



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



2023

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	
31.12.2011	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
31.12.2020	38.524
31.12.2021	38.651



Haushaltssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2023

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 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 08. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	111.297.912 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	116.382.445 EUR
mit einem Saldo von	-5.084.533 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	5.084.533 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.004.840 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200.308 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.925.900 EUR
mit einem Saldo von	-7.725.592 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.760.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.212.429 EUR
mit einem Saldo von	4.547.571 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	6.182.861 EUR
---	---------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.360.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 14.050.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 850 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 01.12.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 08.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen.

Langen, 09. Dezember 2022

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Erläuterungen zur Haushaltssatzung		EUR
Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
Summe ordentliche Erträge		110.441.862
(Zeile 10, Seite 1)		
+ Finanzerträge		856.050
(Zeile 21, Seite 1)		
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		111.297.912
Summe ordentliche Aufwendungen		
(Zeile 19, Seite 1)		115.505.065
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen		877.380
(Zeile 22, Seite 1)		
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		116.382.445
im außerordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge		0
(Zeile 27, Seite 1)		0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen		0
(Zeile 28, Seite 1)		
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)		116.382.445
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich		0
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)		111.297.912
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich		0
Fehlbedarf/Überschuss		-5.084.533
Finanzhaushalt		
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.004.840
(Zeile 19, Seite 3)		
Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen		874.600
(Zeile 20, Seite 3)		
+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens		265.000
(Zeile 21, Seite 3)		
+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens		60.708
(Zeile 22, Seite 3)		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.308
(Zeile 23, Seite 3)		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.925.900
(Zeile 28, Seite 4)		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		12.760.000
(Zeile 31, Seite 4)		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		8.212.429
(Zeile 32, Seite 4)		
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-6.182.861
(Zeile 34, Seite 4)		



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.

Der lt. Haushaltsantrag Nr. 24.1 beschlossene Mehraufwand für den Zuschuss an das Familienzentrum der Martin-Luther-Gemeinde in der Berliner Allee in Höhe von 20.000 EUR (Einzelbudget 2.4.06, Produkt 33.1.01) wird durch ordentliche Minderaufwendungen im Fachbereich 2 erwirtschaftet.

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

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)



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 01.12.2022, berechnet sich die:

Kanalbenutzungsgebühr I (Regenwassergebühr) aus:

0,89 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 120 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 m³ 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:

Behältervolumen in Liter	Gebühren ab 2021 14-tägig in €/a
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:

Behältervolumen in Liter	Gebühren ab 2021 pro Leerung in €
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 2023

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 2021
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2022
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
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 2023
7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung
8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2023
9. Überblick über die Verpflichtungsermächtigungen
10. Anmerkungen zur Finanzplanung 2024 – 2026 mit Prognose bis 2028
11. Entwicklung der Kassenlage
12. Demografische Entwicklung
13. Offene Forderungen an Bund und Land



1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2021

Das ordentliche Ergebnis war im Ursprungshaushalt 2021 mit einem Überschuss von 4,7 TEUR geplant. Im Nachtrag konnte dieser Überschuss um rd. 4,12 Mio. EUR auf rd. 4,13 Mio. EUR erhöht werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2021 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende wesentliche Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Produkt/Bezeichnung
Maßnahme

Rückstellungen		EUR
11.1.16/0000	Bauunterhaltung Gebäude Rathaus	157.554,57
11.1.99/0000	Zeitguthaben	388.981,00
11.1.99/0000	Lebensarbeitszeit	69.133,00
11.1.99/0000	Altersteilzeit	105.419,00
11.1.99/0000	Urlaubsrückstellungen	982.450,00
11.1.99/0000	Pensions- und Beihilferückstellungen	2.921.846,17
36.5.01/0000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	250.000,00
36.5.02/0000	Bauunterhaltung – Gebäude KIM	156.714,42
36.5.02/0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200.000,00
51.1.04/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	81.213,90
51.1.08/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	152.181,77
51.1.08/0000	Bauleitplanung Sportpark	63.495,34
55.5.01/0000	Sachverständige und Gutachter	53.000,00
57.3.05/0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	601.000,00
61.1.01/0000	Kreis- und Schulumlage	30.096.506,98
Ermächtigungen:		
11.1.16/3020	Klimatisierung Rathaus	367.640,00
11.1.16/3038	Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	140.111,66
11.1.16/3039	Rathaussicherheit	146.363,54
11.1.16/3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Rathaus	76.739,38
11.1.16/3057	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	192.851,93
11.1.21/3033	Erwerb von Hard- und Software	246.148,71



11.1.76/3007	Erwerb von Grundstücken	84.853,21
11.1.76/3053	Grunderwerb „Stadtumbau“	110.000,00
12.6.06/1055	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	552.436,38
36.5.01/2118	Anbau Kita Sonnenschein	60.000,00
36.5.01/2126	Neubau Kita Steubenstraße	770.000,00
36.5.01/2134	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	500.573,96
36.5.01/2135	Gelände und Schutzwagen Zauberburg	295.700,00
36.5.02/2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	225.144,16
36.5.02/2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	116.400,00
36.5.02/2131	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	492.228,99
36.5.02/2133	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Sportkita TV Langen	111.500,00
42.4.01/4007	Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter	300.000,00
42.4.05/4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	500.000,00
51.1.04/1172	Zuschuss an RTW-Planungsgesellschaft	276.420,10
51.1.05/1012	Rückzahlung von Investitionszuweisungen Projekte Soziale Stadt	128.000,00
51.1.05/1134	Stadtumbau „Stadtmitte“	162.731,74
52.2.01/1027	Erwerb von Belegungsrechten	340.000,00
54.1.02/1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 „Langener Norden“	1.753.771,94
54.1.02/1096	Ausbau der Liebigstraße	75.188,16
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	893.841,97
54.1.02/1141	Investitionszuschuss an KBL – Straßenbeleuchtung Baugebiet 13 A „Am Belzborn“	61.274,38
54.1.02/1163	Straßensanierungen	146.999,77
54.1.02/1165	Fahrradparkhaus am Bahnhof	50.000,00
54.1.02/1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	360.939,95
54.1.02/1169	Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn	50.000,00



Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2021 aus den Ansätzen des Finanzhaushaltes neue Ermächtigungen in Höhe von 4.494.594,25 EUR nach 2022 übertragen. Von den nach 2021 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 8.133.264,01 EUR wurden 5.604.592,56 EUR weiter übertragen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.12.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 festgestellt. In der Ergebnisrechnung weist dieser im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 8.989.091,71 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 4.860.200 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz (Nachtrag). Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 7,96 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von 2,84 Mio. EUR eine Verbesserung von 5,12 Mio. EUR. Detaillierte Ausführungen zur Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht des Jahresabschluss 2021 entnommen werden.



2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2022

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 dient im wesentlichen Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen.

Dies gilt auch für die Investitionen, die im Haushaltsplan 2022 enthalten sind, aber in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2023 bzw. im Investitionsprogramm ab 2024 neu veranschlagt oder entfallen derzeit gänzlich.

Das geplante Defizit im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von 1.300.356 EUR reduziert sich auf ein Defizit in Höhe von 733.528 EUR. In Summe stellt dies eine Ergebnisverbesserung um 566.828 EUR dar. Es werden außerordentliche Erträge in Höhe von 1.271.106 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 195.100 EUR erwartet. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses verringert sich somit auf 1.809.534 EUR. Dieser Fehlbetrag kann aus der Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden.

Das Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2022 betrug 15,45 Mio. EUR (I. Halbjahr 2021: 16,23 Mio. EUR). Aufgrund der diesjährigen Mai-Steuerschätzung geht das Land Hessen von einem Brutto-Gewerbesteueraufkommen von 6.188 Mio. EUR aus. Der durchschnittliche Anteil des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Langen lag in den vergangenen Jahren bei 0,31 %. Der Haushaltsansatz von 16,02 Mio. EUR erscheint somit erreichbar. Allerdings ist zu beachten, dass aufgrund der nachträglichen Veranlagung die Auswirkungen der Pandemie, sowie die Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine noch nicht voll umfänglich zum Tragen kommen. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten wurde das Aufkommen nicht angepasst.

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 26,65 Mio. EUR um 0,7 Mio. EUR auf 27,35 Mio. EUR erhöht. Der Anteil an der Umsatzsteuer konnte um 0,15 Mio. EUR auf 3,26 Mio. EUR erhöht werden.

Das Aufkommen an Spielapparatesteuer wurde um 70.000 EUR auf 400.000 EUR erhöht und liegt somit höher als vor der Corona-Pandemie (2019: 378.797 EUR).

Aufgrund des Fortschritts bei den Bautätigkeiten im Stadtgebiet entwickelt sich die Grundsteuer B, als stabilste Steuerertragsquelle der Kommune wie erwartet. Aufgrund der aktuellen Aufkommensentwicklung wurde der Planwert unverändert bei 14,36 Mio. EUR belassen. Gegenüber dem Ergebnis 2021 ist dies trotz Senkung des Hebesatzes eine Verbesserung um 0,21 Mio. EUR.

Bei der Schlüsselzuweisung ergab sich aufgrund der vorläufigen Festsetzung nur eine minimale Veränderung.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird von 121.906 EUR um 952.762 EUR erhöht, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass sich nun ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.074.668 EUR ergibt. Da der Überschuss nicht mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, ist der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht gegeben. Es stehen allerdings ausreichend freie Liquiditätsmittel zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 806.850 EUR und beträgt nun 9,53 Mio. EUR.



Erstmals nach 7 Jahren ist wieder die Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung notwendig. Es wurden drei zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung C, in Höhe von insgesamt 5,197 Mio. Euro beantragt, deren Bewilligung durch das Hessische Ministerium der Finanzen mittlerweile erfolgt ist. Die Zuteilung erfolgte projektbezogen für die Erweiterung der Sonnenblumenschule, den Neubau der Kindertagesstätte Forsthaus, sowie zur Teilfinanzierung des Ersatzneubaus der Vier-Felder-Sporthalle.

Die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit verändern sich nicht und bleiben bei 2,71 Mio. EUR.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit der Haushaltssatzung 2022 auf 7 Mio. EUR festgesetzt. Mit Verfügung vom 25. Februar 2022 hat der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Genehmigung zur Inanspruchnahme des festgesetzten Höchstbetrages erteilt. Nach aktuellem Planungsstand wird davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme nicht erforderlich ist bzw. eine Rückführung bis Ende des Jahres möglich ist, falls der Bedarf doch entstehen sollte.

Der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 von 22,18 Mio. EUR muss modifiziert betrachtet werden, weil er aus technischen Gründen nicht vollständig dargestellt wird, es fehlen die sich auf Vorjahre beziehenden Liquiditätsbewegungen.

Folgende Berechnung ist anzustellen (in Mio. EUR):

Ausgewiesener Zahlungsmittelbestand	+ 22,18
Geldanlage bei der Norddeutschen Landesbank bis Mai 2024	- 5,00
<u>Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren für investive Auszahlungen</u>	<u>- 10,10</u>
Modifizierter voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende 2022	+ 7,08

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 2022 höher sein wird.

Die notwendige Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO von 1,83 Mio. EUR kann nachgewiesen werden.



3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2023

Die doppische Haushaltswirtschaft macht die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zum Maßstab für den Haushaltsausgleich. Durch eine stringente Haushaltsführung ist es der Stadt Langen für das Jahr 2019 erstmals nach 11 Jahren wieder gelungen den Haushalt auszugleichen. Auch für das Jahr 2020 konnte ein minimaler Überschuss erzielt werden. Der in 2021 erzielte Überschuss ist hauptsächlich auf ein unerwartet hohes Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen, welches für die kommenden Jahre nicht mehr zu erwarten ist.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist wieder eine dramatische Verschlechterung der finanziellen Situation der Stadt Langen eingetreten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind dafür ein Grund, wesentlich ist aber der notwendige Ausbau der Kinderbetreuung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs.

Insgesamt ist ein Defizit des Ergebnishaushaltes von 5,1 Mio. EUR ausgewiesen. Da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant sind, entspricht dieser Betrag dem ordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis mit Stand 1. Nachtrag 2022 stellt dies eine Defiziterhöhung von 3,3 Mio. EUR dar. Der Fehlbetrag kann aus der Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden.

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 ebenfalls 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, kann im Finanzplanungszeitraum bis 2026 der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Da der Finanzplanungserlass 2023 den Kommunen die Möglichkeit einräumt Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis auch für das Haushaltsjahr 2023 aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses auszugleichen, können die erwarteten Jahresfehlbeträge im Planungszeitraum vollständig ausgeglichen werden.

Das mit dem Haushaltsplan 2022 beschlossene und mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan überarbeitete Haushaltssicherungskonzept ist konsequent umzusetzen. Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten, nicht aus eigener Finanzkraft ausgeglichen werden kann.

Mit einem Hebesatz von 850 v. H. für die Grundsteuer B hat die Stadt Langen bereits einen Spitzenplatz in Hessen. Um ein Defizit von 5,1 Mio. EUR alleine mit einer Grundsteuer B – Erhöhung auszugleichen, müsste der Hebesatz um 298 Punkte angehoben werden. Die weitere Defizitentwicklung zeigt, dass dies nicht Lösung für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich sein kann. Der durchschnittliche Hebesatz lag in 2021 in Hessen bei 475, im Landkreis Offenbach bei 562. Damit sind Grundstückseigentümer und Mieter in Langen bereits überdurchschnittlich belastet. Der eingebrachte Haushaltsplan setzt deswegen die in 2022 begonnene moderate Reduzierung um 5 Prozentpunkte auch für das Jahr 2023 fort. Ein Prozentpunkt entspricht rund 17.100 Euro Grundsteuerertrag. Die Steigerung des Planansatzes ergibt sich aus der sukzessive Fertigstellung neuer Veranlagungsobjekte in den Baugebieten.



Zur Ermittlung der Planansätze wurde die Oktober-Steuerschätzung (Quelle: HMdF) zugrunde gelegt:

	Veränderung zum jeweiligen Vorjahr in % (Angaben aus der Finanzplanung 2022)			
	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 6,9 (+ 5,8)	+ 4,9 (+ 6,1)	+ 6,6 (+ 5,5)	+ 5,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 1,6 (+ 2,5)	+ 5,0 (+ 1,9)	+ 3,2 (+ 1,6)	+ 2,1

Vor dem Hintergrund des Bevölkerungszuwachs in den vergangenen Jahren wurde die Schlüsselzahl, welche für die Verteilung der Einkommensteuer maßgeblich ist ab dem Jahr 2024 um 2,65 % gesteigert.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Prognosen der Steuerschätzungen für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Langen nichtzutreffend sind. Seit den Planungen für den Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde der durchschnittliche Anteil der Stadt Langen am hessenweiten Gesamtaufkommen zugrunde gelegt. Dieser lag in den letzten drei Jahren bei durchschnittlich 0,27 %.

	Aufkommen in Mio. Euro für Hessen lt. HMdIS (05/2022) (Angaben aus der Finanzplanung 2022)			
	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer brutto	6.497 (5.606)	6.940 (6.004)	7.331 (6.275)	7.583

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) hatten ca. 3.600 Betriebe während der Corona-Pandemie Kurzarbeit angemeldet.

Aufgrund des für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Gewerbesteueraufkommens im zweiten Halbjahr 2021 fällt diese, trotz deutlich höherem Grundbetrag, sogenannte Einwohnerveredelung, von 1.677 Euro (Vorjahr 1.508 Euro), kaum höher aus als 2022.

Im Hinblick auf die Kreis- und Schulumlage wurde zunächst von einer Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze ausgegangen. Die Auswirkung der vollständigen Finanzierung des „Hopper“ (Bus on demand) über die kvGOF bzw. die Kreisumlage ab dem Jahr 2024 auf die Höhe des Hebesatzes wurde nicht berücksichtigt.

Unabhängig davon muss damit gerechnet werden, dass die Schulumlage aufgrund des massiven Ausbaus im Landkreis nach einer Senkung in 2022 wieder erhöht wird. Da konkrete Planungsdaten des Landkreises nicht vorliegen, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Angabe zu finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt gemacht werden.

Der Haushaltsplan der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2023 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. 5,1 Mio. EUR aus und ist somit nicht ausgeglichen (ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge: 111.297.912 EUR, ordentliche Aufwendungen einschl.



Finanzaufwendungen: 116.382.445 EUR, Fehlbetrag: 5.084.533 EUR). Das außerordentliche Ergebnis ist ausgeglichen, so dass sich das Gesamtergebnis auf ein Defizit in Höhe von 5.084.533 EUR beläuft.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt von 105,79 um 4,65 auf 110,44 Mio. EUR. Dies ergibt sich u. a. aus den Verbesserungen bei der Einkommensteuer von 1,19 Mio. EUR und der Gewerbesteuer von 1,52 Mio. EUR. Die Verbesserung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 0,31 Mio. EUR ergibt sich durch neu geschaffenen Kinderbetreuungsplätze. Außerdem wurde eine Erhöhung der Verpflegungsbeiträge einkalkuliert.

Die Gewinnausschüttung der Beteiligungsmanagement Langen GmbH reduziert sich ab dem Jahr 2023 wieder auf 600.000 Euro, so dass nach Abzug der Steuern im städtischen Haushalt 500.000 Euro als Finanzertrag, und somit rd. 1,0 Mio. EUR weniger, als in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt wurden. Zu den weiteren wesentlichen Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Stadt Langen wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht verwiesen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 108,55 um 6,96 auf 115,51 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen steigen von 33,91 um 0,53 auf 34,44 Mio. EUR. Der Steigerungsbetrag von 1,6 % liegt unter den Tarifsteigerungen. Die Tarifeinigung für die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) vom 18. Mai 2022 wurden in den Personalaufwendungen nicht berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen die Redaktionsverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren. Es wird von einem Mehraufwand von weiteren 0,34 Mio. EUR ausgegangen. Der Ansatz ist nur durch eine konsequente Einhaltung der Stellenbesetzungssperre erzielbar.

Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze hat auch Auswirkungen auf die Zuwendungen und Zuschüsse welche insgesamt von 13,23 um 3,5 auf 16,73 Mio. EUR steigen. Hierhin enthalten sind die Zuwendungen an freie und kirchliche Träger, welche sich von 7,44 um 3,34 auf 10,78 Mio. EUR erhöhen. Die neuen Plätze entstehen an der Asklepios-Klinik, im Advancis-Campus, durch die Vollbelegung der Sportkita, sowie durch die Erweiterungen der Kita Rapelkiste und nanus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 18,04 um 0,75 auf 18,79 Mio. EUR. Die Steigerung um 4,2 % liegt deutlich unter dem Verbraucherpreisindex. Auch die Steigerung der Energiekosten dürfte deutlich höher ausfallen als bisher angenommen. Fast alle städtischen Liegenschaften werden mit Gas beheizt. Dennoch ist die Verwaltung der Überzeugung den Planansatz durch eine stringente Haushaltsführung zu erreichen und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung beizutragen.

Der Haushalt 2023 stellt sich im Übrigen in den Positionen des ordentlichen Ergebnisses zu großen Teilen als Wiederholungshaushalt zu 2022 dar. Auf die Erläuterungen von einzelnen Veränderungen gegenüber 2022 und Ergebnis 2021 in den Teilhaushalten wird verwiesen. Veränderungen von 2021 zu 2022 sind im Haushalt und Nachtragshaushaltsplan 2022 erläutert.

Zu den Anpassungen des Stellenplan 2023 wird auf die Einzelerläuterungen zum Stellenplan verwiesen. Der Stellenplan ist entsprechend der Teilhaushalte gegliedert.

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 gemäß folgender Berechnung (in Mio. EUR) festgesetzt.

Zahlungsmittelbestand nach Finanzhaushalt 2022 am 31.12.2022:	+22,18
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023:	-3,00
Investitionsauszahlungen aufgrund Haushalt 2023:	-8,93
Investitionsauszahlungen aufgrund Vorjahresermächtigungen (vor 2023):	-5,73
Investitionsauszahlungen aufgrund Vorjahresermächtigungen (vor 2022):	-5,22
Tilgung 2023 (inkl. Hessenkasse):	-8,21
Anlage bei der Norddeutschen Landesbank bis Mai 2024:	-5,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldung):	+5,40
Zwischenfinanzierungsbedarf für Investitionen demnach:	-8,51

Aufgrund der Gegenüberstellung der monatlichen Ein- und Auszahlungen für 2023 (Liquiditätsplanung im Finanzstatusbericht) wird davon ausgegangen, dass für die Zahlungsverpflichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig wird. Da der Zeitpunkt des Eingangs der Investitionseinzahlungen von 1,2 Mio. EUR nicht vorhergesehen werden kann, werden diese bei der Ermittlung der im Laufe des Jahres benötigten Liquiditätskreditlinie zunächst außen vorgelassen. Aus diesem Grund ist eine Zwischenfinanzierung von Investitionen in Höhe von 8,51 Mio. EUR eingeplant, so dass sich ein notwendiger Höchstbetrag von 7,0 Mio. EUR ergibt.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen von 8,93 Mio. EUR vorgesehen, davon sind 2,5 Mio. EUR für den Erwerb von Grundstücken zur Schulentwicklung und dem Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, 1,475 Mio. EUR für den Ersatzneubau einer 4-Felder-Sporthalle, weitere 2,62 Mio. EUR auf verkehrliche Infrastruktur (Straßen, Raddirektweg, barrierefreie Bushaltestellen), und 0,19 Mio. EUR für den Erwerb eines Einsatzleitwagens. 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.

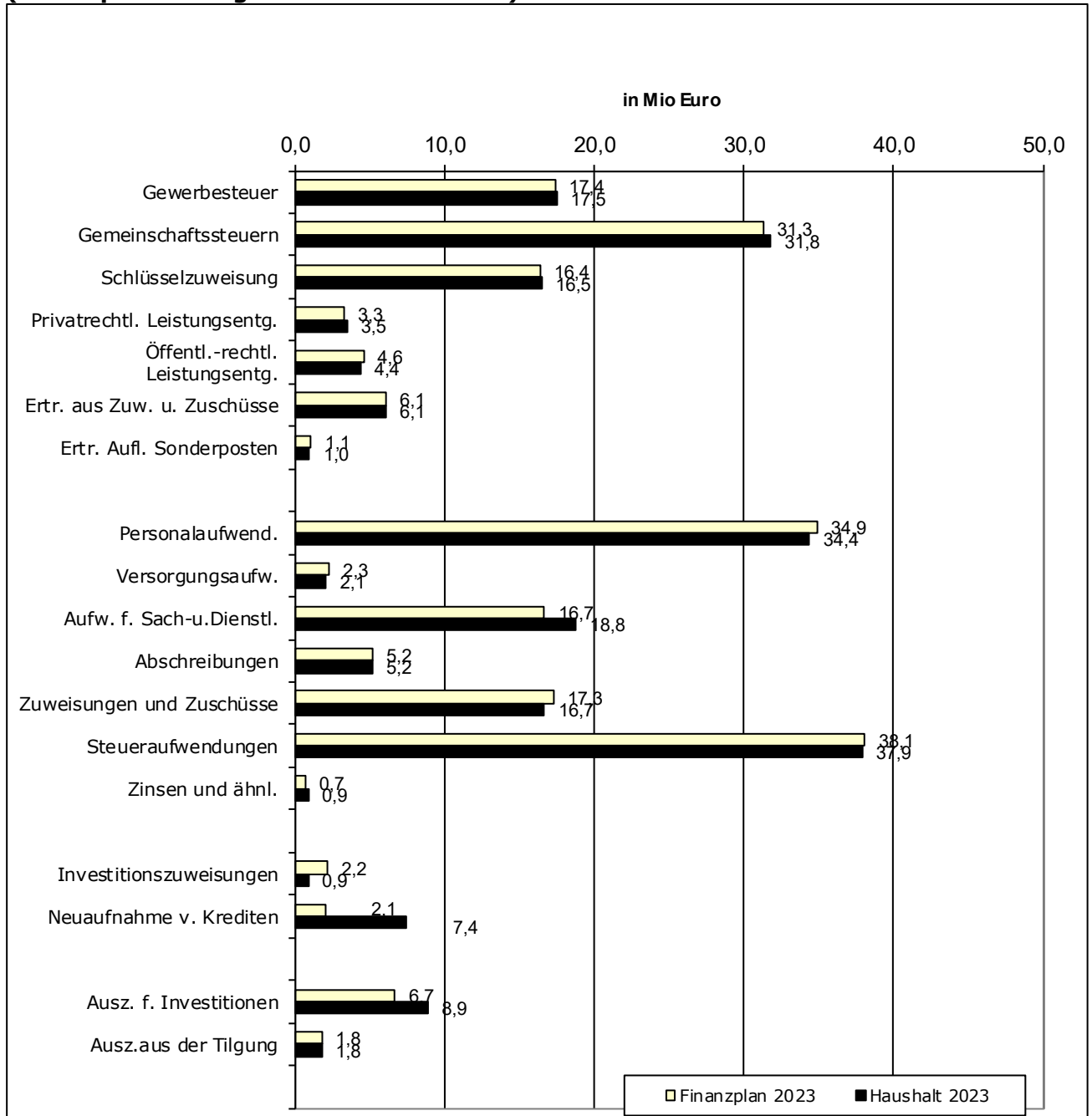
Im Jahr 2022 war erstmals nach 7 Jahren wieder die Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung notwendig. Es wurden vom Hessischen Ministerium der Finanzen drei zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung C, in Höhe von insgesamt 5,197 Mio. Euro bewilligt. Die Zuteilung erfolgte projektbezogen für die Erweiterung der Sonnenblumenschule, den Neubau der Kindertagesstätte Forsthaus, sowie zur Teilfinanzierung des Ersatzneubaus der Vier-Felder-Sporthalle. Auch in 2023 ist die Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung vorgesehen; benötigt werden 7,36 Mio. EUR.

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt 16,0 Mio. EUR.



4. Überblick über das Verwaltungsergebnis

Gegenüberstellung Finanzplan 2023/Haushalt 2023 (Finanzplan 2023 gemäß Haushalt 2022)





Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz NT 2022 TEUR	Finanzplan 2023 TEUR	Ansatz 2023/ Ansatz 2022/ in TEUR	Fin.pl.2023/ Ansatz 2023 in TEUR
Erträge					in %	in %
1	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.498	3.246	3.322	252,00 7,80	176,00 5,30
2	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.402	4.063	4.605	339,00 8,30	-203,00 -4,40
3	Kostensatzl. u. -erstattungen	6.883	7.235	6.442	-352,00 -4,90	441,00 6,80
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge	64.566	61.677	63.977	2.889,00 4,70	589,00 0,90
5A	Gem.anteil an der Einkommenst.	28.540	27.351	28.094	1.189,00 4,30	446,00 1,60
5B	Gem.anteil an der Umsatzst.	3.265	3.263	3.204	2,00 0,10	61,00 1,90
5C	Gewerbesteuer	17.542	16.020	17.370	1.522,00 9,50	172,00 1,00
5D	Grundsteuer A	14	14	14	0,00 0,00	0,00 0,00
5E	Grundsteuer B	14.529	14.358	14.677	171,00 1,20	-148,00 -1,00
5F	Hundesteuer	192	170	168	22,00 12,90	24,00 14,30
5G	Spielapparatesteuer	400	400	330	0,00 0,00	70,00 21,20
5H	Wettaufwandsteuer	0	30	35	-30,00 -100,00	-35,00 0,00
5I	Zweitwohnungssteuer	84	70	85	14,00 20,00	-1,00 0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	1.824	1.770	1.824	54,00 3,10	0,00 0,00
6A	darunter Ausgl. Familienl.ausgl.	1.824	1.770	1.824	54,00 3,10	0,00 0,00
7	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	22.628	21.161	22.522	1.467,00 6,90	106,00 0,50
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.483	15.213	16.450	1.270,00 8,30	33,00 0,20
8	Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuw.	1.008	1.030	1.065	-22,00 -2,10	-57,00 -5,40
9	Sonstige ordentl. Erträge	5.633	5.612	5.200	21,00 0,40	433,00 8,30
10	Summe der ordentl. Erträge zusammen	110.442	105.794	108.957	4.648,00 4,40	1.485,00 1,40

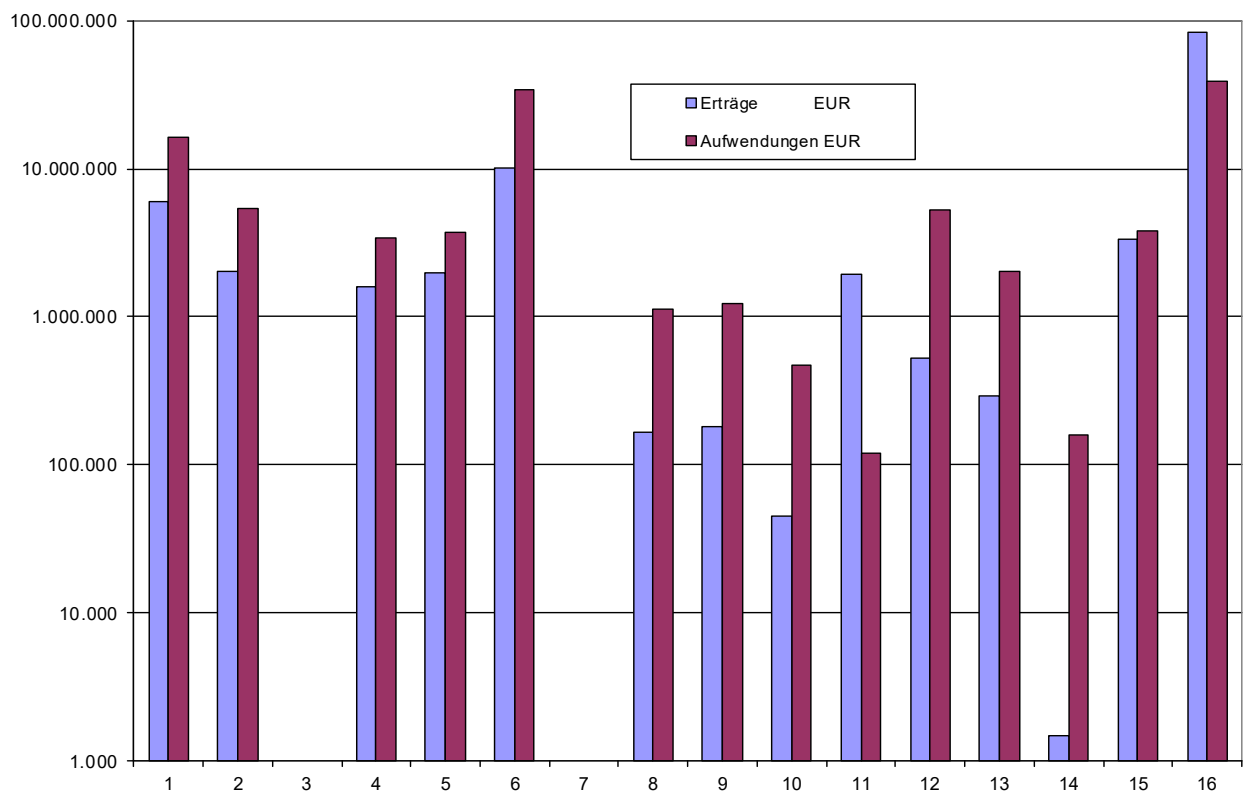


Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz NT 2022 TEUR	Finanzplan 2023 TEUR	Ansatz 2023/ Ansatz 2022/ in TEUR in %	Fin.pl.2023/ Ansatz 2023 in TEUR in %
Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.441	33.915	34.936	526,00 1,60	-495,00 -1,40
12	Versorgungsaufwendungen	2.144	2.363	2.264	-219,00 -9,30	-120,00 -5,30
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	18.787	18.036	16.660	751,00 4,20	2.127,00 12,80
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.737	1.579	1.576	158,00 10,00	161,00 10,20
13B	Materialaufw. u. Fremdleistungen	6.685	6.535	5.944	150,00 2,30	741,00 12,50
13C	Geschäftsausgaben	216	292	294	-76,00 -26,00	-78,00 -26,50
13D	Aufwandsentsch. u. sonstige Fremdleistungen	3.048	3.173	2.846	-125,00 -3,90	202,00 7,10
13E	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.661	2.305	2.160	356,00 15,40	501,00 23,20
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.128	1.957	1.684	171,00 8,70	444,00 26,40
13Z	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312	2.195	2.155	117,00 5,30	157,00 7,30
14	Abschreibungen	5.179	4.942	5.160	237,00 4,80	19,00 0,40
15	Zuw. und Zuschüsse	16.731	13.229	17.308	3.502,00 26,50	-577,00 -3,30
16	Steueraufwendungen	37.937	35.791	38.126	2.146,00 6,00	-189,00 -0,50
17	Transferaufwendungen soz. oder ähnl. Einrichtungen	76	70	70	6,00 8,60	6,00 8,60
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen für lfd. Zwecke	210	202	198	8,00 4,00	12,00 6,10
19	Summe der ordentl. Auf- wendungen zusammen	115.505	108.548	114.722	6.957,00 6,40	783,00 0,70
20	Verwaltungsergebnis	-5.063	-2.754	-5.765	-2.309,00	702,00
	Position 10/19				83,80	-12,20



5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen im Haushaltsplan 2023

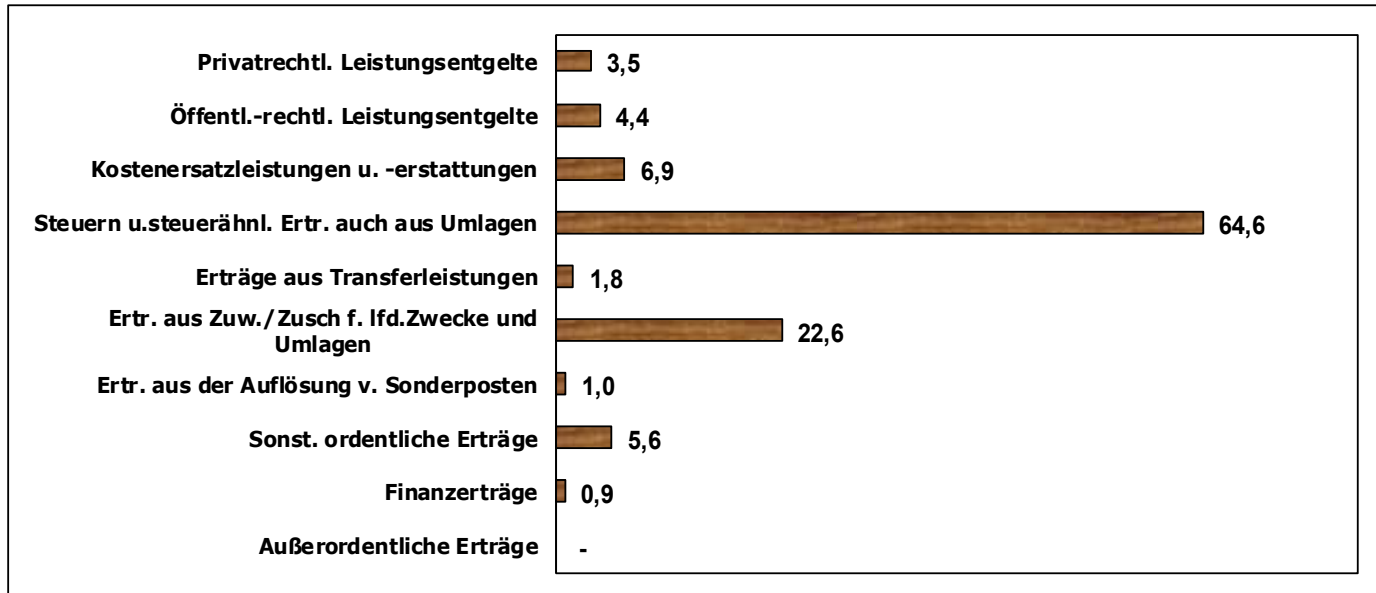
Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
1	Innere Verwaltung	5.961.268	16.445.712
2	Sicherheit und Ordnung	2.046.750	5.388.977
3	Schulträgeraufgaben	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	1.609.750	3.381.992
5	Soziale Leistungen	1.961.600	3.745.353
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.189.771	34.118.342
7	Gesundheitsdienste	0	0
8	Sportförderung	164.700	1.136.491
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181.600	1.236.461
10	Bauen und Wohnen	45.200	472.719
11	Ver- und Entsorgung	1.954.761	119.035
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	526.300	5.314.698
13	Natur- und Landschaftspflege	291.700	2.031.594
14	Umweltschutz	1.500	159.076
15	Wirtschaft und Tourismus	3.306.000	3.828.943
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.057.012	39.003.052
	Summe	111.297.912	116.382.445



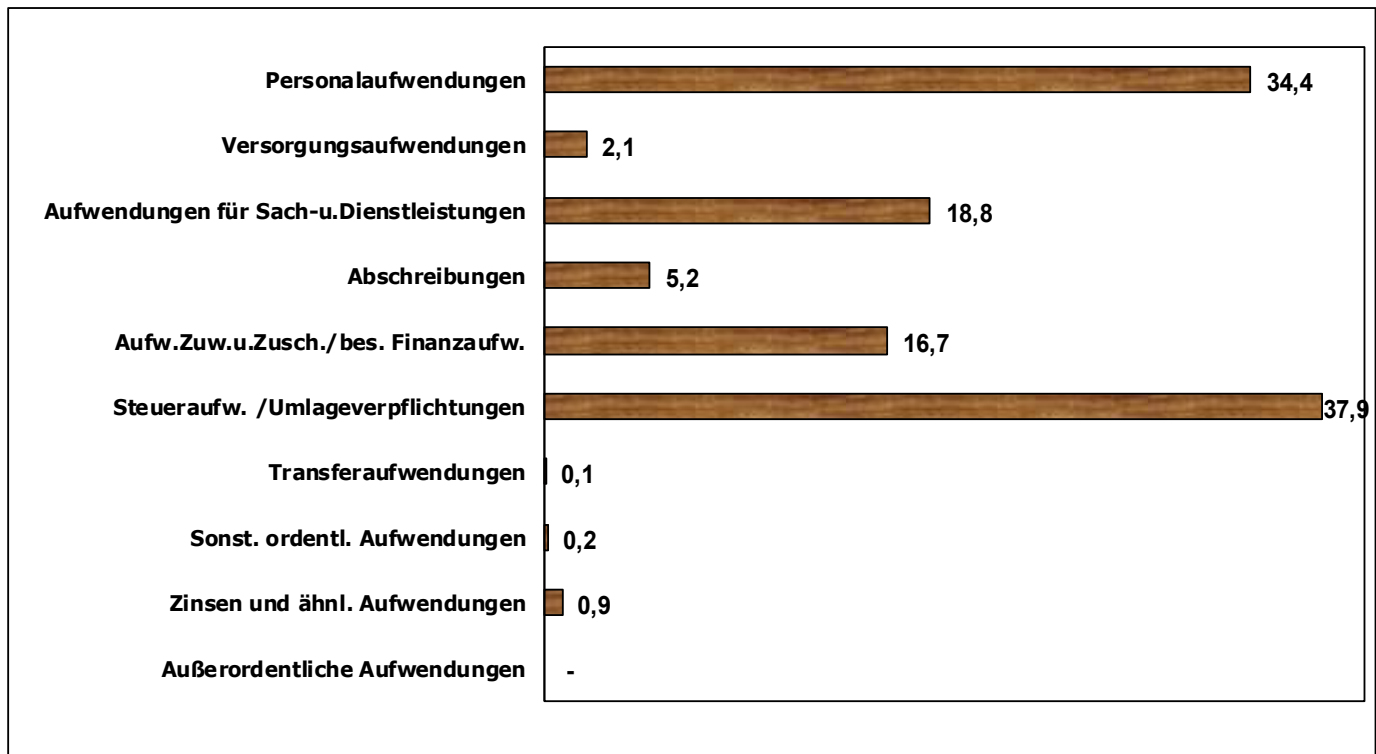


6. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2023

Erträge

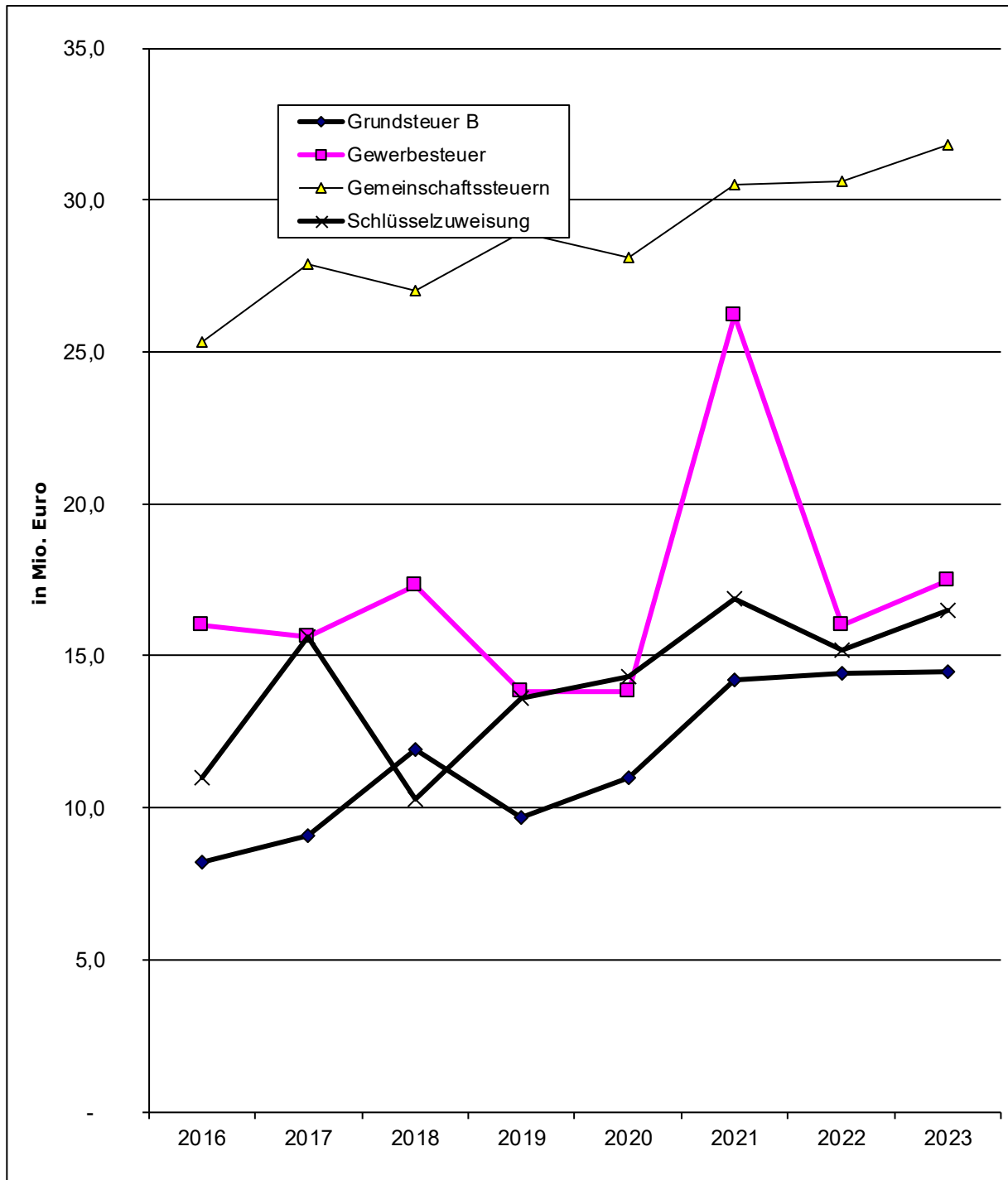


Aufwendungen





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 %, in 2017 600 %, in 2018 650 %, ab 2019 675 %, in 2021 860 %, in 2022 855 %, ab 2023 850 %



8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.2.02	1001	Erwerb von Wohnungen	265.000
1.3.01	1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	50.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	800.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	520.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	500.000
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite	200.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	350.000
1.3.01	1186	Bürgerpark Teil West	100.000
1.4.10	1004	Erwerb eines Einsatzleitwagens	190.000
1.4.20	1039	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Ausrüstung Säule Fahrgasse mit neuer Technik	52.600
2.3.01	2044	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	87.700
2.3.01	2140	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	50.600
2.3.01	2141	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	262.500
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	385.000
3.4.01	3035	Energetische Optimierung und Sanierung	275.000
3.4.01	3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Rathaus	50.000
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- u. Software	393.900
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	2.500.000
4.3.02	4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	1.475.000

Das vollständige Investitionsprogramm findet sich in den Teilhaushalten wieder.



9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bei folgenden Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

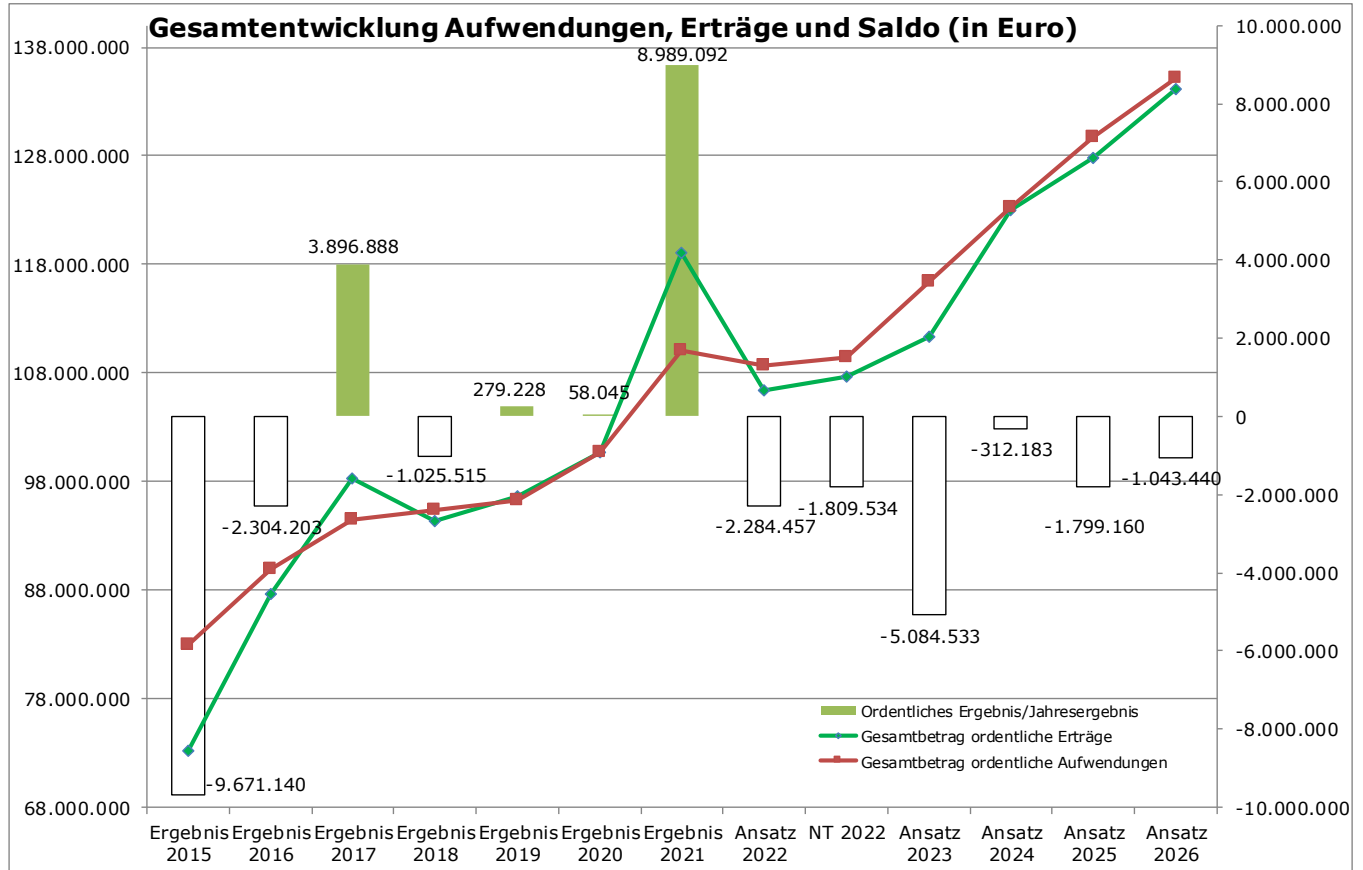
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1163	Straßensanierungen	620.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	250.000
1.3.01	1167	Ausbau Fahrradstraßen	290.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	480.000
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite	250.000
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	360.000
4.3.02	4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	11.800.000
	Gesamt		14.050.000

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



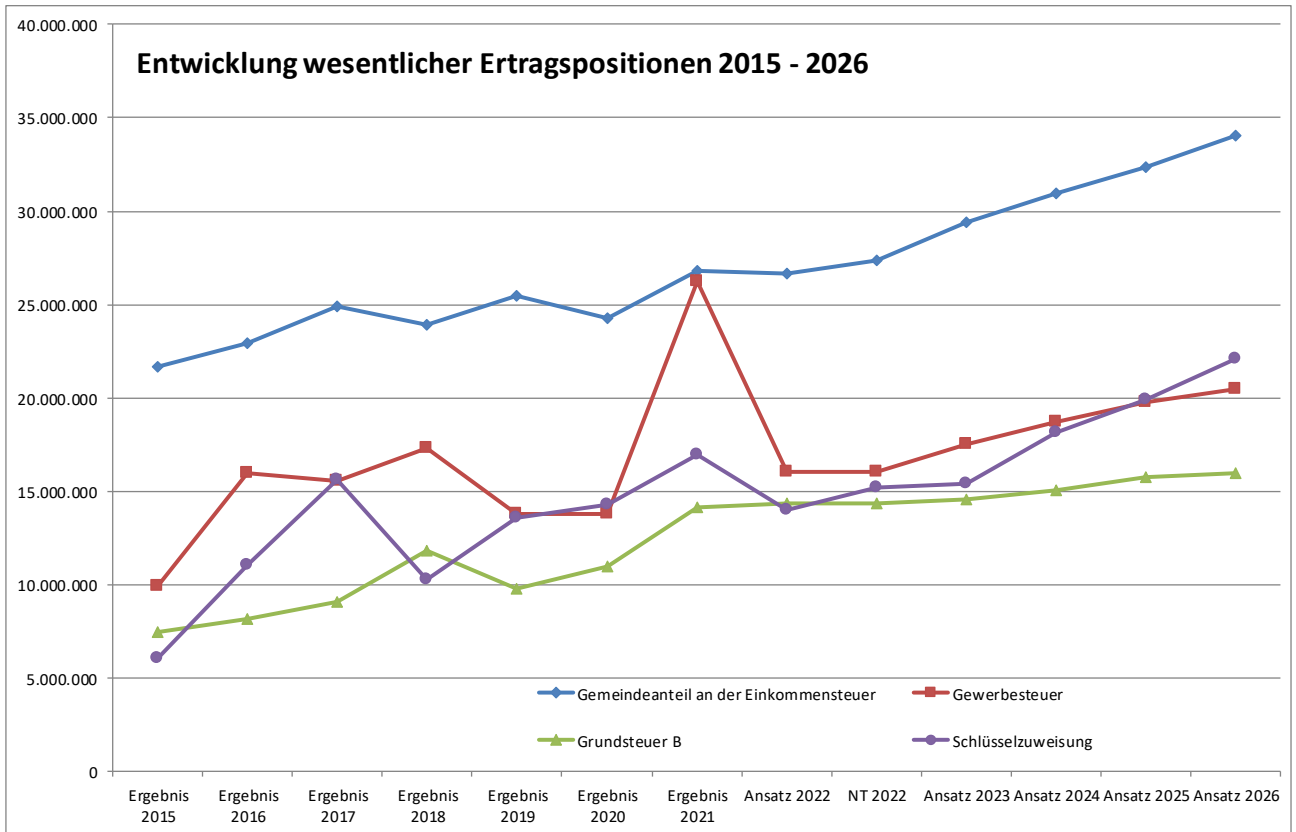
10. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024– 2026

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Corona-Pandemie noch nicht beendet war, unterliegen die Annahmen für die Folgejahre großer Unsicherheit. Hinzu kommen die Konsequenzen auf die Gesamtwirtschaft durch den Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine.



Zur Entwicklung der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer wird auf die Bemerkungen unter Pkt. 3 verwiesen. Auch in der mittelfristigen Planung wurde eine jährliche Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 5 Punkten für 2024 eingerechnet. Im Jahr 2025 greift das erste Mal die Grundsteuerreform. Das Land Hessen hat ein Flächen-Faktor-Modell beschlossen. Aktuell sind die Grundstückseigentümer aufgefordert ihre Steuererklärungen abzugeben. Mit Ergebnissen zu dem Aufkommen auf Basis neuer Messbeträge ist im ersten Quartal 2024 zu rechnen. Für die Haushaltsberatungen 2025 werden die notwendigen Informationen vorliegen, um den dann gültigen Hebesatz so anzupassen, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden kann.

Bei der Grundsteuer B wurde die prognostizierte Aufkommensentwicklung durch die ausgewiesenen neuen Baugebiete (Liebigstraße, Housing Area Neurott, Konrad-Adenauer-Straße/Am Speierling, Stadtteilzentrum Oberlinden, Quartierszentrum Obere Bahnstraße, Klinikum Langen Nord) eingerechnet.



Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung ist die Stadt Langen in der Verpflichtung die Kinderbetreuungsplätze, ungeachtet der finanziellen Leistungsfähigkeit, auszubauen. In der vorliegenden Planung sind die Folgekosten für die bislang beschlossenen Projekte, sowie die Erweiterung der Kita nanuS, eine neue Einrichtung in der Liebigstraße (ev. Kirche), zwei Kitas im Advancis-Campus, sowie eine weitere 3-gruppige Einrichtung Ü3 berücksichtigt. Die Planungsgrundlagen beruhen auf Schätzungen, da von den Trägern keine verlässlichen Zahlen für die neuen Einrichtungen vorliegen.

Platzzahlentwicklung 2022 bis 2026 laut Bedarfs- und Entwicklungsplan 2021 – 2026:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tagespflege	102	107	112	142	172	202	207
U3	264	264	276	293	389	557	593
Ü3	1373	1385	1418	1555	1678	1845	1970
GESAMT	1739	1756	1806	1990	2239	2604	2770

Nicht berücksichtigt wurde die Umsetzung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkindern ab August 2026. Für die Stadt Langen prognostiziert der Landkreis einen zusätzlichen Platzbedarf von rd. 250 Plätzen.

Bereits in 2024 soll der sich die im Bau befindliche Erweiterung der Sonnenblumenschule in Betrieb gehen. Auch hier werden mehr Betreuungsplätze geschaffen und die Mensa ausgebaut, so dass zukünftig Verpflegungskapazitäten für alle Schüler und Schülerinnen zur Verfügung stehen. Die Stadt Langen beteiligt sich wie bekannt an den Investitionskosten in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. EUR. Der Landkreis geht davon aus, dass die Betriebskosten für die Nachmittagsbetreuung in voller Höhe durch die Standortkommune getragen werden. Diese Kosten entstehen aber nur an Schulen, welche keine Ganztagschulen (mind. Profil 2)



sind oder nicht am Pakt für den Nachmittag teilnehmen. An diesen Schulen werden die Betriebskosten über die Schulumlage auf alle kreisangehörigen Kommunen verteilt, da sich der Anspruch aus dem Hessischen Schulgesetz und nicht aus dem Sozialgesetzbuch ergibt. Die Verwaltung sieht nur so eine gerechte Verteilung innerhalb der kommunalen Familie. Diese Forderung wird derzeit gegenüber dem Landkreis, dem Staatlichen Schulamt und den kommunalen Spitzenverbänden positioniert. Folgerichtig wurde deswegen für neue Schulkind-Betreuungsplätze keine Aufwendungen geplant.

Die Defizitentwicklung des Fachbudget 2.3 Kinderbetreuung im Bereichsbudget 2 – Soziales und Bildung ist ursächlich dafür, dass der Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht erreicht werden kann.

in Mio. EUR	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Ergebnis 2018	6,57	18,48	-11,91
Ergebnis 2019	7,37	19,84	-12,47
Ergebnis 2020	7,96	21,34	-13,38
Ergebnis 2021	8,79	21,89	-13,10
Ansatz 2022	9,36	26,00	-16,64
Ansatz 2023	9,70	30,52	-20,82
Ansatz 2024	9,91	31,91	-22,00
Ansatz 2025	10,08	35,49	-25,41
Ansatz 2026	10,05	37,18	-27,13

Der Ersatzneubau der Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden wird nach aktueller Planung in 2025 fertig gestellt, so dass ab dem Jahr 2026 die Betriebskosten in den Aufwendungen zu berücksichtigen sind. Da aktuell aber erst die Ausschreibungen der Baumaßnahme vorbereitet werden und somit der Bauzeitenplan noch nicht gesichert ist, wurden auch diese finanziellen Belastungen, bis auf Abschreibung und Finanzierung, noch nicht eingerechnet.

Weiterhin berücksichtigt wurden die auf der Basis vorliegender Daten als realistisch angenommenen Steigerungen der weiteren Ertrags- und Aufwandpositionen. Die Personalaufwendungen für Tarifbeschäftigte wurden um 2,0 % und für Beamte um 1,4 % jährlich gesteigert.

Ein Ausgleich der jahresbezogenen Fehlbeträge ist im Finanzplanungszeitraum nicht vollständig möglich. Die nach § 101 Abs. 2 HGO vom Land Hessen bekanntzugebenden Orientierungsdaten inkl. der Anpassungen aufgrund der regionalisierten Steuerschätzungen von Oktober 2022 wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen berücksichtigt und bilden die Basis für den Finanzplanungszeitraum.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Finanzplanungszeitraum keinen ausreichenden 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, hat sich der Betrag ab dem Jahr 2022 für 5 Jahre auf 1.018.215 EUR jährlich erhöht. Hierfür steht allerdings ausreichende ungebundene Liquidität zur Verfügung.



Folgende wesentliche Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Maßnahme	Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 ff TEUR
1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18	300	0	0
1096	Ausbau der Liebigstraße	0	800	0
1162	Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen	0	0	1.100
1163	Straßensanierungen	530	180	50
1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	200	0	0
1165	Fahrradparkhaus am Bahnhof	100	900	0
1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	350	0	0
1167	Ausbau Fahrradstraßen	290	345	0
1168	Erwerb eines PKW Pickup – Feuerwehr	60	0	0
1170	Ausbau Zubringer Radschnellweg	500	0	0
1175	Bau Kreisel Nördl. Ringstraße/E.-Selbert-Allee	50	500	0
1176	Bahnhof Ostseite	1.250	1.250	500
1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	350	100	0
1186	Bürgerpark Teil West	900	0	0
2049	Erwerb von Spielgeräten	85	52	43
3020	Klimatisierung Rathaus	360	0	0
3033	Erwerb von Hard- und Software	449	422	123
3035	Energetische Optimierung und Sanierung	275	0	0
3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaus	50	50	50
4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	6.993	6.612	0

Das vollständige Investitionsprogramm ist in den Teilhaushalten abgebildet.

Auch für die Jahre 2024 und 2025 wird die Aufnahme von Investitionskrediten zur Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms notwendig. Aufgrund der vorhandenen Liquiditätsreserve können die Zahlungen der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE geleistet werden, ohne dass am Ende des Planungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand (Liquiditätskredit) entsteht. Der geplante Endbestand am Ende Haushaltsjahres 2026 wird mit 19,8 Mio. EUR geplant.

11. Entwicklung der Kassenlage

Um im Jahr 2023 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 sichergestellt. Der geplante Kassenbestand am 31.12.2023 beträgt 16,0 Mio. EUR.

Die Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO von 1,93 Mio. EUR wird nachgewiesen.



12. Demografische Entwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 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. 117-1/XIX/22 „Bedarfs- und Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung 2021 - 2026“ 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 83.000 EUR.

FD 12 / Flüchtlinge:

Die möglichen Defizite im Asylbereich betragen für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich:

- **Nicht erstattete Aufwände: 50.000 EUR** insbesondere resultierend aus Wohnungsleerständen zwischen Anmietung und Zuweisung bzw. Belegung oder nach Umzügen wegen Anerkennung, sowie aus nicht erstatteten Wohnungsinstandsetzungen und Möblierungen.
- **Nicht erstattete Personalaufwände: 126.000 EUR.** Personalkosten werden den Kommunen grundsätzlich nicht erstattet.
- **Nicht erstatteter Overhead: 35.000 EUR.**

Die möglichen Defizite im Asylbereich sind für das Haushaltsjahr 2022, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingsbewegung, erhöhen sich gegenüber der Darstellung im Vorbericht zum Haushalt 2022 um folgende Beträge:

- **Nicht erstattete Aufwände: 68.000 EUR** insbesondere resultierend aus Wohnungsleerständen zwischen Anmietung und Zuweisung bzw. Belegung oder nach Umzügen wegen Anerkennung, sowie aus nicht erstatteten Wohnungsinstandsetzungen und Möblierungen.
- **Nicht erstattete Personalaufwände: 48.000 EUR.** Personalkosten werden den Kommunen grundsätzlich nicht erstattet.
- **Nicht erstatteter Overhead: 18.000 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. 40.000 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.

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 und den Wegfall der Fördergelder „Offensive Kinderbetreuung“ für zwei Grundschulen: 991.764 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: 60.000 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, 09. Dezember 2022

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 2023

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.055,54	3.246.148	3.497.968	3.464.718	3.496.868	3.516.818
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.384,11	4.063.160	4.402.621	4.555.521	4.831.021	4.899.121
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.367.671,22	7.235.365	6.882.630	6.919.830	6.827.630	6.875.930
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	71.268.307,04	61.676.562	64.566.380	68.665.985	72.499.949	75.198.323
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	23.269.192,45	21.161.020	22.627.965	30.063.663	30.992.852	34.333.214
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.016.008,14	1.030.300	1.007.700	1.025.600	1.063.800	1.152.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.280.268,08	5.612.371	5.632.721	5.516.271	5.340.821	5.302.871
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	117.118.681,97	105.794.762	110.441.862	122.139.271	127.063.833	133.344.642
11 Personalaufwendungen	29.719.004,54	33.914.735	34.440.916	35.348.448	36.512.255	37.216.285
12 Versorgungsaufwendungen	4.735.069,85	2.362.748	2.144.335	2.184.335	2.199.335	2.214.335
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467.817,06	18.036.185	18.787.515	18.344.775	18.095.583	18.347.268
14 Abschreibungen	4.464.304,06	4.941.750	5.178.600	5.096.200	5.356.300	5.317.900
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.522.269,24	13.229.402	16.731.527	17.215.356	19.728.082	21.176.682
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	42.865.053,95	35.791.326	37.937.072	43.776.456	46.227.561	49.261.146
17 Transferaufwendungen	76.497,27	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.468,10	201.750	209.600	209.300	209.400	209.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	109.068.484,07	108.548.396	115.505.065	122.250.370	128.404.016	133.818.516
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	8.050.197,90	-2.753.634	-5.063.203	-111.099	-1.340.183	-473.874
21 Finanzerträge	1.887.367,44	1.856.700	856.050	853.850	798.250	796.350
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.473,63	912.600	877.380	1.054.934	1.257.227	1.365.916
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	938.893,81	944.100	-21.330	-201.084	-458.977	-569.566
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	119.006.049,41	107.651.462	111.297.912	122.993.121	127.862.083	134.140.992
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	110.016.957,70	109.460.996	116.382.445	123.305.304	129.661.243	135.184.432
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	8.989.091,71	-1.809.534	-5.084.533	-312.183	-1.799.160	-1.043.440
27 Außerordentliche Erträge	298.884,76	1.271.106	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.324.045,16	195.100	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-1.025.160,40	1.076.006	0	0	0	0
30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	7.963.931,31	-733.528	-5.084.533	-312.183	-1.799.160	-1.043.440

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
40 Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
50 Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
60 Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906.859,32	3.246.148	3.497.968	3.464.718	3.496.868	3.516.818
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.626,65	4.063.160	4.402.621	4.555.521	4.831.021	4.899.121
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.387.700,73	7.108.365	6.782.630	6.819.830	6.727.630	6.775.930
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	70.423.202,14	61.676.562	64.566.380	68.665.985	72.499.949	75.198.323
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.252.644,79	21.161.020	22.627.965	30.063.663	30.992.852	34.333.214
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.951.769,61	1.856.700	856.050	853.850	798.250	796.350
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.974.004,27	3.069.471	3.110.721	3.011.271	3.011.821	3.011.871
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	112.852.602,90	103.951.262	107.668.212	119.362.521	124.369.283	130.597.992
10 Personalauszahlungen	28.160.304,17	32.467.735	32.993.916	34.006.448	35.170.255	35.874.285
11 Versorgungsauszahlungen	1.930.876,85	1.684.748	1.654.335	1.654.335	1.654.335	1.654.335
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904.376,99	18.036.185	18.787.515	18.344.775	18.095.583	18.347.268
13 Auszahlungen für Transferleistungen	71.712,98	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.763.812,62	13.229.402	16.731.527	17.215.356	19.728.082	21.176.682
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.565.744,69	36.273.674	39.343.279	41.438.552	44.188.965	47.384.746
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.669.757,52	912.600	877.380	1.054.934	1.257.227	1.365.916
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	193.010,97	201.750	209.600	209.300	209.400	209.400
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	95.259.596,79	102.876.594	110.673.052	113.999.200	120.379.347	126.088.132
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	17.593.006,11	1.074.668	-3.004.840	5.363.321	3.989.936	4.509.860
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.796,11	2.393.500	874.600	3.812.400	3.580.000	1.916.000
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	602.797,50	3.001.965	265.000	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708	60.708	59.900	59.900	59.900
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	954.301,50	5.456.173	1.200.308	3.872.300	3.639.900	1.975.900
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.403,99	1.580.000	2.765.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.024.634,87	7.507.200	5.070.300	12.543.100	10.738.000	1.693.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.973,57	5.894.250	1.090.600	661.700	570.500	267.000
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	3.764.012,43	14.981.450	8.925.900	13.204.800	11.308.500	1.960.000

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-2.809.710,93	-9.525.277	-7.725.592	-9.332.500	-7.668.600	15.900
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	14.783.295,18	-8.450.609	-10.730.432	-3.969.179	-3.678.664	4.525.760
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.197.000	12.760.000	8.882.000	7.554.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.112.731,69	2.490.615	8.212.429	2.965.647	3.150.225	3.412.219
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	4.187.081,69	1.472.400	1.753.214	1.947.432	2.132.010	2.394.004
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	-5.112.731,69	2.706.385	4.547.571	5.916.353	4.403.775	-3.412.219
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	9.670.563,49	-5.744.224	-6.182.861	1.947.174	725.111	1.113.541
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.823.966,62	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	18.457.411,34	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	366.555,28	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.888.035,26	27.925.154	22.180.930	15.998.069	17.945.243	18.670.354
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	10.037.118,77	-5.744.224	-6.182.861	1.947.174	725.111	1.113.541
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	27.925.154,03	22.180.930	15.998.069	17.945.243	18.670.354	19.783.895
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
50 In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	5.400.000	0	0	0
60 In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	5.441.000	0	0	0
70 Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	1.833.121	1.930.037	2.058.728	2.183.659	2.300.344

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 20..	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				20.. ¹	20.. ²	20.. ³	20.. ⁴	20.. ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
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						

- ¹ Vorjahr
- ² Haushaltsjahr
- ³ Haushaltsfolgejahr
- ⁴ zweites Haushaltsfolgejahr
- ⁵ drittes Haushaltsfolgejahr

16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
27	59	Außerordentliche Erträge						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)						
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis								

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 20..	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				20.. ¹	20.. ²	20.. ³	20.. ⁴	20.. ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)						
10	830	Personalauszahlungen						
11	831	Versorgungsauszahlungen						

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Haushaltsfolgejahr

⁴ zweites Haushaltsfolgejahr

⁵ drittes Haushaltsfolgejahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 20..	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				20.. ¹	20.. ²	20.. ³	20.. ⁴	20.. ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)						
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)						
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 20..	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				20.. ¹	20.. ²	20.. ³	20.. ⁴	20.. ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)						
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; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 20..	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				20.. ¹	20.. ²	20.. ³	20.. ⁴	20.. ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			6			
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)						
<p>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite</p>								

⁶ Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 4) 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	Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BRRG	Beamtenrechtsrahmengesetz
BUrlG	Bundesurlaubsgesetz
BVFG	Bundesvertriebenengesetz
BWahlGV	Bundeswahlgeräteverordnung
BWG	Bundeswahlgesetz
BWO	Bundeswahlordnung



BZRG	Bundeszentralregistergesetz
C, D	
E	
EinigungsStVV	Einigungsstellen-Verfahrensverordnung
EKVO	Eigenkontrollverordnung
ElternzeitVO	Elternzeitverordnung
EnEG	Energieeinspargesetz
ESTG	Einkommensteuergesetz
EuWG	Europawahlgesetz
EuWo	Europawahlordnung
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
F	
FahrzeugregisterVO	Fahrzeugregisterverordnung
FANG	Fremdrenten- und Auslandsrenten- Neuregelungsgesetz
FFH-Richtlinie	Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
FNP	Flächennutzungsplan
FreizügG/Eu	Freizügigkeitsgesetz/EU
FRG	Fremdrentengesetz
FZV	Fahrzeug-Zulassungsverordnung
G	
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
H	
HAbwAG	Hessisches Abwasserabgabengesetz
HAltBodSchG	Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz
HAusIG	Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet
HBesG	Hessisches Besoldungsgesetz
HBG	Hessisches Beamtengesetz
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
HsOG	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
L	
LPAuswG	Landespersonalausweisgesetz
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
LWahlGV	Landeswahlgeräteverordnung
LWG	Landeswahlgesetz
LWO	Landeswahlordnung
M	
MeldDÜVO	Meldedaten-Übermittlungsverordnung
MRRG	Melderechtsrahmengesetz
MTV	Manteltarifvertrag
MuSchG	Mutterschutzgesetz
MuSchVO	Mutterschutzverordnung
MVergV	Mehrarbeitsvergütung
N	
NVO	Nebentätigkeitsverordnung
O	
OFD	Oberfinanzdirektion
OWIG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
OzonVO	Ozonverordnung
P	
PassG	Passgesetz
PAuswG	Personalausweisgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PfIVG	Pflichtversicherungsgesetz
PlanzeichenVO	Planzeichenverordnung
Prakt. RL.	Praktische Richtlinien
PStG	Personenstandsgesetz
PStRG	Personenstandsrechtsreformgesetz
PStV	Personenstandsverordnung
PR	Personalrat
Q	
R	
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		Einzel- budget
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
11.1.72	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
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	1.4.20

Produktbereich GemHVO/Statistik

Produktgruppe Statistik

Produkt		Einzel- budget
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	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
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	1.4.10
04/25-29	Kultur und Wissenschaft	
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
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	Kunstaustellungen, Kunst im öffentlichen Raum	4.3.01
26.3	Musikschulen	
26.3.01	Musikschule Langen	2.1.04
27.1	Volkshochschulen	
27.1.01	Volkshochschule Langen	2.1.04
27.2	Büchereien	
27.2.01	Medien und Informationen	2.1.05
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
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
05/31-35	Soziale Leistungen	
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	1.2.02
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	1.2.02
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.01	Sozialstation	2.4.02
31.5.02	Altenhilfe	2.4.08
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	1.2.02

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt		Einzel- budget
31.5.06	Soziale Einrichtungen	2.4.08
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	1.2.02
31.5.08	Familienzentrum	2.5.01
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen	2.4.06
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	1.2.02
06/36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.2	Jugendarbeit	
36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit	2.5.02
36.2.02	Zentrale Jugendarbeit	2.5.02
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	9.2.03
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
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
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen	2.5.03
08/42	Sportförderung	
42.1	Förderung des Sports	
42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung	4.3.02
42.4	Sportstätten und Bäder	
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
42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	4.3.02
09/51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
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
10/52	Bauen und Wohnen	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	1.3.01
52.1.02	Bauberatung	1.3.01
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	1.3.01
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Soziale Wohnraumförderung	1.2.02
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	1.2.02
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	1.2.02
11/53	Ver- und Entsorgung	
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	9.1.01
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	1.4.01
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	1.4.01
12/54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	1.4.20
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	1.3.01
54.7	ÖPNV	
54.7.01	ÖPNV	1.3.01
13/55	Natur- und Landschaftspflege	
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	1.4.01
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1.4.01
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	1.4.01

Produktbereich GemHVO/Statistik

Produktgruppe Statistik

Produkt

Einzel-
budget

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 1.4.30

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 -139.551

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -27.865

12.2.06 Meldeangelegenheiten -256.321

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -227.290

12.2.14 Zulassungen 101.480

1.1.02 Standesamt

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -48.183

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -96.111

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -177.250

12.2.17 Ortsgericht -1.000

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-512.032
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	-152.177
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	0
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-243.165
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	-247.385
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-30.539
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Soziale Wohnraumförderung	-179.350
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	0
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	0

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-131.103
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-205.548
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-67.267
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-782.046
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-87.245
52.1.02	Bauberatung	-129.557
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-31.367
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.425.587
54.7	ÖPNV	
54.7.01	ÖPNV	-230.000
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-113.616

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	0
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-50.781
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-7.954
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.360.181
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-306.817
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-60.517
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-43.960
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	650.000

1.4.10 Brand- und Zivilschutz

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	-1.851.329

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-217.014
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-115.706
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	0
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	0
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	-282.087

54.1 Gemeindestraßen

54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.132.811
---------	--	------------

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-55.945
---------	---	---------

1.4.30 Stadtwald

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-12.379
---------	---	---------

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866.259,75	1.877.800	2.027.500	1.988.800	1.988.800	1.988.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.475,33	1.916.600	1.915.600	1.915.600	1.915.600	1.915.600
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	792.929,07	1.223.600	830.550	816.500	784.500	790.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	313.880,03	249.200	399.200	249.200	2.200	2.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	645.432,66	648.300	649.800	665.200	692.200	729.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	914.192,89	807.050	904.050	804.050	804.050	804.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.209.169,73	6.722.550	6.726.700	6.439.350	6.187.350	6.229.750
11	Personalaufwendungen	4.517.273,10	6.042.521	5.817.021	5.916.155	6.020.125	6.122.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.415.413,59	9.331.210	9.739.335	9.604.445	9.360.735	9.498.885
13A	Energie, Wasser, Abwasser	909.638,94	974.450	1.065.100	1.104.800	1.115.000	1.124.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.420.499,65	4.044.800	3.884.270	3.957.800	3.884.420	3.908.900
13C	Geschäftsausgaben	71.468,07	43.130	53.480	53.540	53.550	79.710
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.045.864,57	1.144.130	1.163.050	1.168.600	1.165.600	1.191.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.271.748,40	1.220.400	1.496.850	1.296.850	1.107.150	1.145.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.441.570,04	1.627.100	1.764.300	1.720.700	1.720.700	1.726.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.623,92	277.200	312.285	302.155	314.315	323.175
14	Abschreibungen	2.302.550,15	2.497.100	2.313.400	2.286.800	2.428.200	2.405.300
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.028.477,11	955.250	1.073.250	843.250	616.350	618.450
17	Transferaufwendungen	3.388,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.710,96	81.300	86.800	86.400	86.400	86.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	16.352.813,65	18.910.381	19.032.806	18.740.050	18.514.810	18.734.882
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-10.143.643,92	-12.187.831	-12.306.106	-12.300.700	-12.327.460	-12.505.132
21	Finanzerträge	14.486,49	14.600	14.550	14.450	14.450	14.450
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.486,49	14.600	14.550	14.450	14.450	14.450
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.223.656,22	6.737.150	6.741.250	6.453.800	6.201.800	6.244.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	16.352.813,65	18.910.381	19.032.806	18.740.050	18.514.810	18.734.882
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-10.129.157,43	-12.173.231	-12.291.556	-12.286.250	-12.313.010	-12.490.682
27	Außerordentliche Erträge	116.024,06	201.000	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	21.473,93	195.100	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	94.550,13	5.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-10.034.607,30	-12.167.331	-12.291.556	-12.286.250	-12.313.010	-12.490.682
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.126,08	46.550	45.700	45.700	45.700	45.700
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	42.126,08	46.550	45.700	45.700	45.700	45.700
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.624.490,30	3.023.014	2.757.703	2.569.643	2.408.443	2.337.243
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.841.006,70	1.690.400	1.479.000	1.291.000	1.130.000	1.042.900
32C	Raumkosten	527.104,71	557.536	515.448	515.448	515.448	515.448
32D	Kosten IT-Leistungen	303.804,05	303.785	295.391	295.391	295.391	295.391
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	478.343,68	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	474.231,16	471.293	467.864	467.804	467.604	483.504
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.582.364,22	-2.976.464	-2.712.003	-2.523.943	-2.362.743	-2.291.543
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.616.971,52	-15.143.795	-15.003.559	-14.810.193	-14.675.753	-14.782.225

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		1 Dienste für Einwohner und Stadt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	376.000	0	688.000	87.668,66	15.483.318	9.448.918	987.400	2.755.000	1.916.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	265.000	0	0	600.000,00	654.657	654.657	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
5	Summe Einzahlungen	701.708	0	748.708	748.376,55	18.644.731	12.369.923	1.047.300	2.814.900	1.975.900
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.144.600	1.890.000	3.295.700	2.033.892,53	40.655.791	26.765.191	4.927.000	4.122.000	1.697.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	250.000	23.579,90	1.559.658	1.511.658	12.000	12.000	12.000
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	2.590.000	1.890.000	2.385.700	1.788.769,77	34.630.644	21.495.644	4.820.000	4.075.000	1.650.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	277.600	0	660.000	221.542,86	4.093.489	3.650.889	95.000	35.000	35.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	3.144.600	1.890.000	3.295.700	2.033.892,53	40.657.353	26.766.753	4.927.000	4.122.000	1.697.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.442.892	-1.890.000	-2.546.992	-1.285.515,98	-22.012.622	-14.396.830	-3.879.700	-1.307.100	278.900

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt						
Fachbudget	1.1	Bürgeramt						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.194.314,99	1.246.900	1.246.900	1.246.900	1.246.900	1.246.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.568,15	22.850	2.850	34.850	2.850	22.850
9	Sonstige ordentliche Erträge		52.646,23	45.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.249.529,37	1.315.250	1.308.250	1.340.250	1.308.250	1.328.250
11	Personalaufwendungen		1.169.060,65	1.505.960	1.452.491	1.478.208	1.504.395	1.531.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		481.546,33	335.850	407.550	407.550	407.550	510.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		5.038,12	150	2.150	2.150	2.150	5.150
13C	Geschäftsausgaben		41.083,24	3.400	15.550	15.550	15.550	41.700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		127.373,02	82.000	112.000	112.000	112.000	132.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		238.300,28	181.150	201.200	201.200	201.200	241.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.942,95	2.100	4.100	4.100	4.100	10.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.808,72	67.050	72.550	72.550	72.550	80.050
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		310.009,60	345.300	320.300	320.300	320.300	320.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.960.616,58	2.187.110	2.180.341	2.206.058	2.232.245	2.361.657
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-711.087,21	-871.860	-872.091	-865.808	-923.995	-1.033.407
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		1.249.529,37	1.315.250	1.308.250	1.340.250	1.308.250	1.328.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		1.960.616,58	2.187.110	2.180.341	2.206.058	2.232.245	2.361.657
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-711.087,21	-871.860	-872.091	-865.808	-923.995	-1.033.407
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-711.087,21	-871.860	-872.091	-865.808	-923.995	-1.033.407
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		611.227,02	436.879	417.748	417.748	417.748	433.648
32C	Raumkosten		204.973,95	226.081	208.048	208.048	208.048	208.048
32D	Kosten IT-Leistungen		82.868,90	84.594	82.697	82.697	82.697	82.697
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		173.161,92	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		150.222,25	126.204	127.003	127.003	127.003	142.903
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-611.227,02	-436.879	-417.748	-417.748	-417.748	-433.648
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-1.322.314,23	-1.308.739	-1.289.839	-1.283.556	-1.341.743	-1.467.055

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.760,90	1.165.900	1.165.900	1.165.900	1.165.900	1.165.900
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.568,15	20.750	750	32.750	750	20.750
9 Sonstige ordentliche Erträge	52.646,23	43.500	56.500	56.500	56.500	56.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.161.975,28	1.230.150	1.223.150	1.255.150	1.223.150	1.243.150
11 Personalaufwendungen	929.468,76	1.079.564	1.074.647	1.095.043	1.115.833	1.137.021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	456.149,15	306.050	377.750	377.750	377.750	480.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.975,21	150	2.150	2.150	2.150	5.150
13C Geschäftsausgaben	37.579,98	1.100	13.250	13.250	13.250	39.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	108.622,32	63.000	93.000	93.000	93.000	113.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.300,28	181.150	201.200	201.200	201.200	241.300
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.942,95	0	2.000	2.000	2.000	8.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.728,41	60.650	66.150	66.150	66.150	73.650
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	310.009,60	345.300	320.300	320.300	320.300	320.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.695.627,51	1.730.914	1.772.697	1.793.093	1.813.883	1.937.821
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-533.652,23	-500.764	-549.547	-537.943	-590.733	-694.671
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.161.975,28	1.230.150	1.223.150	1.255.150	1.223.150	1.243.150
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.695.627,51	1.730.914	1.772.697	1.793.093	1.813.883	1.937.821
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-533.652,23	-500.764	-549.547	-537.943	-590.733	-694.671
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-533.652,23	-500.764	-549.547	-537.943	-590.733	-694.671
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	393.045,17	318.884	306.254	306.254	306.254	322.154
32C Raumkosten	134.982,87	150.502	138.498	138.498	138.498	138.498
32D Kosten IT-Leistungen	62.686,41	64.411	62.514	62.514	62.514	62.514
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	71.249,04	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	124.126,85	103.971	105.242	105.242	105.242	121.142
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-393.045,17	-318.884	-306.254	-306.254	-306.254	-322.154
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-926.697,40	-819.648	-855.801	-844.197	-896.987	-1.016.825

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Für das Jahr 2023 ist im Herbst die Wahl zum Hessischen Landtag geplant.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen				
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Europawahl	Wahlber.	0	0	0
Bundestagswahl	Wahlber.	0	0	25.382
Landtagswahl	Wahlber.	26.000	0	0
Europawahl	Briefwähl.	0	0	0
Bundestagswahl	Briefwähl.	0	0	9.515
Landtagswahl	Briefwähl.	10.000	0	0
2 Kommunalwahlen				
Probewahl	Teilnehmer	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	0	0	27.977
Wahl zum Kreistag	Wahlber.	0	0	27.998
Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	0	27.988
Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0
Ausländerbeiratwahl	Wahlber.	0	0	6.652
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Briefwähl.	0	0	8.353

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Wahl zum Kreistag	Briefwähl.	0	0	8.353
Direktwahl zum Landrat	Briefwähl.	0	0	9.169
Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	0
Ausländerbeiratswahl	Briefwähl.	0	0	211
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	0	27.941
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Briefwähl.	0	0	6.126

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	20.000	0	32.000	0	20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100,00	20.000	0	32.000	0	20.000
11 Personalaufwendungen	64.218,51	84.993	77.851	79.051	80.270	81.508
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	160.398,85	5.000	61.700	61.700	61.700	164.450
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.566,06	0	2.000	2.000	2.000	5.000
13C Geschäftsausgaben	37.200,16	0	12.150	12.150	12.150	38.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	40.134,99	5.000	20.000	20.000	20.000	40.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.447,37	0	20.050	20.050	20.050	60.150
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.942,95	0	2.000	2.000	2.000	8.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107,32	0	5.500	5.500	5.500	13.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	224.617,36	89.993	139.551	140.751	141.970	245.958
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-224.517,36	-69.993	-139.551	-108.751	-141.970	-225.958
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	100,00	20.000	0	32.000	0	20.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	224.617,36	89.993	139.551	140.751	141.970	245.958
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-224.517,36	-69.993	-139.551	-108.751	-141.970	-225.958
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-224.517,36	-69.993	-139.551	-108.751	-141.970	-225.958
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	63.272,92	19.189	21.391	21.391	21.391	37.291
32C Raumkosten	6.627,69	7.706	7.091	7.091	7.091	7.091
32D Kosten IT-Leistungen	3.020,61	3.295	3.198	3.198	3.198	3.198
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	26.437,88	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.186,74	8.188	11.102	11.102	11.102	27.002
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-63.272,92	-19.189	-21.391	-21.391	-21.391	-37.291
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-287.790,28	-89.182	-160.942	-130.142	-163.361	-263.249

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.02	Verwaltung von Fundsachen

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

2023 werden die Fundsachen, die nicht abgeholt werden, über das Internet versteigert.

Zielgruppe

Verlierer und Finder von Fundsachen, Versteigerungspublikum.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Fundsachen				
Fahrräder	Anzahl	50	50	48
Sonstige Fundstücke	Anzahl	100	100	43
An den Verlierer abgegebene Fundstücke	Anzahl	50	50	44
An den Finder abgegebene Fundstücke	Anzahl	20	20	21
An den Erwerber (Versteigerung) abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	40	55

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.02	Verwaltung von Fundsachen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,50	400	400	400	400	400
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.980,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	32.920,84	29.985	29.015	29.531	30.057	30.592
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	750	750	750	750	750
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	32.920,84	30.735	29.765	30.281	30.807	31.342
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-26.940,34	-28.835	-27.865	-28.381	-28.907	-29.442
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.980,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	32.920,84	30.735	29.765	30.281	30.807	31.342
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-26.940,34	-28.835	-27.865	-28.381	-28.907	-29.442
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-26.940,34	-28.835	-27.865	-28.381	-28.907	-29.442
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.231,88	7.413	7.036	7.036	7.036	7.036
32C Raumkosten	2.780,64	3.642	3.352	3.352	3.352	3.352
32D Kosten IT-Leistungen	1.323,63	1.561	1.515	1.515	1.515	1.515
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.511,80	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.615,81	2.210	2.169	2.169	2.169	2.169
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.231,88	-7.413	-7.036	-7.036	-7.036	-7.036
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-36.172,22	-36.248	-34.901	-35.417	-35.943	-36.478

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.06	Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BMG, DSMeld, MeldDÜVO, HVwVfG, HDSG, OWIG, WPfG, 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 Kirchnaustritt 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Meldeangelegenheiten				
Zuzüge	Anzahl	3.500	3.500	2.484
Wegzüge	Anzahl	2.500	2.500	2.472
Umzüge	Anzahl	1.600	1.600	1.483
Geburten	Anzahl	450	400	466
Sterbefälle	Anzahl	500	400	427
Geänderte Kfz-Scheine	Anzahl	400	350	417
Führungszeugnisse	Anzahl	2.000	2.000	2.174
Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	120	120	131
Durchschnittliche Besucherwartezeiten	Minuten	5	5	5
2 Kirchnaustritte				
Kirchnaustritte	Anzahl	300	250	443
3 Beglaubigung von Unterschriften und Kopien				
Unterschriftsbeglaubigungen	Anzahl	50	50	62
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	1.300	1.500	1.264
4 Rentenangelegenheiten				
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	5	10	2

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.06	Meldeangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.892,40	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	61.892,40	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11 Personalaufwendungen	216.173,87	247.510	247.471	252.208	257.038	261.961
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52.890,31	41.350	56.350	56.350	56.350	56.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	238,46	700	700	700	700	700
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	52.030,65	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,29	650	650	650	650	650
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.647,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	285.711,86	306.860	321.821	326.558	331.388	336.311
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-223.819,46	-241.360	-256.321	-261.058	-265.888	-270.811
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	61.892,40	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	285.711,86	306.860	321.821	326.558	331.388	336.311
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-223.819,46	-241.360	-256.321	-261.058	-265.888	-270.811
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-223.819,46	-241.360	-256.321	-261.058	-265.888	-270.811
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	81.527,41	68.946	75.285	75.285	75.285	75.285
32C Raumkosten	30.776,10	35.248	32.436	32.436	32.436	32.436
32D Kosten IT-Leistungen	14.933,42	15.088	14.644	14.644	14.644	14.644
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	17.046,94	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	18.770,95	18.610	28.205	28.205	28.205	28.205
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-81.527,41	-68.946	-75.285	-75.285	-75.285	-75.285
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-305.346,87	-310.306	-331.606	-336.343	-341.173	-346.096

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente

Auftragsgrundlage

PassG, PAuswG, LPAuswG, Gebührenverordnungen, HFischG, Erlasse

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Pässe, Ausweise und eID-Karten sowie Befreiungen von der Ausweispflicht werden ausgestellt. Passversagungen und Passermächtigungen werden ausgesprochen und Verlusterkklärungen 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Reisepässe				
Endgültige Reisepässe	Anzahl	1.800	1.800	2.023
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	30	40	27
2 Personalausweise				
Endgültige Personalausweise	Anzahl	3.000	2.800	4.007
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	250	250	323
3 Kinderreisepässe				
Kinderreisepässe	Anzahl	350	300	379
4 Fischereischeine				
Fischereischeine	Anzahl	70	70	62
5 Elektronischer Identitätsnachweis				
Elektronischer Identitätsnachweis	Anzahl	10	20	2

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.084,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	264.084,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 Personalaufwendungen	226.258,85	271.967	270.640	275.769	280.996	286.323
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	202.672,65	204.350	204.350	204.350	204.350	204.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	66,90	150	150	150	150	150
13C Geschäftsausgaben	141,00	200	200	200	200	200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	16.456,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.747,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.769,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	431.701,00	478.617	477.290	482.419	487.646	492.973
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-167.616,60	-228.617	-227.290	-232.419	-237.646	-242.973
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	264.084,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	431.701,00	478.617	477.290	482.419	487.646	492.973
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-167.616,60	-228.617	-227.290	-232.419	-237.646	-242.973
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-167.616,60	-228.617	-227.290	-232.419	-237.646	-242.973
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.570,07	72.736	68.804	68.804	68.804	68.804
32C Raumkosten	32.476,86	37.851	34.832	34.832	34.832	34.832
32D Kosten IT-Leistungen	15.646,15	16.198	15.721	15.721	15.721	15.721
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.535,68	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	18.911,38	18.687	18.251	18.251	18.251	18.251
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-77.570,07	-72.736	-68.804	-68.804	-68.804	-68.804
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-245.186,67	-301.353	-296.094	-301.223	-306.450	-311.777

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Zulassungen und Umschreibungen				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	19.000	19.000	16.704
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5.000	5.000	4.346
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	5	5	5
2 Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	7.000	8.000	6.790
3 Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	600	800	538
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	300	500	213
4 Marktanteil des Zulassungsaufkommens des Kreises Offenbach				
Marktanteil	Prozent	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.803,60	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.468,15	750	750	750	750	750
9 Sonstige ordentliche Erträge	52.646,23	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	829.917,98	892.750	905.750	905.750	905.750	905.750
11 Personalaufwendungen	389.896,69	445.109	449.670	458.484	467.472	476.637
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	40.187,34	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	279,34	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,36	200	200	200	200	200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	105,57	400	400	400	400	400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.802,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	290.592,42	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	720.676,45	824.709	804.270	813.084	822.072	831.237
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	109.241,53	68.041	101.480	92.666	83.678	74.513
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	829.917,98	892.750	905.750	905.750	905.750	905.750
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	720.676,45	824.709	804.270	813.084	822.072	831.237
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	109.241,53	68.041	101.480	92.666	83.678	74.513
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	109.241,53	68.041	101.480	92.666	83.678	74.513
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	161.442,89	150.600	133.738	133.738	133.738	133.738
32C Raumkosten	62.321,58	66.055	60.787	60.787	60.787	60.787
32D Kosten IT-Leistungen	27.762,60	28.269	27.436	27.436	27.436	27.436
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	13.716,74	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	57.641,97	56.276	45.515	45.515	45.515	45.515
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-161.442,89	-150.600	-133.738	-133.738	-133.738	-133.738

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-52.201,36	-82.559	-32.258	-41.072	-50.060	-59.225

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.554,09	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	87.554,09	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
11 Personalaufwendungen	239.591,89	426.396	377.844	383.165	388.562	394.036
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.397,18	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	3.503,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.750,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	264.989,07	456.196	407.644	412.965	418.362	423.836
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-177.434,98	-371.096	-322.544	-327.865	-333.262	-338.736
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	87.554,09	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	264.989,07	456.196	407.644	412.965	418.362	423.836
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-177.434,98	-371.096	-322.544	-327.865	-333.262	-338.736
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-177.434,98	-371.096	-322.544	-327.865	-333.262	-338.736
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	218.181,85	117.995	111.494	111.494	111.494	111.494
32C Raumkosten	69.991,08	75.579	69.550	69.550	69.550	69.550
32D Kosten IT-Leistungen	20.182,49	20.183	20.183	20.183	20.183	20.183
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	101.912,88	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.095,40	22.233	21.761	21.761	21.761	21.761
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-218.181,85	-117.995	-111.494	-111.494	-111.494	-111.494
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-395.616,83	-489.091	-434.038	-439.359	-444.756	-450.230

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftragsgrundlage

StAG, 1. - 3. StARegG, 3.+4. RuStÄndG, 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.

Qualitätsverbesserungen durch geänderte Verfahrensabläufe.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einbürgerungswillige

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Einbürgerungen				
Einbürgerungswillige	Anträge	100	100	153
Einbürgerungen	Personen	100	100	55

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	56.266,20	53.771	47.933	48.614	49.306	50.008
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	227,43	250	250	250	250	250
13C Geschäftsausgaben	227,43	250	250	250	250	250
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	56.493,63	54.021	48.183	48.864	49.556	50.258
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-56.493,63	-54.021	-48.183	-48.864	-49.556	-50.258
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	56.493,63	54.021	48.183	48.864	49.556	50.258
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-56.493,63	-54.021	-48.183	-48.864	-49.556	-50.258
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-56.493,63	-54.021	-48.183	-48.864	-49.556	-50.258
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.189,36	13.801	13.079	13.079	13.079	13.079
32C Raumkosten	7.149,81	8.300	7.637	7.637	7.637	7.637
32D Kosten IT-Leistungen	1.957,22	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.788,44	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.293,89	3.351	3.292	3.292	3.292	3.292
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-20.189,36	-13.801	-13.079	-13.079	-13.079	-13.079
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-76.682,99	-67.822	-61.262	-61.943	-62.635	-63.337

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.09	Sonstige Beurkundungen

Auftragsgrundlage

BGB, PStG, PStV, PStG-VwV, BVfG und alle einschlägigen weiteren Fachvorschriften

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Beurkundungen oder Beglaubigungen von Erklärungen, behördliche Namensänderung
Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Ausstellung Personenstandsunterlagen				
Geburtenregister	Anzahl	5.500	5.500	6.743
Sterberegister	Anzahl	5.500	5.500	6.731
Eheregister	Anzahl	400	400	473
2 Namensänderungen				
Namenserklärungen	Anzahl	120	120	124
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	5	5	6
Sonstige	Anzahl	5	5	5
3 Ausstellung Urkunden				
Personenstandsunterlagen	Anzahl	0	11.000	13.947
Namenserteilungen	Anzahl	0	150	129
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	0	5	6

Erläuterungen

Messzahlen: Die LA 3 wird ersetzt durch die LA 1 und 2 und wird ab dem Haushalt 2024 wegfallen.

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.09	Sonstige Beurkundungen

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.09	Sonstige Beurkundungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.783,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	26.783,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	65.526,30	133.898	119.011	120.688	122.388	124.113
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	100	100	100	100	100
13C Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	65.526,30	133.998	119.111	120.788	122.488	124.213
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-38.743,01	-110.998	-96.111	-97.788	-99.488	-101.213
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	26.783,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	65.526,30	133.998	119.111	120.788	122.488	124.213
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-38.743,01	-110.998	-96.111	-97.788	-99.488	-101.213
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.743,01	-110.998	-96.111	-97.788	-99.488	-101.213
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	63.865,05	32.829	31.013	31.013	31.013	31.013
32C Raumkosten	19.110,84	20.886	19.220	19.220	19.220	19.220
32D Kosten IT-Leistungen	5.218,83	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	31.944,19	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.591,19	6.609	6.459	6.459	6.459	6.459
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-63.865,05	-32.829	-31.013	-31.013	-31.013	-31.013
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-102.608,06	-143.827	-127.124	-128.801	-130.501	-132.226

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, PStG-VwV, BGB, EGBGB 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Beurkundung von Geburten				
Geburten	Anzahl	950	950	942
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	100	100	100
Folgebeurkundungen	Anzahl	2.400	2.400	2.842
2 Eheschließungen				
Eheschließungen	Anzahl	120	120	101
Abgabe von Eheschließungsanträgen an auswärtige Standesämter	Anzahl	80	80	85
Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	20	20	0
Erteilte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	10	10	7
Eheschließungen in der Merzenmühle	Anzahl	15	15	0
Folgebeurkundungen	Anzahl	250	250	292
3 Beurkundung von Sterbefällen				
Sterbefälle	Anzahl	700	700	871

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.770,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60.770,80	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
11 Personalaufwendungen	117.799,39	238.727	210.900	213.863	216.868	219.915
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.130,72	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	2.454,81	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.750,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	141.930,11	267.177	239.350	242.313	245.318	248.365
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-81.159,31	-205.077	-177.250	-180.213	-183.218	-186.265
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	60.770,80	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	141.930,11	267.177	239.350	242.313	245.318	248.365
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-81.159,31	-205.077	-177.250	-180.213	-183.218	-186.265
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-81.159,31	-205.077	-177.250	-180.213	-183.218	-186.265
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	119.264,72	56.599	53.419	53.419	53.419	53.419
32C Raumkosten	34.640,67	36.577	33.660	33.660	33.660	33.660
32D Kosten IT-Leistungen	9.556,44	9.249	9.249	9.249	9.249	9.249
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	63.180,25	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.887,36	10.773	10.510	10.510	10.510	10.510
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-119.264,72	-56.599	-53.419	-53.419	-53.419	-53.419

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-200.424,03	-261.676	-230.669	-233.632	-236.637	-239.684

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.17	Ortsgericht

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 2023

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	12.2.17	Ortsgericht

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.039,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13C Geschäftsausgaben	821,02	600	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,01	400	400	400	400	400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.039,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.039,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.039,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.039,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.039,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.862,72	14.766	13.983	13.983	13.983	13.983
32C Raumkosten	9.089,76	9.816	9.033	9.033	9.033	9.033
32D Kosten IT-Leistungen	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.322,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.862,72	-14.766	-13.983	-13.983	-13.983	-13.983
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.901,75	-15.766	-14.983	-14.983	-14.983	-14.983

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt						
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.093,70	1.790.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.717,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	558.303,45	1.017.100	625.500	610.450	610.450	610.450	610.450
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	284.491,05	247.000	247.000	247.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.820,00	51.700	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	179.660,98	24.150	109.150	109.150	109.150	109.150	109.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.792.086,95	3.150.950	2.937.550	2.922.500	2.675.500	2.675.500	2.675.500
11	Personalaufwendungen	831.959,57	980.796	955.173	971.218	980.540	997.147	997.147
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.386.668,23	2.842.575	2.936.325	2.889.585	2.888.055	2.900.085	2.900.085
13A	Energie, Wasser, Abwasser	167.400,18	215.400	264.100	269.900	277.100	284.300	284.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	188.986,58	360.000	180.570	170.500	168.070	168.000	168.000
13C	Geschäftsausgaben	1.599,64	1.580	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	511.243,51	566.940	623.770	628.400	625.400	629.900	629.900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.901,61	75.150	92.150	88.650	88.250	88.650	88.650
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.429.520,26	1.603.400	1.755.600	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.016,45	20.105	18.505	18.505	15.605	15.605	15.605
14	Abschreibungen	92.195,82	119.300	116.800	100.400	100.400	100.400	100.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	251.516,40	227.000	227.000	227.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.388,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.442,56	73.500	78.400	78.000	78.000	78.000	78.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.643.171,32	4.246.171	4.316.698	4.269.203	4.049.995	4.078.632	4.078.632
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-851.084,37	-1.095.221	-1.379.148	-1.346.703	-1.374.495	-1.403.132	-1.403.132
21	Finanzerträge	14.486,49	14.500	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.486,49	14.500	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.806.573,44	3.165.450	2.952.050	2.936.900	2.689.900	2.689.900	2.689.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.643.171,32	4.246.171	4.316.698	4.269.203	4.049.995	4.078.632	4.078.632
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-836.597,88	-1.080.721	-1.364.648	-1.332.303	-1.360.095	-1.388.732	-1.388.732
27	Außerordentliche Erträge	19.765,68	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	20.325,96	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-560,28	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-837.158,16	-1.080.721	-1.364.648	-1.332.303	-1.360.095	-1.388.732
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.074,08	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.074,08	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	382.542,80	378.558	349.212	336.912	326.112	320.912
32B	Kalkulatorische Verzinsung	92.623,83	119.600	107.600	95.300	84.800	79.600
32C	Raumkosten	117.232,59	125.572	117.941	117.941	117.941	117.941
32D	Kosten IT-Leistungen	61.372,63	63.079	55.893	55.893	55.893	55.893
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	42.939,25	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	68.374,50	70.307	67.778	67.778	67.478	67.478
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-369.468,72	-365.558	-336.012	-323.712	-312.912	-307.712
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.206.626,88	-1.446.279	-1.700.660	-1.656.015	-1.673.007	-1.696.444

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt								
Fachbudget		1.2	Soziale Leistungen und Wohnen								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV		265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV		60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)		60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
5	Summe Einzahlungen		325.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		265.000	0	0	0,00	992.699	727.699	0	0	0
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		0	0	0	0,00	620.699	620.699	0	0	0
9	Summe Auszahlungen		265.000	0	0	0,00	992.699	727.699	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		60.708	0	60.708	60.707,89	1.514.057	1.538.649	59.900	59.900	59.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Erläuterungen:

Das Produkt 31.1.03 wird aufgelöst und in das Produkt 31.1.02 integriert.
Die Produkte 52.2.02 und 52.2.03 werden aufgelöst und in das Produkt 52.2.01 integriert.

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.093,70	1.790.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.717,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	558.303,45	1.017.100	625.500	610.450	610.450	610.450
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	284.491,05	247.000	247.000	247.000	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.820,00	51.700	44.900	44.900	44.900	44.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	179.660,98	24.150	109.150	109.150	109.150	109.150
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.792.086,95	3.150.950	2.937.550	2.922.500	2.675.500	2.675.500
11 Personalaufwendungen	831.959,57	980.796	955.173	971.218	980.540	997.147
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.386.668,23	2.842.575	2.936.325	2.889.585	2.888.055	2.900.085
13A Energie, Wasser, Abwasser	167.400,18	215.400	264.100	269.900	277.100	284.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	188.986,58	360.000	180.570	170.500	168.070	168.000
13C Geschäftsausgaben	1.599,64	1.580	1.630	1.630	1.630	1.630
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	511.243,51	566.940	623.770	628.400	625.400	629.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.901,61	75.150	92.150	88.650	88.250	88.650
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.429.520,26	1.603.400	1.755.600	1.712.000	1.712.000	1.712.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.016,45	20.105	18.505	18.505	15.605	15.605
14 Abschreibungen	92.195,82	119.300	116.800	100.400	100.400	100.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	251.516,40	227.000	227.000	227.000	0	0
17 Transferaufwendungen	3.388,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.442,56	73.500	78.400	78.000	78.000	78.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.643.171,32	4.246.171	4.316.698	4.269.203	4.049.995	4.078.632
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-851.084,37	-1.095.221	-1.379.148	-1.346.703	-1.374.495	-1.403.132
21 Finanzerträge	14.486,49	14.500	14.500	14.400	14.400	14.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.486,49	14.500	14.500	14.400	14.400	14.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.806.573,44	3.165.450	2.952.050	2.936.900	2.689.900	2.689.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.643.171,32	4.246.171	4.316.698	4.269.203	4.049.995	4.078.632

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-836.597,88	-1.080.721	-1.364.648	-1.332.303	-1.360.095	-1.388.732
27	Außerordentliche Erträge	19.765,68	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	20.325,96	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-560,28	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-837.158,16	-1.080.721	-1.364.648	-1.332.303	-1.360.095	-1.388.732
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.074,08	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.074,08	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	382.542,80	378.558	349.212	336.912	326.112	320.912
32B	Kalkulatorische Verzinsung	92.623,83	119.600	107.600	95.300	84.800	79.600
32C	Raumkosten	117.232,59	125.572	117.941	117.941	117.941	117.941
32D	Kosten IT-Leistungen	61.372,63	63.079	55.893	55.893	55.893	55.893
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	42.939,25	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	68.374,50	70.307	67.778	67.778	67.478	67.478
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-369.468,72	-365.558	-336.012	-323.712	-312.912	-307.712
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.206.626,88	-1.446.279	-1.700.660	-1.656.015	-1.673.007	-1.696.444

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
5 Summe Einzahlungen	325.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	265.000	0	0	0,00	992.699	727.699	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	620.699	620.699	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	265.000	0	0	0,00	992.699	727.699	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.514.057	1.538.649	59.900	59.900	59.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1001 Wohnungsan- und -verkäufe in Wohnanlagen										
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	265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0	
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.000	0	0	0,00	-372.000	-107.000	0	0	0	
1027 Erwerb von Belegungsrechten										
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	601.364	601.364	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	601.364	601.364	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	601.364	601.364	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-601.364	-601.364	0	0	0	
1041 Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen										
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	1.958.688	1.718.280	59.900	59.900	59.900	
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.958.688	1.718.280	59.900	59.900	59.900	
5 Summe Einzahlungen	60.708	0	60.708	60.707,89	1.958.688	1.718.280	59.900	59.900	59.900	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.958.688	1.718.280	59.900	59.900	59.900	
1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich										
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0,00	548.068	548.068	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0,00	548.068	548.068	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	548.068	548.068	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	548.068	548.068	0	0	0	
1157 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
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	19.335	19.335	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	19.335	19.335	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	19.335	19.335	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-19.335	-19.335	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftragsgrundlage

BGB, Magistrats- 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen				
Liegenschaften	Objekte	170	200	200
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	17
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	140	140	120

Erläuterungen

Pos. 13 F: Das eingetragene Recht der nießbrauchsberechtigten Wohnungen der Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße ist abgelaufen.
 Die vorgesehene Neuregelung des Nießbrauchsentgeltes mit den Eigentümern hat einen Mehraufwand zur Folge.

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.340,93	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.717,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.878,75	100.000	108.500	103.500	103.500	103.500
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.652,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	140.817,63	500	83.500	83.500	83.500	83.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.762.407,08	1.650.200	1.741.700	1.736.700	1.736.700	1.736.700
11 Personalaufwendungen	61.072,59	156.131	148.332	150.500	152.699	154.931
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.578.323,73	1.608.450	1.939.700	1.937.000	1.945.000	1.952.400
13A Energie, Wasser, Abwasser	83.156,61	82.500	99.600	102.000	105.000	108.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	170.127,78	213.500	148.000	138.000	138.000	138.000
13C Geschäftsausgaben	1.044,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	388.948,57	411.050	553.200	557.800	561.800	565.800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.180,62	54.400	59.400	60.300	61.300	61.700
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	877.189,80	841.400	1.073.600	1.073.000	1.073.000	1.073.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,24	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Abschreibungen	82.013,82	87.300	87.300	70.900	70.900	70.900
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.442,56	73.500	78.400	78.000	78.000	78.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.798.852,70	1.925.381	2.253.732	2.236.400	2.246.599	2.256.231
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-36.445,62	-275.181	-512.032	-499.700	-509.899	-519.531
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.762.407,08	1.650.200	1.741.700	1.736.700	1.736.700	1.736.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.798.852,70	1.925.381	2.253.732	2.236.400	2.246.599	2.256.231
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-36.445,62	-275.181	-512.032	-499.700	-509.899	-519.531
27 Außerordentliche Erträge	19.765,68	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	20.322,96	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-557,28	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-37.002,90	-275.181	-512.032	-499.700	-509.899	-519.531
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.074,08	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.074,08	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	141.117,33	101.810	89.436	81.036	74.036	70.336
32B	Kalkulatorische Verzinsung	89.362,14	81.800	70.300	61.900	54.900	51.200
32C	Raumkosten	7.944,21	8.634	7.946	7.946	7.946	7.946
32D	Kosten IT-Leistungen	3.747,23	3.656	3.544	3.544	3.544	3.544
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	32.556,99	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.506,76	7.720	7.646	7.646	7.646	7.646
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-128.043,25	-88.810	-76.236	-67.836	-60.836	-57.136
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-165.046,15	-363.991	-588.268	-567.536	-570.735	-576.667

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	265.000	0	0	0,00	372.000	107.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-372.000	-107.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII, RVO, BKGG, BGB, UVG, AFG

Befreiungsverordnung § 1 des Landes Hessen

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Auskunft in Fragen zu Sozialleistungen.

Verhinderung von Obdachlosigkeit; Reduzierung der Platzkapazitäten, die für Obdachlose vorgehalten werden müssen.

Zügige Bearbeitung; kompetente und fundierte Beratung.

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.

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren)	Anträge	50	80	130
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	10	20	30
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	80	250	380
2 Leistung bei Wohnproblemen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	150	150	149
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	800	800	908
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	40	40	45
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	250	250	292
Räumungsklagen	Fälle	30	30	28

Erläuterungen

Das Produkt 31.1.03 wird aufgelöst und in das Produkt 31.1.02 integriert.

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	41.096,45	52.816	157.997	160.885	163.827	166.824
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	625,46	180	180	180	180	180
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	102,87	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	227,43	180	180	180	180	180
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,16	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	41.721,91	52.996	158.177	161.065	164.007	167.004
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-41.721,91	-52.996	-152.177	-155.065	-158.007	-161.004
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	41.721,91	52.996	158.177	161.065	164.007	167.004
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-41.721,91	-52.996	-152.177	-155.065	-158.007	-161.004
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-41.721,91	-52.996	-152.177	-155.065	-158.007	-161.004
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.093,42	13.301	45.948	45.948	45.948	45.948
32C Raumkosten	6.038,76	6.933	24.072	24.072	24.072	24.072
32D Kosten IT-Leistungen	2.725,26	2.939	10.737	10.737	10.737	10.737
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.329,40	3.429	11.139	11.139	11.139	11.139
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.093,42	-13.301	-45.948	-45.948	-45.948	-45.948
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-53.815,33	-66.297	-198.125	-201.013	-203.955	-206.952

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	0	150	149
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	0	800	908
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	0	40	45
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	0	250	292
Räumungsklagen	Fälle	0	30	28

Erläuterungen

Das Produkt 31.1.03 wird aufgelöst und in das Produkt 31.1.02 integriert.

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.000,00	6.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	131.043,16	113.159	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.457,92	1.500	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	219,51	200	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,41	1.300	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	132.501,08	114.659	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-126.501,08	-108.659	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.000,00	6.000	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	132.501,08	114.659	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-126.501,08	-108.659	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-126.501,08	-108.659	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.691,66	35.984	0	0	0	0
32C Raumkosten	17.872,05	19.215	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	7.835,11	8.137	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	491,08	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.493,42	8.632	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-34.691,66	-35.984	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-161.192,74	-144.643	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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.
 Bei Bedarf 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	1.300	1.200	850

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.752,77	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	386.114,33	910.500	510.500	500.500	500.500	500.500
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	17.932,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	706.800,05	1.215.500	915.500	905.500	905.500	905.500
11 Personalaufwendungen	229.858,36	208.024	192.465	195.709	199.009	202.366
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	770.970,26	1.196.210	959.200	915.000	919.000	923.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	82.060,00	130.000	161.800	165.000	169.000	173.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.514,06	142.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13C Geschäftsausgaben	53,27	100	100	100	100	100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	96.594,00	140.810	55.500	55.500	55.500	55.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.162,55	18.000	30.000	25.600	25.600	25.600
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	551.824,36	760.000	680.000	637.000	637.000	637.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,02	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
14 Abschreibungen	1.266,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.002.094,62	1.413.734	1.158.665	1.117.709	1.125.009	1.132.366
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-295.294,57	-198.234	-243.165	-212.209	-219.509	-226.866
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	706.800,05	1.215.500	915.500	905.500	905.500	905.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.002.094,62	1.413.734	1.158.665	1.117.709	1.125.009	1.132.366
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-295.294,57	-198.234	-243.165	-212.209	-219.509	-226.866
28 Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-3,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-295.297,57	-198.234	-243.165	-212.209	-219.509	-226.866
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	76.832,61	107.544	103.627	100.127	97.027	95.727

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32B	Kalkulatorische Verzinsung	123,59	35.100	35.100	31.600	28.500	27.200
32C	Raumkosten	36.066,54	38.695	35.608	35.608	35.608	35.608
32D	Kosten IT-Leistungen	15.499,89	16.382	15.879	15.879	15.879	15.879
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	8.016,50	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.126,09	17.367	17.040	17.040	17.040	17.040
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-76.832,61	-107.544	-103.627	-100.127	-97.027	-95.727
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-372.130,18	-305.778	-346.792	-312.336	-316.536	-322.593

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	19.335	19.335	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	19.335	19.335	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	19.335	19.335	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-19.335	-19.335	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

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, 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Beratung				
Beratungsgespräche	Anzahl	500	400	294
Ratsuchende	Personen	350	250	233
Formularhilfe	Anzahl	97	300	97
2 Ausländerbeirat				
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	6	7
Vorstandssitzungen	Anzahl	6	6	5
Projektbezogene Sitzungen des Ausländerbeirates	Anzahl	6	6	5
Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	30	30	76
3 Angebote Migration und Zusammenleben				
Ausländische Einwohner	Anzahl	8.300	8.200	8.205
Ausländische Vereine	Anzahl	17	19	17
Veranstaltungen	Tage	100	100	88
Veranstaltungen	Besucher	700	700	548
Nutzungen interkult. Treff	Tage	150	150	133
Integrationsforum	Sitzungen	0	0	0
Angebote in doppelter Trägerschaft	Tage	80	80	20

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

Angebote in doppelter Trägerschaft	Besucher	150	150	230
Ehrenamtliche	Anzahl	100	100	100
Ehrenamtstreffen	Anzahl	6	6	3

Erläuterungen

Pos. 3: In 2021 wurden Restmittel aus 2020 für die Projekte Demokratie leben und Gemeinwesenarbeit zurückgezahlt.
 Pos. 7 und 15: Die Projekte Demokratie leben und Gemeinwesenarbeit laufen Ende 2024 aus.

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.854,37	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	254.491,05	247.000	247.000	247.000	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	350,00	650	650	650	650	650
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	289.695,42	247.650	247.650	247.650	650	650
11 Personalaufwendungen	219.198,82	215.218	235.790	239.927	237.139	241.431
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.286,56	31.185	32.145	32.305	18.775	19.405
13A Energie, Wasser, Abwasser	2.183,57	2.900	2.700	2.900	3.100	3.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.241,87	4.500	5.570	5.500	3.070	3.000
13C Geschäftsausgaben	54,42	150	250	250	250	250
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.697,54	10.080	10.070	10.100	3.100	3.600
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	558,44	2.750	2.750	2.750	1.350	1.350
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	506,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,62	8.805	8.805	8.805	5.905	5.905
14 Abschreibungen	114,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	251.516,40	227.000	227.000	227.000	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	501.115,78	473.503	495.035	499.332	256.014	260.936
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-211.420,36	-225.853	-247.385	-251.682	-255.364	-260.286
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	289.695,42	247.650	247.650	247.650	650	650
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	501.115,78	473.503	495.035	499.332	256.014	260.936
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-211.420,36	-225.853	-247.385	-251.682	-255.364	-260.286
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-211.420,36	-225.853	-247.385	-251.682	-255.364	-260.286
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.990,90	53.768	48.885	48.885	48.585	48.585
32B Kalkulatorische Verzinsung	13,33	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32C	Raumkosten	19.517,79	19.238	20.089	20.089	20.089	20.089
32D	Kosten IT-Leistungen	18.075,12	18.057	12.251	12.251	12.251	12.251
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	646,68	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.737,98	16.373	16.445	16.445	16.145	16.145
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-53.990,90	-53.768	-48.885	-48.885	-48.585	-48.585
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-265.411,26	-279.621	-296.270	-300.567	-303.949	-308.871

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	80	80	76
Kommunales Wohngeld	Fälle	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.04	Gewährung von Wohngeld

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	456,00	600	500	450	450	450
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.388,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.844,74	3.600	3.500	3.450	3.450	3.450
11 Personalaufwendungen	24.944,44	31.780	31.039	31.606	32.183	32.771
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,36	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,36	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	3.388,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.333,54	34.780	34.039	34.606	35.183	35.771
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-24.488,80	-31.180	-30.539	-31.156	-31.733	-32.321
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.844,74	3.600	3.500	3.450	3.450	3.450
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.333,54	34.780	34.039	34.606	35.183	35.771
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-24.488,80	-31.180	-30.539	-31.156	-31.733	-32.321
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.488,80	-31.180	-30.539	-31.156	-31.733	-32.321
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.632,64	8.760	8.215	8.215	8.215	8.215
32C Raumkosten	3.976,98	4.402	4.051	4.051	4.051	4.051
32D Kosten IT-Leistungen	1.737,35	1.864	1.807	1.807	1.807	1.807
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	491,08	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.427,23	2.494	2.357	2.357	2.357	2.357
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-8.632,64	-8.760	-8.215	-8.215	-8.215	-8.215
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-33.121,44	-39.940	-38.754	-39.371	-39.948	-40.536

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Soziale Wohnraumförderung

Auftragsgrundlage

WoFg, WoBindG, HessAFWoG, Hess.AFWoG, 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

Schaffung und Erhalt von preisgünstigem Wohnraum zur Versorgung von Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen und Wohnungsnotstandsfällen.
 Abbau von Fehlsubventionen im sozialen Wohnungsbau.
 Zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten nach Freimeldung durch die Baugesellschaften; Vermeidung von Leerständen.

Verringerung der Wartezeit bis zur Wohnungsvermittlung.
 Mitwirkung bei der Stadtentwicklungsplanung zur Stabilisierung von Wohnquartieren (Belegungssteuerung).

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger, Mieter von öffentlich geförderten Mietwohnungen.
 Wohnungssuchende Haushalte und Vermieter von geförderten Wohnungen, Obdachlose

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	14	0	0
2 Fehlbelegung				
Haushalte	Anzahl	480	490	491
Zahlungspflichtige Haushalte	Anzahl	100	100	100
3 Wohnraumversorgung				
Zahl der wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	300	300	270
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnungen	30	40	32
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	40	40	38
4 Unterbringung von Obdachlosen				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	20	20	12
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	2	2	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Soziale Wohnraumförderung

Die Produkte 52.2.02 und 52.2.03 werden aufgelöst und in das Produkt 52.2.01 integriert.

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Soziale Wohnraumförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	6.168,00	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.168,00	13.000	23.200	23.200	23.200	23.200
11 Personalaufwendungen	6.591,09	10.077	189.550	192.591	195.683	198.824
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,18	0	5.100	5.100	5.100	5.100
13C Geschäftsausgaben	0,18	0	100	100	100	100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	8.802,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.393,27	32.477	217.050	220.091	223.183	226.324
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.225,27	-19.477	-193.850	-196.891	-199.983	-203.124
21 Finanzerträge	14.486,49	14.500	14.500	14.400	14.400	14.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.486,49	14.500	14.500	14.400	14.400	14.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.654,49	27.500	37.700	37.600	37.600	37.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	15.393,27	32.477	217.050	220.091	223.183	226.324
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	5.261,22	-4.977	-179.350	-182.491	-185.583	-188.724
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	5.261,22	-4.977	-179.350	-182.491	-185.583	-188.724
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.253,37	4.864	53.101	52.701	52.301	52.101
32B Kalkulatorische Verzinsung	3.124,77	2.600	2.100	1.700	1.300	1.100
32C Raumkosten	713,31	1.021	26.175	26.175	26.175	26.175
32D Kosten IT-Leistungen	510,99	430	11.675	11.675	11.675	11.675
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	245,84	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	658,46	813	13.151	13.151	13.151	13.151
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-5.253,37	-4.864	-53.101	-52.701	-52.301	-52.101

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt						
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen						
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung						
Produkt	52.2.01	Soziale Wohnraumförderung						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)			7,85	-9.841	-232.451	-235.192	-237.884	-240.825

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Soziale Wohnraumförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
5 Summe Einzahlungen	60.708	0	60.708	60.707,89	2.506.756	2.266.348	59.900	59.900	59.900
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	601.364	601.364	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	601.364	601.364	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	601.364	601.364	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.905.392	1.664.984	59.900	59.900	59.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

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

Zielgruppe

Mieter von öffentlich geförderten Mietwohnungen.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Fehlbelegung				
Überprüfte Haushalte	Haushalte	0	490	491

Erläuterungen

Das Produkt 52.2.02 wird aufgelöst und in das Produkt 52.2.01 integriert.

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	17.171,66	15.000	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.171,66	15.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	60.136,12	87.741	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	50	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	60.136,12	87.791	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-42.964,46	-72.791	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.171,66	15.000	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	60.136,12	87.791	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-42.964,46	-72.791	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-42.964,46	-72.791	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.586,95	22.439	0	0	0	0
32C Raumkosten	10.406,64	11.601	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.598,87	4.911	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.581,44	5.927	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-20.586,95	-22.439	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-63.551,41	-95.230	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.03	Vermittlung von Wohnraum

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 Wohnungsbewerberskartei.
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

Zielgruppe

Wohnungssuchende Haushalte und Vermieter von geförderten Wohnungen, Obdachlose

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Wohnraumversorgung				
Zahl der wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	0	300	270
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnungen	0	40	32
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	0	40	38
2 Unterbringung von Obdachlosen				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	0	20	17
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	0	2	0

Erläuterungen

Das Produkt 52.2.03 wird aufgelöst und in das Produkt 52.2.01 integriert.

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.03	Vermittlung von Wohnraum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	58.018,54	105.850	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.003,76	5.000	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,36	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.003,40	5.000	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	63.022,30	110.850	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-63.022,30	-110.850	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	63.022,30	110.850	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-63.022,30	-110.850	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-63.022,30	-110.850	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.343,92	30.088	0	0	0	0
32C Raumkosten	14.696,31	15.833	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	6.642,81	6.703	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	491,08	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.513,72	7.552	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-29.343,92	-30.088	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-92.366,22	-140.938	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,12	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.578,02	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.257,06	12.200	17.100	2.100	2.100	2.100
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	200,00	0	150.000	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	528.072,66	524.000	531.000	543.800	570.800	607.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	130,50	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	641.472,36	557.500	717.900	565.700	592.700	629.600
11 Personalaufwendungen	856.893,01	1.254.244	1.148.666	1.168.670	1.189.043	1.209.785
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.441.477,58	2.640.175	2.930.420	2.702.370	2.515.370	2.480.370
13A Energie, Wasser, Abwasser	657.671,91	659.700	690.100	720.000	720.000	720.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	889.407,28	1.015.300	1.035.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
13C Geschäftsausgaben	5.824,37	12.350	10.800	10.850	10.850	10.850
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	135.152,95	137.910	137.900	137.900	137.900	137.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	730.167,11	793.000	1.033.000	810.000	623.000	588.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	527,88	200	200	200	200	200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.726,08	21.715	23.120	23.120	23.120	23.120
14 Abschreibungen	1.676.802,66	1.810.300	1.591.400	1.619.900	1.750.200	1.759.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	193.367,53	105.200	247.200	17.200	17.200	17.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,05	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.172.118,83	5.812.919	5.921.286	5.511.740	5.475.413	5.470.255
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.530.646,47	-5.255.419	-5.203.386	-4.946.040	-4.882.713	-4.840.655
21 Finanzerträge	0,00	100	50	50	50	50
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	100	50	50	50	50
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	641.472,36	557.600	717.950	565.750	592.750	629.650
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.172.118,83	5.812.919	5.921.286	5.511.740	5.475.413	5.470.255
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.530.646,47	-5.255.319	-5.203.336	-4.945.990	-4.882.663	-4.840.605
27 Außerordentliche Erträge	78.669,10	201.000	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	272,40	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	78.396,70	201.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.452.249,77	-5.054.319	-5.203.336	-4.945.990	-4.882.663	-4.840.605
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.762,78	25.250	25.000	25.000	25.000	25.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.762,78	25.250	25.000	25.000	25.000	25.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.296.375,06	1.156.283	1.047.188	936.628	842.028	788.228
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.020.912,02	903.000	805.400	694.900	600.300	546.500
32C	Raumkosten	105.289,62	112.879	97.852	97.852	97.852	97.852
32D	Kosten IT-Leistungen	40.192,51	41.917	43.987	43.987	43.987	43.987
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.645,52	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	104.335,39	98.487	99.949	99.889	99.889	99.889
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.273.612,28	-1.131.033	-1.022.188	-911.628	-817.028	-763.228
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.725.862,05	-6.185.352	-6.225.524	-5.857.618	-5.699.691	-5.603.833

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt								
Fachbudget		1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		310.000	0	688.000	69.136,26	14.896.417	8.960.417	955.000	2.755.000	1.916.000
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
5	Summe Einzahlungen		310.000	0	688.000	69.136,26	14.897.608	8.961.608	955.000	2.755.000	1.916.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		2.590.000	1.890.000	2.535.700	1.803.681,68	31.134.787	17.999.787	4.820.000	4.075.000	1.650.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	250.000	23.579,90	1.511.658	1.511.658	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen		2.590.000	1.890.000	2.285.700	1.780.101,78	29.623.129	16.488.129	4.820.000	4.075.000	1.650.000
9	Summe Auszahlungen		2.590.000	1.890.000	2.535.700	1.803.681,68	31.134.787	17.999.787	4.820.000	4.075.000	1.650.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.280.000	-1.890.000	-1.847.700	-1.734.545,42	-16.237.179	-9.038.179	-3.865.000	-1.320.000	266.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,12	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.578,02	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.257,06	12.200	17.100	2.100	2.100	2.100
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	200,00	0	150.000	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	528.072,66	524.000	531.000	543.800	570.800	607.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	130,50	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	641.472,36	557.500	717.900	565.700	592.700	629.600
11 Personalaufwendungen	856.893,01	1.254.244	1.148.666	1.168.670	1.189.043	1.209.785
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.441.477,58	2.640.175	2.930.420	2.702.370	2.515.370	2.480.370
13A Energie, Wasser, Abwasser	657.671,91	659.700	690.100	720.000	720.000	720.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	889.407,28	1.015.300	1.035.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
13C Geschäftsausgaben	5.824,37	12.350	10.800	10.850	10.850	10.850
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	135.152,95	137.910	137.900	137.900	137.900	137.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	730.167,11	793.000	1.033.000	810.000	623.000	588.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	527,88	200	200	200	200	200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.726,08	21.715	23.120	23.120	23.120	23.120
14 Abschreibungen	1.676.802,66	1.810.300	1.591.400	1.619.900	1.750.200	1.759.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	193.367,53	105.200	247.200	17.200	17.200	17.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,05	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.172.118,83	5.812.919	5.921.286	5.511.740	5.475.413	5.470.255
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.530.646,47	-5.255.419	-5.203.386	-4.946.040	-4.882.713	-4.840.655
21 Finanzerträge	0,00	100	50	50	50	50
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	100	50	50	50	50
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	641.472,36	557.600	717.950	565.750	592.750	629.650
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.172.118,83	5.812.919	5.921.286	5.511.740	5.475.413	5.470.255
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.530.646,47	-5.255.319	-5.203.336	-4.945.990	-4.882.663	-4.840.605
27 Außerordentliche Erträge	78.669,10	201.000	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	272,40	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	78.396,70	201.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.452.249,77	-5.054.319	-5.203.336	-4.945.990	-4.882.663	-4.840.605
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.762,78	25.250	25.000	25.000	25.000	25.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.762,78	25.250	25.000	25.000	25.000	25.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.296.375,06	1.156.283	1.047.188	936.628	842.028	788.228
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.020.912,02	903.000	805.400	694.900	600.300	546.500
32C	Raumkosten	105.289,62	112.879	97.852	97.852	97.852	97.852
32D	Kosten IT-Leistungen	40.192,51	41.917	43.987	43.987	43.987	43.987
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	25.645,52	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	104.335,39	98.487	99.949	99.889	99.889	99.889
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.273.612,28	-1.131.033	-1.022.188	-911.628	-817.028	-763.228
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.725.862,05	-6.185.352	-6.225.524	-5.857.618	-5.699.691	-5.603.833

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	310.000	0	688.000	69.136,26	14.896.417	8.960.417	955.000	2.755.000	1.916.000
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
5 Summe Einzahlungen	310.000	0	688.000	69.136,26	14.897.608	8.961.608	955.000	2.755.000	1.916.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.590.000	1.890.000	2.535.700	1.803.681,68	31.134.787	17.999.787	4.820.000	4.075.000	1.650.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	250.000	23.579,90	1.511.658	1.511.658	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.590.000	1.890.000	2.285.700	1.780.101,78	29.623.129	16.488.129	4.820.000	4.075.000	1.650.000
9 Summe Auszahlungen	2.590.000	1.890.000	2.535.700	1.803.681,68	31.134.787	17.999.787	4.820.000	4.075.000	1.650.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.280.000	-1.890.000	-1.847.700	-1.734.545,42	-16.237.179	-9.038.179	-3.865.000	-1.320.000	266.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete										
<i>Beitragserhebung 2024 Flatowstraße nach Fertigstellung, 2025 Erschließungsbeiträge Lutherstraße.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	500.000	-1.463,74	7.173.979	6.243.979	300.000	630.000	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	500.000	-1.463,74	7.173.979	6.243.979	300.000	630.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	500.000	-1.463,74	7.173.979	6.243.979	300.000	630.000	0
1008 Ablösebeträge für Einstellplätze										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	0	30.000	0,00	382.578	342.578	10.000	10.000	10.000
5	Summe Einzahlungen	10.000	0	30.000	0,00	382.578	342.578	10.000	10.000	10.000
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	0	30.000	0,00	382.578	342.578	10.000	10.000	10.000
1012 Projekt Soziale Stadt										
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	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.340.599	1.340.599	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	3.433.433	3.433.433	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.433.433	3.433.433	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.433.433	3.433.433	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.092.834	-2.092.834	0	0	0
1090 Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden										
<i>2024: Baukosten Lutherstraße.</i>										

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	19.278	19.278	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	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	0	11.625,47	1.651.864	1.351.864	300.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	11.625,47	1.651.864	1.351.864	300.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	11.625,47	1.651.864	1.351.864	300.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-11.625,47	-1.632.586	-1.332.586	-300.000	0	0	
1096 Ausbau Liebigstraße										
<i>2025: Baukosten nach Bahnhof Ostseite.</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	0	0	20.000	9.015,50	904.812	104.812	0	800.000	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	20.000	9.015,50	904.812	104.812	0	800.000	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	20.000	9.015,50	904.812	104.812	0	800.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-9.015,50	-904.812	-104.812	0	-800.000	0	
1107 Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn										
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	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 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	213.677	213.677	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-213.677	-213.677	0	0	0	
1117 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden										

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
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	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 Summe Auszahlungen	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	
1132 Umsetzung Radverkehrskonzept										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	39.215	39.215	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	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 Summe Auszahlungen	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	
1134 Stadtbau "Stadtmitte"										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	687.672	687.672	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	687.672	687.672	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	1.300.471	1.300.471	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300.471	1.300.471	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.300.471	1.300.471	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-612.799	-612.799	0	0	0	
1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A										
<i>Baubedingte Mehrkosten.</i>										

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
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	340.000	992.925,59	3.531.158	3.481.158	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	50.000	0	340.000	992.925,59	3.531.158	3.481.158	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	340.000	992.925,59	3.531.158	3.481.158	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-340.000	-992.925,59	-3.531.158	-3.481.158	0	0	0	
1141 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 13 A Am Belzborn										
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	
1143 Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz										
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	481.197	481.197	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	481.197	481.197	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	481.197	481.197	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-481.197	-481.197	0	0	0	
1144 Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	5.700	7.034,63	346.610	346.610	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	5.700	7.034,63	346.610	346.610	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	5.700	7.034,63	346.610	346.610	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.700	-7.034,63	-346.610	-346.610	0	0	0
1146 Radweg Fachmarktzentrum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	59.686	59.686	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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	0,00	-44.539	-44.539	0	0	0
1154 Inv.zuschuss Neubau Raiffeisenstraße										
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	769.333	769.333	0	0	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	769.333	769.333	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	769.333	769.333	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-769.333	-769.333	0	0	0
1160 Sanierung Brücke über die Bahn										
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	18.501,45	2.841.500	2.841.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	18.501,45	2.841.500	2.841.500	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	18.501,45	2.841.500	2.841.500	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-18.501,45	-2.841.500	-2.841.500	0	0	0	
1162 Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen										
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	1.100.000	0	0	0	1.100.000	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	1.100.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	1.100.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	
1163 Straßensanierungen										
<i>2024 bis 2026: Fortführung Sanierung Forstring/Im Ginsterbusch. Dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 benötigt.</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	0	620.000	360.000	3.000,23	1.123.000	363.000	530.000	180.000	50.000	
6C für Baumaßnahmen	0	620.000	360.000	3.000,23	1.123.000	363.000	530.000	180.000	50.000	
9 Summe Auszahlungen	0	620.000	360.000	3.000,23	1.123.000	363.000	530.000	180.000	50.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-620.000	-360.000	-3.000,23	-1.123.000	-363.000	-530.000	-180.000	-50.000	
1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt										
<i>2023 und 2024: Ausbau Nordgemarkung von der Liebigstraße bis Dreieich-Buchsschlag, Radfahrerbrücke über die 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	800.000	0	650.000	495.133,06	2.328.998	1.328.998	200.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	800.000	0	650.000	495.133,06	2.328.998	1.328.998	200.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	800.000	0	650.000	495.133,06	2.328.998	1.328.998	200.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.000	0	-650.000	-495.133,06	-2.328.998	-1.328.998	-200.000	0	0
1165 Fahrradparkhaus am Bahnhof										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	800.000	0	0	400.000	400.000
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	800.000	0	0	400.000	400.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	1.000.000	0	100.000	900.000	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	0	100.000	900.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.000.000	0	100.000	900.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-200.000	0	-100.000	-500.000	400.000
1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen										
<i>Pos. 1: Zuweisungen entsprechend dem Baufortschritt.</i>										
<i>Pos. 6 C: 2023: Baukosten 250.000 EUR Bündel 2, Baukosten 270.000 EUR Bündel 3 Lorscher Straße.</i>										
<i>2024: Fortführung der Baukosten Bündel 2 und Lorscher Straße sowie Darmstädter Straße.</i>										
<i>Eine Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 für die Baukosten Darmstädter Straße benötigt.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	200.000	0	158.000	70.600,00	553.600	228.600	125.000	0	0
5	Summe Einzahlungen	200.000	0	158.000	70.600,00	553.600	228.600	125.000	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	520.000	250.000	290.000	209.300,28	1.437.060	567.060	350.000	0	0
6C	für Baumaßnahmen	520.000	250.000	290.000	209.300,28	1.437.060	567.060	350.000	0	0
9	Summe Auszahlungen	520.000	250.000	290.000	209.300,28	1.437.060	567.060	350.000	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.000	-250.000	-132.000	-138.700,28	-883.460	-338.460	-225.000	0	0
1167 Ausbau Fahrradstraßen										
<i>Pos. 1: Zuweisungen entsprechend dem Baufortschritt.</i>										
<i>Pos. 6 C: 2023: Planungsmittel und Verpflichtungsermächtigung für Vergabe Teilstück Bahnhof - Zimmerstraße.</i>										
<i>2024: Baukosten Teilstück Bahnhof - Zimmerstraße und Planung Zimmerstraße - Rheinstraße, 2025: Baukosten Teilstück Zimmerstraße - Rheinstraße.</i>										

Doppischer Budgetplan 2023

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								
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen			Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		0	0	0	0,00	485.000	0	60.000	175.000	250.000
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0,00	485.000	0	60.000	175.000	250.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		15.000	290.000	115.000	15.068,97	780.069	130.069	290.000	345.000	0
6C	für Baumaßnahmen		15.000	290.000	115.000	15.068,97	780.069	130.069	290.000	345.000	0
9	Summe Auszahlungen		15.000	290.000	115.000	15.068,97	780.069	130.069	290.000	345.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.000	-290.000	-115.000	-15.068,97	-295.069	-130.069	-230.000	-170.000	250.000
1169 Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn											
<i>2023/2024 Planungsmittel.</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		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung											
<i>Pos. 1: Zuweisungen entsprechend dem Baufortschritt.</i>											
<i>Pos. 6 C: 2023: Baukosten Radweg westlich der Bahn Teil 1 und Planung Teil 2 sowie Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe Teil 2.</i>											
<i>2024: Baukosten Teil 2.</i>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		0	0	0	0,00	506.000	0	60.000	190.000	256.000
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0,00	506.000	0	60.000	190.000	256.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		500.000	480.000	100.000	18.496,60	1.118.497	118.497	500.000	0	0
6C	für Baumaßnahmen		500.000	480.000	100.000	18.496,60	1.118.497	118.497	500.000	0	0
9	Summe Auszahlungen		500.000	480.000	100.000	18.496,60	1.118.497	118.497	500.000	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500.000	-480.000	-100.000	-18.496,60	-612.497	-118.497	-440.000	190.000	256.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft										
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	23.579,90	273.580	273.580	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	250.000	23.579,90	273.580	273.580	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	250.000	23.579,90	273.580	273.580	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	-23.579,90	-273.580	-273.580	0	0	0	
1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee										
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	500.000	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	0	50.000	500.000	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	550.000	0	50.000	500.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-550.000	0	-50.000	-500.000	0	
1176 Bahnhof Ostseite										
<i>Pos. 1: Zuweisungen nach Baufortschritt.</i>										
<i>Pos. 6 C: 2023: Wettbewerb sowie Verpflichtungsermächtigung für Planung und Vergabe. Baubeginn in 2024.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	250.000	75.000	0,00	3.275.000	75.000	1.250.000	1.250.000	500.000	
6C für Baumaßnahmen	200.000	250.000	75.000	0,00	3.275.000	75.000	1.250.000	1.250.000	500.000	
9 Summe Auszahlungen	200.000	250.000	75.000	0,00	3.275.000	75.000	1.250.000	1.250.000	500.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-250.000	-75.000	0,00	-1.275.000	-75.000	-1.250.000	-250.000	500.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1177 Straßenbahnanbindung										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1179 Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1180 Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg Baukosten 2023 bis 2025.										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	350.000	0	180.000	0,00	980.000	180.000	350.000	100.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	350.000	0	180.000	0,00	980.000	180.000	350.000	100.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	350.000	0	180.000	0,00	980.000	180.000	350.000	100.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000	0	-180.000	0,00	-980.000	-180.000	-350.000	-100.000	0	0
1186 Bürgerpark Teil West										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	100.000	0	0	0,00	850.000	0	400.000	350.000	0	0
5 Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	850.000	0	400.000	350.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	0	0,00	1.000.000	0	900.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	1.000.000	0	900.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	1.000.000	0	900.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-150.000	0	-500.000	350.000	0	
1187 Kreisverkehr Pittlerstraße										
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	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	
1188 Herstellung von 3 Parkplätzen Paul-Ehrlich-Straße										
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	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

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. Beitragserhebung für das Baugebiet Belzborn.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	0	160	160
Widersprüche	Anzahl	1	2	1
Stundungen	Anzahl	1	1	1
Ablöseverträge	Anzahl	1	2	1
Erschließungsverträge	Anzahl	1	1	1
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	2	3	1
2 Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	1	1	2

Doppischer Budgetplan 2023

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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.740,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.740,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	154.759,81	145.778	131.103	133.022	134.971	136.948
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	608,18	1.010	1.050	1.050	1.050	1.050
13C Geschäftsausgaben	97,14	500	300	300	300	300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	60	50	50	50	50
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,04	450	700	700	700	700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	155.367,99	146.788	132.153	134.072	136.021	137.998
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-141.627,85	-145.788	-131.153	-133.072	-135.021	-136.998
21 Finanzerträge	0,00	100	50	50	50	50
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	100	50	50	50	50
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	13.740,14	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	155.367,99	146.788	132.153	134.072	136.021	137.998
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-141.627,85	-145.688	-131.103	-133.022	-134.971	-136.948
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-141.627,85	-145.688	-131.103	-133.022	-134.971	-136.948
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.391,55	30.479	28.683	28.683	28.683	28.683
32C Raumkosten	13.129,62	14.618	12.672	12.672	12.672	12.672
32D Kosten IT-Leistungen	4.937,94	5.426	5.694	5.694	5.694	5.694
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	18.219,36	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.104,63	10.435	10.317	10.317	10.317	10.317
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-46.391,55	-30.479	-28.683	-28.683	-28.683	-28.683
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-188.019,40	-176.167	-159.786	-161.705	-163.654	-165.631

Doppischer Budgetplan 2023

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	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen								
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	0	530.000	-1.463,74	7.556.557	6.586.557	310.000	640.000	10.000
5	Summe Einzahlungen	10.000	0	530.000	-1.463,74	7.556.557	6.586.557	310.000	640.000	10.000
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	0	530.000	-1.463,74	7.556.557	6.586.557	310.000	640.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	51.1.04	Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrlenkung 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte				
Planungen/Konzepte	Anzahl	5	5	5
3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen				
Stellungnahmen	Anzahl	100	150	120

Erläuterungen

Pos. 15: Der Finanzierungsbeitrag der Stadt Langen am „Hopper“ der kvgOF erfolgt für 2023 über das Produkt 54.7.01 ÖPNV.

Doppischer Budgetplan 2023

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	51.1.04	Verkehrsplanung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.214,40	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	45.214,40	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	125.236,63	115.686	115.098	117.300	119.546	121.834
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	51.215,24	130.900	90.450	60.450	60.450	60.450
13C Geschäftsausgaben	215,24	900	450	450	450	450
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.000,00	130.000	90.000	60.000	60.000	60.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	176.267,53	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	352.719,40	246.586	205.548	177.750	179.996	182.284
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-307.505,00	-246.586	-205.548	-177.750	-179.996	-182.284
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	45.214,40	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	352.719,40	246.586	205.548	177.750	179.996	182.284
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-307.505,00	-246.586	-205.548	-177.750	-179.996	-182.284
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-307.505,00	-246.586	-205.548	-177.750	-179.996	-182.284
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.862,96	22.892	22.749	22.649	22.549	22.549
32B Kalkulatorische Verzinsung	117,90	0	1.200	1.100	1.000	1.000
32C Raumkosten	10.149,93	10.915	9.462	9.462	9.462	9.462
32D Kosten IT-Leistungen	3.961,83	4.055	4.255	4.255	4.255	4.255
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	736,64	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.896,66	7.922	7.832	7.832	7.832	7.832
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-22.862,96	-22.892	-22.749	-22.649	-22.549	-22.549
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-330.367,96	-269.478	-228.297	-200.399	-202.545	-204.833

Doppischer Budgetplan 2023

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	51.1.04	Verkehrsplanung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	23.579,90	23.580	23.580	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	23.579,90	23.580	23.580	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	23.579,90	23.580	23.580	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-23.579,90	-23.580	-23.580	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Das Förderprogramm 'Stadtumbau' ist abgeschlossen, jedoch noch nicht von den Zuschussgebern endgeprüft.

Zielgruppe

Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Investoren.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
Programme	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.559,00	17.300	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.559,00	17.300	16.600	16.600	16.600	16.600
11 Personalaufwendungen	22.746,04	29.059	27.567	28.037	28.515	29.002
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.204,58	6.300	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,00	300	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.204,58	6.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	97.147,86	61.300	56.300	38.700	38.700	38.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	132.098,48	96.659	83.867	66.737	67.215	67.302
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-115.539,48	-79.359	-67.267	-50.137	-50.615	-50.702
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.559,00	17.300	16.600	16.600	16.600	16.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	132.098,48	96.659	83.867	66.737	67.215	67.302
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-115.539,48	-79.359	-67.267	-50.137	-50.615	-50.702
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-115.539,48	-79.359	-67.267	-50.137	-50.615	-50.702
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.291,73	9.500	7.000	5.200	3.900	2.900
32B Kalkulatorische Verzinsung	13.291,73	9.500	7.000	5.200	3.900	2.900
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-13.291,73	-9.500	-7.000	-5.200	-3.900	-2.900
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-128.831,21	-88.859	-74.267	-55.337	-54.515	-53.602

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	2.027.081	2.027.081	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	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.028.271	2.028.271	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	4.733.904	4.733.904	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.733.904	4.733.904	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.733.904	4.733.904	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.705.633	-2.705.633	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Planungen und Konzepte				
Räuml. Konzepte f. das gesamte Stadtgebiet	Anzahl	0	0	0
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	1	1	1
Platzgestaltungen	Anzahl	1	1	1
Bebauungskonzepte	Anzahl	2	2	2
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	12	10	5
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	10
3 Bauordnungsrechtliche Satzungen				
Neue Satzungen	Anzahl	1	1	0
Satzungsänderungen	Anzahl	1	3	0
4 Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	7	7	5

Doppischer Budgetplan 2023

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	51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.202,89	10.000	15.000	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	33.202,89	10.000	165.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	239.007,10	478.698	471.436	480.248	489.229	498.379
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	228.536,14	230.700	475.610	320.610	140.610	100.610
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	100	100	100	100	100
13C Geschäftsausgaben	4.322,45	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.459,38	215.000	460.000	305.000	125.000	85.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.691,40	7.100	7.510	7.510	7.510	7.510
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	467.543,24	709.398	947.046	800.858	629.839	598.989
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-434.340,35	-699.398	-782.046	-800.858	-629.839	-598.989
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	33.202,89	10.000	165.000	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	467.543,24	709.398	947.046	800.858	629.839	598.989
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-434.340,35	-699.398	-782.046	-800.858	-629.839	-598.989
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-434.340,35	-699.398	-782.046	-800.858	-629.839	-598.989
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	93.778,47	96.737	90.134	90.134	90.134	90.134
32C Raumkosten	43.210,86	45.602	39.532	39.532	39.532	39.532
32D Kosten IT-Leistungen	16.249,26	16.935	17.771	17.771	17.771	17.771
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.964,28	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.354,07	34.200	32.831	32.831	32.831	32.831
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-93.778,47	-96.737	-90.134	-90.134	-90.134	-90.134
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-528.118,82	-796.135	-872.180	-890.992	-719.973	-689.123

Doppischer Budgetplan 2023

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Pflege digitaler Grundstücksdaten				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	4
2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	0	0	18
Hausnummern	Anzahl	60	60	10

Doppischer Budgetplan 2023

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	39.679,49	39.812	37.195	37.803	38.421	39.049
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	47.943,93	50.300	50.050	42.050	42.050	42.050
13C Geschäftsausgaben	541,44	300	50	50	50	50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	41.650,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.752,49	8.000	8.000	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	87.623,42	90.112	87.245	79.853	80.471	81.099
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-87.623,42	-90.112	-87.245	-79.853	-80.471	-81.099
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	87.623,42	90.112	87.245	79.853	80.471	81.099
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-87.623,42	-90.112	-87.245	-79.853	-80.471	-81.099
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-87.623,42	-90.112	-87.245	-79.853	-80.471	-81.099
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.424,58	24.450	22.200	22.200	22.200	22.200
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	21.424,58	24.450	22.200	22.200	22.200	22.200
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.094,81	9.754	8.930	8.930	8.930	8.930
32C Raumkosten	3.516,66	4.267	3.699	3.699	3.699	3.699
32D Kosten IT-Leistungen	1.320,61	1.585	1.664	1.664	1.664	1.664
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.024,32	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.233,22	3.902	3.567	3.567	3.567	3.567
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	11.329,77	14.696	13.270	13.270	13.270	13.270
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-76.293,65	-75.416	-73.975	-66.583	-67.201	-67.829

Doppischer Budgetplan 2023

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.02	Bauberatung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
Bauanträge	Anzahl	164	77	164
Bauvoranfragen	Anzahl	14	3	14
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	25	8	25
2 Bauberatung				
Beratungen	Anzahl	2.000	2.000	1.590
3 Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
Bescheide	Anzahl	190	200	190
Benachrichtigungen	Anzahl	190	190	190
4 Erklärungen zum Vorkaufsrecht				
Verfahren	Anzahl	140	60	130

Doppischer Budgetplan 2023

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.02	Bauberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.104,61	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.104,61	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	55.170,78	142.288	135.957	138.322	140.729	143.179
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	558,74	605	1.100	1.100	1.100	1.100
13C Geschäftsausgaben	0,00	450	700	700	700	700
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,74	155	400	400	400	400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	55.729,52	142.893	137.057	139.422	141.829	144.279
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-47.624,91	-135.893	-129.557	-131.922	-134.329	-136.779
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.104,61	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	55.729,52	142.893	137.057	139.422	141.829	144.279
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-47.624,91	-135.893	-129.557	-131.922	-134.329	-136.779
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-47.624,91	-135.893	-129.557	-131.922	-134.329	-136.779
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.488,95	29.128	27.202	27.142	27.142	27.142
32C Raumkosten	12.750,57	13.715	11.889	11.889	11.889	11.889
32D Kosten IT-Leistungen	4.794,39	5.091	5.342	5.342	5.342	5.342
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.943,99	10.322	9.971	9.911	9.911	9.911
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-27.488,95	-29.128	-27.202	-27.142	-27.142	-27.142
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-75.113,86	-165.021	-156.759	-159.064	-161.471	-163.921

Doppischer Budgetplan 2023

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Durchführung von Umlegungsverfahren				
Vorbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0
Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0
Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	1	1
2 Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	2	1	1

Doppischer Budgetplan 2023

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.108,14	30.764	24.817	25.235	25.660	26.093
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	326,13	5.650	6.550	6.600	4.600	4.600
13C Geschäftsausgaben	326,13	450	350	400	400	400
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000	6.000	6.000	4.000	4.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.434,27	36.414	31.367	31.835	30.260	30.693
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-14.434,27	-36.414	-31.367	-31.835	-30.260	-30.693
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	14.434,27	36.414	31.367	31.835	30.260	30.693
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-14.434,27	-36.414	-31.367	-31.835	-30.260	-30.693
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-14.434,27	-36.414	-31.367	-31.835	-30.260	-30.693
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.757,21	12.032	11.490	11.490	11.490	11.490
32C Raumkosten	4.885,44	5.622	4.873	4.873	4.873	4.873
32D Kosten IT-Leistungen	2.124,46	2.088	2.191	2.191	2.191	2.191
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.747,31	4.322	4.426	4.426	4.426	4.426
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-11.757,21	-12.032	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.191,48	-48.446	-42.857	-43.325	-41.750	-42.183

Doppischer Budgetplan 2023

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Herstellung öffentlicher Straßen				
Straßen	Anzahl	3	15	3
2 Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	137	136	133
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	323	323	315
3 Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	38	38	38
Papierkörbe	Anzahl	200	200	200
Einsatztage Winterdienst	Anzahl	10	5	10
4 Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen				
Gestattungen	Anzahl	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2023

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.371,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.473,41	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.080,71	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	511.513,66	506.700	514.400	527.200	554.200	591.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	130,50	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	523.770,16	520.200	526.300	539.100	566.100	603.000
11 Personalaufwendungen	126.529,58	139.278	134.437	136.835	139.277	141.763
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.093.456,26	2.177.850	2.263.750	2.233.650	2.223.650	2.233.650
13A Energie, Wasser, Abwasser	657.671,91	659.700	690.100	720.000	720.000	720.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	889.344,37	1.005.000	1.025.000	990.000	990.000	990.000
13C Geschäftsausgaben	1,43	200	200	200	200	200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	93.246,95	94.350	94.350	94.350	94.350	94.350
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	447.454,55	414.000	449.000	424.000	414.000	424.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737,05	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Abschreibungen	1.579.654,80	1.749.000	1.535.100	1.581.200	1.711.500	1.721.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,05	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.818.218,69	4.084.128	3.951.887	3.970.285	4.093.027	4.115.013
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.294.448,53	-3.563.928	-3.425.587	-3.431.185	-3.526.927	-3.512.013
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	523.770,16	520.200	526.300	539.100	566.100	603.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.818.218,69	4.084.128	3.951.887	3.970.285	4.093.027	4.115.013
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.294.448,53	-3.563.928	-3.425.587	-3.431.185	-3.526.927	-3.512.013
27 Außerordentliche Erträge	78.669,10	201.000	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	272,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	78.396,70	201.000	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.216.051,83	-3.362.928	-3.425.587	-3.431.185	-3.526.927	-3.512.013
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.059.501,32	935.542	840.817	732.217	639.017	586.217
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.007.502,39	893.500	797.200	688.600	595.400	542.600
32C Raumkosten	13.213,86	13.376	11.596	11.596	11.596	11.596
32D Kosten IT-Leistungen	5.052,77	4.969	5.215	5.215	5.215	5.215
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.964,28	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.768,02	23.697	26.806	26.806	26.806	26.806
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.059.501,32	-935.542	-840.817	-732.217	-639.017	-586.217
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.275.553,15	-4.298.470	-4.266.404	-4.163.402	-4.165.944	-4.098.230

Doppischer Budgetplan 2023

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	300.000	0	158.000	70.600,00	5.312.779	346.779	645.000	2.115.000	1.906.000
5 Summe Einzahlungen	300.000	0	158.000	70.600,00	5.312.779	346.779	645.000	2.115.000	1.906.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.590.000	1.890.000	2.285.700	1.780.101,78	26.127.303	12.992.303	4.820.000	4.075.000	1.650.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	1.238.078	1.238.078	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.590.000	1.890.000	2.285.700	1.780.101,78	24.889.225	11.754.225	4.820.000	4.075.000	1.650.000
9 Summe Auszahlungen	2.590.000	1.890.000	2.285.700	1.780.101,78	26.127.303	12.992.303	4.820.000	4.075.000	1.650.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.290.000	-1.890.000	-2.127.700	-1.709.501,78	-20.814.523	-12.645.523	-4.175.000	-1.960.000	256.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

Auftragsgrundlage

ÖPNVG, Personenbeförderungsgesetz, regionaler und lokaler Nahverkehrsplan, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der Belange der Stadt Langen bei der Planung und beim Betreiben eines attraktiven Verkehrsangebots mittels Bus und Bahn (ÖPNV). In diesem Produkt werden die Kostenerstattungen für das Verkehrsangebot externer Verkehrsorganisationen in der Stadt Langen finanziert. Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Förderung der Nutzung des ÖPNVs, Steigerung der Fahrgastzahlen, flächendeckendes Verkehrsangebot, Steigerung der Akzeptanz in der Bevölkerung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Fortführung Planungen Verlängerung der Regionaltangente West, Testphase 1. Jahr Hopper, Fortführung Planungen Straßenbahnverlängerung.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, ÖPNV-Nutzer, Langener Bevölkerung, Schülerinnen und Schüler

Erläuterungen

Pos. 15: Finanzierungsbeitrag der Stadt Langen am „Hopper“ der kvGO für 2023, ab 2024 erfolgt die Finanzierung über die Kreisumlage.

Doppischer Budgetplan 2023

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	88.000	230.000	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	88.000	230.000	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	-88.000	-230.000	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	88.000	230.000	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0,00	-88.000	-230.000	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0,00	-88.000	-230.000	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	-88.000	-230.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	250.000	250.000	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

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, UVP, 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Öffentlichkeitsarbeit				
Veröffentlichungen	Anzahl	10	10	10
Ausstellungen	Anzahl	2	2	2
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1
Informationsbroschüren	Anzahl	20	20	20
Umweltberatungen	Anzahl	650	650	650
2 Umwelterziehung				
Veranstaltungen	Anzahl	4	2	2
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	40	40	0
3 Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
Konzepte/Projekte	Anzahl	2	1	1
Naturschutzprojekte	Anzahl	2	1	1
Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	24
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	80	70	70
4 Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2023

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	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	13
Apfelernte	kg	150	1.500	0
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	1	1	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,92	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	881,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	79.655,44	132.881	71.056	71.868	72.695	73.538
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.628,38	36.860	41.860	36.860	41.860	36.860
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13C Geschäftsausgaben	320,54	750	750	750	750	750
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	256,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.296,11	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	527,88	200	200	200	200	200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,85	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	88.383,82	171.941	115.116	110.928	116.755	112.598
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-87.502,66	-169.941	-113.616	-109.428	-115.255	-111.098
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	881,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	88.383,82	171.941	115.116	110.928	116.755	112.598
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-87.502,66	-169.941	-113.616	-109.428	-115.255	-111.098
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-87.502,66	-169.941	-113.616	-109.428	-115.255	-111.098
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.338,20	800	2.800	2.800	2.800	2.800
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.338,20	800	2.800	2.800	2.800	2.800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.208,06	10.219	10.183	10.183	10.183	10.183
32C Raumkosten	4.432,68	4.764	4.129	4.129	4.129	4.129
32D Kosten IT-Leistungen	1.751,25	1.768	1.855	1.855	1.855	1.855

Doppischer Budgetplan 2023

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	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	736,64	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.287,49	3.687	4.199	4.199	4.199	4.199
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.869,86	-9.419	-7.383	-7.383	-7.383	-7.383
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-97.372,52	-179.360	-120.999	-116.811	-122.638	-118.481

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt						
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.931,93	80.500	130.700	92.000	92.000	92.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.864,55	634.700	634.700	634.700	634.700	634.700	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.800,41	171.450	185.100	169.100	169.100	154.600	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	29.188,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	72.540,00	72.600	73.900	76.500	76.500	76.500	
9	Sonstige ordentliche Erträge	681.755,18	737.400	736.400	636.400	636.400	636.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.526.081,05	1.698.850	1.763.000	1.610.900	1.610.900	1.596.400	
11	Personalaufwendungen	1.659.359,87	2.301.521	2.260.691	2.298.059	2.346.147	2.384.858	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.105.721,45	3.512.610	3.465.040	3.604.940	3.549.760	3.608.130	
13A	Energie, Wasser, Abwasser	84.566,85	99.350	110.900	114.900	117.900	119.900	
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.337.067,67	2.669.350	2.666.250	2.784.850	2.713.900	2.735.450	
13C	Geschäftsausgaben	22.960,82	25.800	25.500	25.510	25.520	25.530	
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	272.095,09	357.280	289.380	290.300	290.300	291.300	
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.379,40	171.100	170.500	197.000	194.700	227.150	
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.578,95	21.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.072,67	168.330	198.110	187.980	203.040	204.400	
14	Abschreibungen	533.551,67	567.500	605.200	566.500	577.600	545.600	
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	273.583,58	277.750	278.750	278.750	278.850	280.950	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.576.906,92	6.664.181	6.614.481	6.753.049	6.757.157	6.824.338	
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.050.825,87	-4.965.331	-4.851.481	-5.142.149	-5.146.257	-5.227.938	
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.526.081,05	1.698.850	1.763.000	1.610.900	1.610.900	1.596.400	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.576.906,92	6.664.181	6.614.481	6.753.049	6.757.157	6.824.338	
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.050.825,87	-4.965.331	-4.851.481	-5.142.149	-5.146.257	-5.227.938	
27	Außerordentliche Erträge	17.589,28	0	0	0	0	0	
28	Außerordentliche Aufwendungen	875,57	195.100	0	0	0	0	
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	16.713,71	-195.100	0	0	0	0	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.034.112,16	-5.160.431	-4.851.481	-5.142.149	-5.146.257	-5.227.938	

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.289,22	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	6.289,22	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.334.345,42	1.051.294	943.555	878.355	822.555	794.455
32B Kalkulatorische Verzinsung	727.470,85	667.800	566.000	500.800	444.900	416.800
32C Raumkosten	99.608,55	93.004	91.607	91.607	91.607	91.607
32D Kosten IT-Leistungen	119.370,01	114.195	112.814	112.814	112.814	112.814
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	236.596,99	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	151.299,02	176.295	173.134	173.134	173.234	173.234
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.328.056,20	-1.042.994	-936.055	-870.855	-815.055	-786.955
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.362.168,36	-6.203.425	-5.787.536	-6.013.004	-5.961.312	-6.014.893

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt							
Fachbudget		1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	66.000	0	0	18.532,40	586.901	488.501	32.400	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	600.000,00	653.466	653.466	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	66.000	0	0	618.532,40	1.240.367	1.141.967	32.400	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	289.600	0	760.000	230.210,85	8.528.305	8.037.705	107.000	47.000	47.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	0	0,00	48.000	0	12.000	12.000	12.000
6C	für Baumaßnahmen	0	0	100.000	8.667,99	5.007.515	5.007.515	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	277.600	0	660.000	221.542,86	3.472.790	3.030.190	95.000	35.000	35.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	289.600	0	760.000	230.210,85	8.529.868	8.039.268	107.000	47.000	47.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-223.600	0	-760.000	388.321,55	-7.289.500	-6.897.300	-74.600	-47.000	-47.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Erläuterungen:

Das Produkt 12.2.16 wird aufgelöst (Personalaufwand und ILV zum Produkt 53.7.01, Sachaufwand zum Produkt 55.5.01).

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.621,30	78.300	95.300	90.300	90.300	90.300
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.203,98	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	528.062,44	650.000	650.000	550.000	550.000	550.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	634.857,72	740.300	757.300	652.300	652.300	652.300
11 Personalaufwendungen	128.703,25	168.787	218.810	221.405	224.051	226.739
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.122.138,23	1.394.600	1.400.600	1.479.100	1.407.100	1.419.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	149,26	200	200	200	200	200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.061.880,03	1.351.500	1.352.500	1.414.000	1.342.500	1.355.000
13C Geschäftsausgaben	5,35	100	100	100	100	100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.803,59	28.200	23.200	40.200	39.700	39.700
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	10.300	10.300	10.300	10.300
14 Abschreibungen	73.348,00	73.400	78.400	48.700	48.700	37.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	237.413,01	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,94	200	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.561.799,43	1.876.487	1.937.510	1.988.905	1.919.551	1.923.539
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-926.941,71	-1.136.187	-1.180.210	-1.336.605	-1.267.251	-1.271.239
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	634.857,72	740.300	757.300	652.300	652.300	652.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.561.799,43	1.876.487	1.937.510	1.988.905	1.919.551	1.923.539
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-926.941,71	-1.136.187	-1.180.210	-1.336.605	-1.267.251	-1.271.239
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-926.941,71	-1.136.187	-1.180.210	-1.336.605	-1.267.251	-1.271.239

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	163.322,47	146.410	128.433	117.433	108.633	104.533
32B	Kalkulatorische Verzinsung	122.915,71	114.000	98.900	87.900	79.000	74.900
32C	Raumkosten	13.998,24	13.417	12.346	12.346	12.346	12.346
32D	Kosten IT-Leistungen	7.003,50	5.002	5.001	5.001	5.001	5.001
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.366,40	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.038,62	13.991	12.186	12.186	12.286	12.286
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-163.322,47	-146.410	-128.433	-117.433	-108.633	-104.533
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.090.264,18	-1.282.597	-1.308.643	-1.454.038	-1.375.884	-1.375.772

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1183 Mauersanierung Paddelteich									
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	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Beseitigung unerlaubter Abfallablagerungen				
Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen	Maßnahmen	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 12.2.16 wird aufgelöst, der dort geplante Personalaufwand und die Kosten ILV werden beim Produkt 53.7.01, der Sachaufwand beim Produkt 55.5.01 veranschlagt.

Die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen erfolgt auf städtischen Grundstücken über die Abfall hotline von KBL. Auf Privatgrundstücken sind die Grundstückseigentümer entsorgungspflichtig, so dass das Produkt entfallen kann. Die Mittel für die Entsorgung von Ablagerungen im Stadtwald wurden auf das Produkt 55.5.01 im Budget 1.4.30 verschoben.

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.597,79	18.047	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.542,71	5.000	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,71	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.542,00	5.000	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	24.140,50	23.047	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-24.140,50	-23.047	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	24.140,50	23.047	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-24.140,50	-23.047	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.140,50	-23.047	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.580,56	3.132	0	0	0	0
32C Raumkosten	1.555,20	1.476	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	855,63	550	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	982,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.187,53	1.106	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.580,56	-3.132	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-28.721,06	-26.179	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG, Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, VerpackV, HENatG, HSOG, 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
Schnellstmögliche Beseitigung der illegalen Abfälle, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Verwaltung, Gewerbe

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Abfallvermeidung und -verwertung				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	2	2	1
Informationsmaterialien	Anzahl	4	4	3
2 Abfallberatung				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	200	200	180
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	20	20	10
3 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahmen	4	4	0

Erläuterungen

Das Produkt 12.2.16 wird aufgelöst, der dort geplante Personalaufwand und die Kosten ILV werden beim Produkt 53.7.01, der Sachaufwand beim Produkt 55.5.01 veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.443,00	33.700	49.900	49.900	49.900	49.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	33.443,00	33.700	49.900	49.900	49.900	49.900
11 Personalaufwendungen	41.587,82	37.452	82.531	83.431	84.350	85.285
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.910,70	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9,99	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,71	50	50	50	50	50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	57.498,52	55.602	100.681	101.581	102.500	103.435
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-24.055,52	-21.902	-50.781	-51.681	-52.600	-53.535
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	33.443,00	33.700	49.900	49.900	49.900	49.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	57.498,52	55.602	100.681	101.581	102.500	103.435
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-24.055,52	-21.902	-50.781	-51.681	-52.600	-53.535
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.055,52	-21.902	-50.781	-51.681	-52.600	-53.535
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.584,64	8.024	13.427	13.427	13.527	13.527
32C Raumkosten	3.212,61	3.196	4.649	4.649	4.649	4.649
32D Kosten IT-Leistungen	1.600,35	1.192	1.884	1.884	1.884	1.884
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	982,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.789,48	3.636	6.894	6.894	6.994	6.994
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-9.584,64	-8.024	-13.427	-13.427	-13.527	-13.527
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-33.640,16	-29.926	-64.208	-65.108	-66.127	-67.062

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
Betriebe	Anzahl	57	57	57
3 Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung				
Verfahren	Anzahl	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.505,00	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.505,00	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
11 Personalaufwendungen	7.878,72	14.858	18.354	18.584	18.818	19.056
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,71	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,71	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.879,43	14.858	18.354	18.584	18.818	19.056
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.625,57	-5.258	-7.954	-8.184	-8.418	-8.656
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.505,00	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.879,43	14.858	18.354	18.584	18.818	19.056
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.625,57	-5.258	-7.954	-8.184	-8.418	-8.656
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.625,57	-5.258	-7.954	-8.184	-8.418	-8.656
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.869,94	2.510	2.314	2.314	2.314	2.314
32C Raumkosten	1.251,45	1.160	1.067	1.067	1.067	1.067
32D Kosten IT-Leistungen	649,65	432	432	432	432	432
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	982,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	986,64	918	815	815	815	815
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.869,94	-2.510	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.244,37	-7.768	-10.268	-10.498	-10.732	-10.970

Doppischer Budgetplan 2023

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

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. Baumnachpflanzungen gem. STV Beschluss vom 26.09.2019 (DsNr. 449/XVIII/19) bis 2024, Flächenvergrößerung, zusätzlich Grünflächen im Baugebiet-Belzborn Ost.

Zielgruppe

Bevölkerung, Flora und Fauna

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	230.241	230.241	227.528

Erläuterungen

Pos. 13 B: Mehraufwendungen in den Jahren 2022 bis 2024 für die Unterhaltung Mühlthal einschließlich Brückenteilsanierung Unterkonstruktion und Bohlenbelag.

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	58.892,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	58.892,00	5.000	5.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.495,62	28.654	40.481	40.944	41.417	41.897
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	945.945,21	1.196.900	1.188.400	1.249.900	1.178.400	1.190.900
13A Energie, Wasser, Abwasser	149,26	200	200	200	200	200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	928.158,77	1.189.000	1.180.500	1.242.000	1.170.500	1.183.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.637,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Abschreibungen	14.088,00	14.100	14.100	6.400	6.400	6.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,94	200	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.102.725,77	1.361.854	1.365.181	1.419.444	1.348.417	1.361.397
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.043.833,77	-1.356.854	-1.360.181	-1.419.444	-1.348.417	-1.361.397
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	58.892,00	5.000	5.000	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.102.725,77	1.361.854	1.365.181	1.419.444	1.348.417	1.361.397
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.043.833,77	-1.356.854	-1.360.181	-1.419.444	-1.348.417	-1.361.397
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.043.833,77	-1.356.854	-1.360.181	-1.419.444	-1.348.417	-1.361.397
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	89.108,59	86.920	74.372	67.672	61.772	59.172
32B Kalkulatorische Verzinsung	83.425,96	78.900	69.300	62.600	56.700	54.100
32C Raumkosten	2.434,29	2.318	2.363	2.363	2.363	2.363
32D Kosten IT-Leistungen	1.140,84	864	957	957	957	957
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.107,50	4.838	1.752	1.752	1.752	1.752

Doppischer Budgetplan 2023

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>								
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./, 32)		-89.108,59	-86.920	-74.372	-67.672	-61.772	-59.172
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-1.132.942,36	-1.443.774	-1.434.553	-1.487.116	-1.410.189	-1.420.569

Doppischer Budgetplan 2023

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	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

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. Sterzbachverrohrung Teilsanierungen aufgrund Kanalbefahrung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Landwirtschaft, Bevölkerung, Flora und Fauna.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
2 Gewässerunterhaltung				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	7.680

Doppischer Budgetplan 2023

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	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	12.137,67	20.675	23.517	23.819	24.126	24.438
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	80.836,32	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	80.836,32	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14 Abschreibungen	59.260,00	59.300	64.300	42.300	42.300	31.100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	115.413,01	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	267.647,00	310.975	318.817	297.119	297.426	286.538
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-255.677,00	-298.975	-306.817	-285.119	-285.426	-274.538
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	267.647,00	310.975	318.817	297.119	297.426	286.538
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-255.677,00	-298.975	-306.817	-285.119	-285.426	-274.538
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-255.677,00	-298.975	-306.817	-285.119	-285.426	-274.538
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.681,83	27.651	23.303	20.003	17.703	16.503
32B Kalkulatorische Verzinsung	28.385,55	24.500	20.200	16.900	14.600	13.400
32C Raumkosten	1.082,07	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600
32D Kosten IT-Leistungen	507,04	602	648	648	648	648
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	707,17	934	855	855	855	855
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.681,83	-27.651	-23.303	-20.003	-17.703	-16.503
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-286.358,83	-326.626	-330.120	-305.122	-303.129	-291.041

Doppischer Budgetplan 2023

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	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken				
Grundstücke	Anzahl	42	42	42

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Beschluss STVV 21.07.2022 Gründung eines Landschaftspflegeverbandes des Kreises Offenbach.

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.673,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.203,98	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.877,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen	14.541,27	20.675	23.517	23.819	24.126	24.438
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52.875,49	47.500	67.000	67.000	67.000	67.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	52.874,95	47.500	57.000	57.000	57.000	57.000
13C Geschäftsausgaben	0,54	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	67.416,76	68.175	90.517	90.819	91.126	91.438
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-15.539,48	-38.175	-60.517	-60.819	-61.126	-61.438
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	51.877,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	67.416,76	68.175	90.517	90.819	91.126	91.438
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-15.539,48	-38.175	-60.517	-60.819	-61.126	-61.438
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-15.539,48	-38.175	-60.517	-60.819	-61.126	-61.438
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.553,83	13.051	11.903	11.003	10.303	10.003
32B Kalkulatorische Verzinsung	10.420,56	9.900	8.800	7.900	7.200	6.900
32C Raumkosten	1.555,20	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600
32D Kosten IT-Leistungen	823,94	602	648	648	648	648
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	736,64	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.017,49	934	855	855	855	855
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.553,83	-13.051	-11.903	-11.003	-10.303	-10.003
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-30.093,31	-51.226	-72.420	-71.822	-71.429	-71.441

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Altstandorte				
Erfassung und Bewertung durch Auswertung von Gewerbeaktei und Bauakten	Flächen	10	10	10
2 Altablagerungen				
Führung des Altablagerungskatasters	Flächen	44	44	44
Kontinuierliche Grundwasserüberwachung von Altablagerungsstandorten	Flächen	2	4	2
3 Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.464,36	28.426	30.410	30.808	31.214	31.625
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.027,09	13.550	13.550	30.550	30.050	30.050
13C Geschäftsausgaben	2,68	50	50	50	50	50
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.024,41	13.500	13.500	30.500	30.000	30.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	34.491,45	41.976	43.960	61.358	61.264	61.675
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-34.491,45	-41.976	-43.960	-61.358	-61.264	-61.675
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	34.491,45	41.976	43.960	61.358	61.264	61.675
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-34.491,45	-41.976	-43.960	-61.358	-61.264	-61.675
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-34.491,45	-41.976	-43.960	-61.358	-61.264	-61.675
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.768,08	4.872	2.864	2.764	2.764	2.764
32B kalkulatorische Verzinsung	683,64	700	600	500	500	500
32C Raumkosten	2.907,42	2.037	1.067	1.067	1.067	1.067
32D Kosten IT-Leistungen	1.426,05	760	432	432	432	432
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.683,16	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.067,81	1.375	765	765	765	765
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.768,08	-4.872	-2.864	-2.764	-2.764	-2.764
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-45.259,53	-46.848	-46.824	-64.122	-64.028	-64.439

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	469.170,44	650.000	650.000	550.000	550.000	550.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	469.170,44	650.000	650.000	550.000	550.000	550.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	469.170,44	650.000	650.000	550.000	550.000	550.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	469.170,44	650.000	650.000	550.000	550.000	550.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	469.170,44	650.000	650.000	550.000	550.000	550.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	469.170,44	650.000	650.000	550.000	550.000	550.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	175,00	250	250	250	250	250
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	175,00	250	250	250	250	250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-175,00	-250	-250	-250	-250	-250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	468.995,44	649.750	649.750	549.750	549.750	549.750

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.233,99	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.190,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	60.570,00	60.600	61.900	64.500	64.500	64.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	23.511,04	24.100	24.600	24.600	24.600	24.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	158.505,58	184.000	185.800	188.400	188.400	188.400
11 Personalaufwendungen	670.849,28	968.225	910.949	925.172	939.682	954.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	571.547,90	596.580	614.530	617.830	637.150	651.070
13A Energie, Wasser, Abwasser	71.035,92	86.000	96.000	100.000	103.000	105.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	234.995,64	221.200	230.100	237.200	237.750	246.800
13C Geschäftsausgaben	1.133,79	1.400	1.450	1.460	1.470	1.480
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	82.976,85	93.480	90.080	91.000	91.000	92.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.397,16	49.300	51.700	52.700	53.400	53.900
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.217,46	18.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.791,08	126.900	143.900	134.170	149.230	150.590
14 Abschreibungen	450.458,17	477.600	507.300	497.100	507.000	490.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.521,77	6.250	6.250	6.250	6.350	6.450
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.700.433,66	2.050.755	2.041.129	2.048.452	2.092.282	2.104.203
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.541.928,08	-1.866.755	-1.855.329	-1.860.052	-1.903.882	-1.915.803
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	158.505,58	184.000	185.800	188.400	188.400	188.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.700.433,66	2.050.755	2.041.129	2.048.452	2.092.282	2.104.203
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.541.928,08	-1.866.755	-1.855.329	-1.860.052	-1.903.882	-1.915.803
27 Außerordentliche Erträge	17.589,28	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	875,57	195.100	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	16.713,71	-195.100	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.525.214,37	-2.061.855	-1.855.329	-1.860.052	-1.903.882	-1.915.803
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.289,22	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	6.289,22	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	589.386,12	461.286	397.467	362.267	331.967	315.267
32B	Kalkulatorische Verzinsung	369.287,88	330.700	269.000	233.800	203.500	186.800
32C	Raumkosten	1.999,74	0	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	60.168,00	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	107.079,88	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	50.850,62	71.936	69.817	69.817	69.817	69.817
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-583.096,90	-452.986	-389.967	-354.767	-324.467	-307.767
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.108.311,27	-2.514.841	-2.245.296	-2.214.819	-2.228.349	-2.223.570

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	66.000	0	0	18.532,40	586.901	488.501	32.400	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	600.000,00	653.466	653.466	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	66.000	0	0	618.532,40	1.240.367	1.141.967	32.400	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	225.000	0	660.000	159.584,15	8.197.742	7.807.742	95.000	35.000	35.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	8.667,99	4.907.515	4.907.515	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	225.000	0	660.000	150.916,16	3.290.227	2.900.227	95.000	35.000	35.000
9 Summe Auszahlungen	225.000	0	660.000	159.584,15	8.197.742	7.807.742	95.000	35.000	35.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.000	0	-660.000	458.948,25	-6.957.375	-6.665.775	-62.600	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1003 Erlös aus Verkäufen										
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	53.466	53.466	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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	0,00	53.466	53.466	0	0	0
1004 Erwerb eines Einsatzleitwagens										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	32.400	0	32.400	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	32.400	0	32.400	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	190.000	0	0	0,00	215.606	25.606	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	190.000	0	0	0,00	215.606	25.606	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	190.000	0	0	0,00	215.606	25.606	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.000	0	0	0,00	-183.206	-25.606	32.400	0	0
1042 Erwerb von Schutzanzügen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	18.532,40	29.080	29.080	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	18.532,40	29.080	29.080	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	26.338,12	76.977	76.977	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	26.338,12	76.977	76.977	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	26.338,12	76.977	76.977	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-7.805,72	-47.898	-47.898	0	0	0
1044 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen										

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	20.000	18.287,89	417.542	337.542	20.000	20.000	20.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	20.000	18.287,89	417.542	337.542	20.000	20.000	20.000
9	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	18.287,89	417.542	337.542	20.000	20.000	20.000
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-18.287,89	-417.542	-337.542	-20.000	-20.000	-20.000
1049 Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	16.142	16.142	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	16.142	16.142	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	3.817,64	220.470	220.470	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	3.817,64	220.470	220.470	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	3.817,64	220.470	220.470	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.817,64	-204.328	-204.328	0	0	0
1055 Erweiterung des Feuerwehrgebäudes										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	359.280	359.280	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	600.000,00	600.000	600.000	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	600.000,00	959.280	959.280	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	8.667,99	4.982.341	4.982.341	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	8.667,99	4.804.088	4.804.088	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	178.253	178.253	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	8.667,99	4.982.341	4.982.341	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	591.332,01	-4.023.061	-4.023.061	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1123 Erwerb von Atemschutzgeräten										
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	15.000	0	15.000	14.999,00	223.054	163.054	15.000	15.000	15.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	0	15.000	14.999,00	223.054	163.054	15.000	15.000	15.000	
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	14.999,00	223.054	163.054	15.000	15.000	15.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-14.999,00	-223.054	-163.054	-15.000	-15.000	-15.000	
1150 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	84.000	84.000	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	84.000	84.000	0	0	0	
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 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	464.230	464.230	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-380.230	-380.230	0	0	0	
1151 Umbau und Erweiterung Schaltzentrale										
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	36.292,29	54.319	54.319	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	36.292,29	54.319	54.319	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	36.292,29	54.319	54.319	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-36.292,29	-54.319	-54.319	0	0	0	
1152 Erwerb Drehleiter										

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
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	5.000,00	658.546	658.546	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	5.000,00	658.546	658.546	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.000,00	658.546	658.546	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.000,00	-658.546	-658.546	0	0	0	
1155 Erwerb eines Kommandowagens										
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	50.048	50.048	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	50.048	50.048	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	50.048	50.048	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-50.048	-50.048	0	0	0	
1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	66.000	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	66.000	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	375.000	0,00	375.000	375.000	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	375.000	0,00	375.000	375.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	375.000	0,00	375.000	375.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.000	0	-375.000	0,00	-309.000	-375.000	0	0	0	
1168 Erwerb eines PKW Pickup										
<i>Gemäß Brandschutzbedarfs-und Entwicklungsplan soll der PKW Pickup 2024 ersatzbeschafft werden.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	60.000	0	60.000	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	60.000	0	60.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	60.000	0	60.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-60.000	0	-60.000	0	0	
1171 Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrgebäude										
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	103.427	103.427	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	103.427	103.427	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	103.427	103.427	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-103.427	-103.427	0	0	0	
1174 Erwerb eines Tunnel-/Tiefgaragenlüfters										
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	46.181,22	46.181	46.181	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	46.181,22	46.181	46.181	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	46.181,22	46.181	46.181	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-46.181,22	-46.181	-46.181	0	0	0	
1184 Erwerb eines Teleskopmastes										
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	250.000	250.000	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
9 Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Einsatzdienst				
Brandeinsätze	Anzahl	200	200	176
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	300	300	384
2 Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal.	100	100	31
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	8	8
Brandschutzerziehung	Veranstal.	30	30	0
Räumungsübungen	Veranstal.	3	0	0
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	150	150
Brandmeldeanlagen	Anzahl	40	35	40
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	1
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.233,99	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.190,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	60.570,00	60.600	61.900	64.500	64.500	64.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	23.511,04	24.100	24.600	24.600	24.600	24.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	158.505,58	184.000	185.800	188.400	188.400	188.400
11 Personalaufwendungen	670.849,28	968.225	910.949	925.172	939.682	954.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	571.547,90	596.580	614.530	617.830	637.150	651.070
13A Energie, Wasser, Abwasser	71.035,92	86.000	96.000	100.000	103.000	105.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	234.995,64	221.200	230.100	237.200	237.750	246.800
13C Geschäftsausgaben	1.133,79	1.400	1.450	1.460	1.470	1.480
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	82.976,85	93.480	90.080	91.000	91.000	92.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.397,16	49.300	51.700	52.700	53.400	53.900
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.217,46	18.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.791,08	126.900	143.900	134.170	149.230	150.590
14 Abschreibungen	450.458,17	477.600	507.300	497.100	507.000	490.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.115,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.697.026,89	2.046.755	2.037.129	2.044.452	2.088.182	2.100.003
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.538.521,31	-1.862.755	-1.851.329	-1.856.052	-1.899.782	-1.911.603
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	158.505,58	184.000	185.800	188.400	188.400	188.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.697.026,89	2.046.755	2.037.129	2.044.452	2.088.182	2.100.003
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.538.521,31	-1.862.755	-1.851.329	-1.856.052	-1.899.782	-1.911.603
27 Außerordentliche Erträge	17.589,28	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	875,57	195.100	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	16.713,71	-195.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.521.807,60	-2.057.855	-1.851.329	-1.856.052	-1.899.782	-1.911.603
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.289,22	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	6.289,22	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	589.386,12	461.286	397.467	362.267	331.967	315.267
32B Kalkulatorische Verzinsung	369.287,88	330.700	269.000	233.800	203.500	186.800
32C Raumkosten	1.999,74	0	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	60.168,00	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	107.079,88	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	50.850,62	71.936	69.817	69.817	69.817	69.817
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-583.096,90	-452.986	-389.967	-354.767	-324.467	-307.767
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.104.904,50	-2.510.841	-2.241.296	-2.210.819	-2.224.249	-2.219.370

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	66.000	0	0	18.532,40	586.901	488.501	32.400	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	600.000,00	653.466	653.466	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	66.000	0	0	618.532,40	1.240.367	1.141.967	32.400	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	225.000	0	660.000	159.584,15	8.197.742	7.807.742	95.000	35.000	35.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	8.667,99	4.907.515	4.907.515	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	225.000	0	660.000	150.916,16	3.290.227	2.900.227	95.000	35.000	35.000
9 Summe Auszahlungen	225.000	0	660.000	159.584,15	8.197.742	7.807.742	95.000	35.000	35.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.000	0	-660.000	458.948,25	-6.957.375	-6.665.775	-62.600	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.630,56	538.700	538.700	538.700	538.700	538.700
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.289,88	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.367,89	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	427.788,33	590.700	575.200	575.200	575.200	575.200
11	Personalaufwendungen	838.392,17	1.097.348	1.072.153	1.091.815	1.111.844	1.132.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.243.743,30	1.292.830	1.254.110	1.296.110	1.296.110	1.296.110
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.381,67	13.150	14.700	14.700	14.700	14.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	975.442,01	1.050.650	1.030.650	1.080.650	1.080.650	1.080.650
13C	Geschäftsausgaben	20.020,47	23.800	23.950	23.950	23.950	23.950
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	162.400,39	139.500	119.500	119.500	119.500	119.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.819,14	51.100	51.100	43.100	43.100	43.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.284,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.394,82	11.630	11.210	11.210	11.210	11.210
14	Abschreibungen	9.745,50	16.500	19.500	20.700	21.900	17.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.648,80	32.000	33.000	33.000	33.000	35.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.122.529,77	2.438.678	2.378.763	2.441.625	2.462.854	2.481.260
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.694.741,44	-1.847.978	-1.803.563	-1.866.425	-1.887.654	-1.906.060
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	427.788,33	590.700	575.200	575.200	575.200	575.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.122.529,77	2.438.678	2.378.763	2.441.625	2.462.854	2.481.260
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.694.741,44	-1.847.978	-1.803.563	-1.866.425	-1.887.654	-1.906.060
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.694.741,44	-1.847.978	-1.803.563	-1.866.425	-1.887.654	-1.906.060
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	332.135,88	213.948	214.518	214.118	213.818	213.618
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.854,09	500	1.600	1.200	900	700
32C	Raumkosten	82.701,60	79.587	79.261	79.261	79.261	79.261
32D	Kosten IT-Leistungen	51.508,51	50.543	49.163	49.163	49.163	49.163

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	117.485,51	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	78.586,17	83.318	84.494	84.494	84.494	84.494
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-332.135,88	-213.948	-214.518	-214.118	-213.818	-213.618
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.026.877,32	-2.061.926	-2.018.081	-2.080.543	-2.101.472	-2.119.678

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	64.600	0	0	70.626,70	230.563	129.963	12.000	12.000	12.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	0	0,00	48.000	0	12.000	12.000	12.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	52.600	0	0	70.626,70	182.563	129.963	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	64.600	0	0	70.626,70	230.563	129.963	12.000	12.000	12.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.600	0	0	-70.626,70	-230.563	-129.963	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1039 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
<i>Ausrüstung Geschwindigkeitsmessanlage in der Fahrgasse mit neuer Technik.</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	52.600	0	0	70.626,70	182.563	129.963	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	52.600	0	0	70.626,70	182.563	129.963	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	52.600	0	0	70.626,70	182.563	129.963	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.600	0	0	-70.626,70	-182.563	-129.963	0	0	0	
1185 Investitionszuschuss Tierheimgebäude										
<i>Instandsetzungsumlage 12.000 EUR (2023 - 2026) gem. Beschluss von 07.04.2022.</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	12.000	0	0	0,00	48.000	0	12.000	12.000	12.000	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	0	0,00	48.000	0	12.000	12.000	12.000	
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	48.000	0	12.000	12.000	12.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	-48.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Durchsetzung der Hundeverordnung				
Listenhunde	Anzahl	30	30	25
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	15	15	16
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	10	0	0
2 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
Veranstaltungen	Anzahl	25	25	50
3 Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
Eingriffe	Anzahl	35	40	43
4 Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention				
Sitzungen	Anzahl	2	2	1
5 Durchführung von Bußgeldverfahren				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	20	20	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.368,66	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.751,99	17.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	134.669,53	175.274	165.154	167.925	170.745	173.614
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	55.922,52	43.780	24.360	24.360	24.360	24.360
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	150	150	150	150	150
13C Geschäftsausgaben	1.116,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	52.817,41	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,33	2.530	3.110	3.110	3.110	3.110
14 Abschreibungen	0,00	0	1.200	2.400	3.600	4.800
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.648,80	32.000	33.000	33.000	33.000	35.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	221.240,85	251.054	223.714	227.685	231.705	237.774
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-202.488,86	-233.354	-217.014	-220.985	-225.005	-231.074
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	18.751,99	17.700	6.700	6.700	6.700	6.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	221.240,85	251.054	223.714	227.685	231.705	237.774
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-202.488,86	-233.354	-217.014	-220.985	-225.005	-231.074
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-202.488,86	-233.354	-217.014	-220.985	-225.005	-231.074
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	68.038,89	34.901	34.187	34.187	34.187	34.187
32C Raumkosten	12.785,67	11.158	10.692	10.692	10.692	10.692
32D Kosten IT-Leistungen	8.001,32	7.086	6.634	6.634	6.634	6.634
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	29.438,76	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.813,14	16.657	16.861	16.861	16.861	16.861
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-68.038,89	-34.901	-34.187	-34.187	-34.187	-34.187

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-270.527,75	-268.255	-251.201	-255.172	-259.192	-265.261

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	12.000	0	0	0,00	48.000	0	12.000	12.000	12.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	0	0,00	48.000	0	12.000	12.000	12.000
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	48.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	-48.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Gewerbeanzeigen				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	400	400	439
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	350	350	344
Gewerbeummeldungen	Anzahl	150	150	177
2 Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
Anfragen/Anträge	Anzahl	550	550	588
3 Taxen und Mietwagen				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	10	10	10
4 Gaststättengewerbe				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	20	20	8
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	40	40	15
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	100	100	34
Untersagungen gastgewerblicher Tätigkeiten	Anzahl	2	0	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	15	15	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.470,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	46.470,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11 Personalaufwendungen	141.466,86	182.419	169.256	171.985	174.758	177.579
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.693,40	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
13C Geschäftsausgaben	2.104,77	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.627,50	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,13	200	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	159.160,26	184.719	171.706	174.435	177.208	180.029
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-112.690,26	-128.719	-115.706	-118.435	-121.208	-124.029
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	46.470,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	159.160,26	184.719	171.706	174.435	177.208	180.029
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-112.690,26	-128.719	-115.706	-118.435	-121.208	-124.029
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-112.690,26	-128.719	-115.706	-118.435	-121.208	-124.029
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	91.632,55	30.519	29.686	29.686	29.686	29.686
32C Raumkosten	14.985,54	11.851	11.675	11.675	11.675	11.675
32D Kosten IT-Leistungen	8.485,77	7.527	7.240	7.240	7.240	7.240
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	55.392,26	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.768,98	11.141	10.771	10.771	10.771	10.771
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-91.632,55	-30.519	-29.686	-29.686	-29.686	-29.686
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-204.322,81	-159.238	-145.392	-148.121	-150.894	-153.715

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Hundeverordnung, OWiG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ahndung und Verfolgung von Rechtsverletzungen und ordnungswidrigen Tatbeständen, Erreichung zukünftig korrekten Verhaltens, die Gerichtsverwertbarkeit von Beweisen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Menschen im Stadtgebiet

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Durchführung von Bußgeldverfahren				
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	0	0	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	0	0	0
Sonstige Bußgelder	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt wurde mit dem Haushaltsplan 2021 aufgelöst bzw. in die Produkte 12.2.01 und 12.2.03 integriert. Hier werden nur noch Restbuchungen des Haushaltsjahres 2021 gezeigt.

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	289,50	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	289,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	542,28	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	289,50	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	831,78	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-542,28	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	289,50	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	831,78	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-542,28	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-542,28	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	-929,33	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	-929,33	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	929,33	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	387,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Straßenverkehrszulassungsordnung, spezielle Ausführungsbestimmungen z. B. zu Radwegen, Fußgängerüberwegen etc., Sondernutzungssatzung, Richtlinien für Baustellenabsperrrungen, 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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Schulkinder, Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	0	0	706
2 Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	0	0	10
3 Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	0	0	13
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	0	0	29

Erläuterungen

Das Produkt 12.2.11 wird aufgelöst und in das Produkt 12.2.12 integriert. Hier wird nur das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 gezeigt.

Doppischer Budgetplan 2023

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	12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.894,65	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	77.394,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	235.334,13	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.339,24	0	0	0	0	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	181,50	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	493,08	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.359,35	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,31	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	244.673,37	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-167.278,72	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	77.394,65	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	244.673,37	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-167.278,72	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-167.278,72	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	60.185,74	0	0	0	0	0
32C Raumkosten	18.996,54	0	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	12.236,40	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	13.698,60	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.254,20	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-60.185,74	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-227.464,46	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Verkehrsregelung und Überwachung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Ordnungswidrigkeitenrecht, StVZO, Straßenverkehrszulassungsordnung, spezielle Ausführungsbestimmungen z. B. zu Radwegen, Fußgängerüberwegen etc., Sondernutzungssatzung

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, Entfernung von Schrottfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum, Ordnungsgemäße Inbetriebnahme von Gespannen. Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, reibungsloser Verkehrsfluss und minimierte Unfallhäufigkeit. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen, Erreichen von ordnungsgemäßigem Parkverhalten, optimale Ausnutzung vorhandenen Parkraumes. Aufrechterhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Fortführung des Verkehrsschwerpunktconzeptes. Einhaltung und Akzeptanz der verkehrsrechtlichen Anordnungen im Stadtgebiet, Darstellung der Häufigkeit und der Art der festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Schulkinder, Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Überwachung ruhender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	5.000	5.000	5.101
2 Überwachung fließender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	20.000	20.000	14.586
3 Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	0	0	0
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	500	500	706
4 Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	10	10	10
5 Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	15	13
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	30	30	29

Erläuterungen

Ab 2022 wurde das Produkt 12.2.11 integriert.

Doppischer Budgetplan 2023

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	Verkehrsregelung und Überwachung

Doppischer Budgetplan 2023

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	Verkehrsregelung und Überwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.389,58	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.679,30	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	6.249,57	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	253.318,45	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
11 Personalaufwendungen	248.775,26	568.567	568.587	579.561	590.750	602.155
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	179.687,85	192.100	191.100	183.100	183.100	183.100
13A Energie, Wasser, Abwasser	509,33	600	600	600	600	600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	12.028,45	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13C Geschäftsausgaben	16.305,75	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	107.582,98	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.058,29	47.500	47.500	39.500	39.500	39.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203,05	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14 Abschreibungen	3.534,00	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	431.997,11	771.267	772.087	775.061	786.250	797.655
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-178.678,66	-281.267	-282.087	-285.061	-296.250	-307.655
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	253.318,45	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	431.997,11	771.267	772.087	775.061	786.250	797.655
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-178.678,66	-281.267	-282.087	-285.061	-296.250	-307.655
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-178.678,66	-281.267	-282.087	-285.061	-296.250	-307.655
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.939,84	116.346	118.894	118.594	118.394	118.194
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.032,90	0	1.300	1.000	800	600
32C Raumkosten	23.925,57	44.051	44.291	44.291	44.291	44.291

Doppischer Budgetplan 2023

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	Verkehrsregelung und Überwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	14.986,85	27.978	27.474	27.474	27.474	27.474
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.915,99	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.078,53	44.317	45.829	45.829	45.829	45.829
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-74.939,84	-116.346	-118.894	-118.594	-118.394	-118.194
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-253.618,50	-397.613	-400.981	-403.655	-414.644	-425.849

Doppischer Budgetplan 2023

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	Verkehrsregelung und Überwachung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	52.600	0	0	70.626,70	182.563	129.963	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	52.600	0	0	70.626,70	182.563	129.963	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	52.600	0	0	70.626,70	182.563	129.963	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.600	0	0	-70.626,70	-182.563	-129.963	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen				
Straßenlaternen	Anzahl	4.100	4.100	4.100
2 Lichtsignalanlagen				
Signalanlagen	Anzahl	26	26	26
3 Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen				
Arbeitsaufträge	Anzahl	200	200	161

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.241,92	3.000	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.450,82	1.500	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.692,74	4.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.686,23	102.641	101.911	103.847	105.820	107.832
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	974.364,94	1.044.300	1.025.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.195,79	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	963.169,15	1.033.000	1.013.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	5.922,00	5.900	5.900	5.900	5.900	700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.022.973,17	1.152.841	1.132.811	1.184.747	1.186.720	1.183.532
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.009.280,43	-1.148.341	-1.132.811	-1.184.747	-1.186.720	-1.183.532
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	13.692,74	4.500	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.022.973,17	1.152.841	1.132.811	1.184.747	1.186.720	1.183.532
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.009.280,43	-1.148.341	-1.132.811	-1.184.747	-1.186.720	-1.183.532
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.009.280,43	-1.148.341	-1.132.811	-1.184.747	-1.186.720	-1.183.532
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.949,40	19.698	19.314	19.214	19.114	19.114
32B Kalkulatorische Verzinsung	821,19	500	300	200	100	100
32C Raumkosten	7.765,68	7.736	7.768	7.768	7.768	7.768
32D Kosten IT-Leistungen	4.860,18	4.911	4.816	4.816	4.816	4.816
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.531,59	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.970,76	6.551	6.430	6.430	6.430	6.430
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-22.949,40	-19.698	-19.314	-19.214	-19.114	-19.114
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.032.229,83	-1.168.039	-1.152.125	-1.203.961	-1.205.834	-1.202.646

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Marktbeschicker und Marktbesucher

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Zulassung zum Wochenmarkt				
Zulassungen	Anzahl	14	14	14
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	100	100	100
2 Andere Märkte				
Markttag und Veranstaltungen	Tage	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.493,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.378,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.871,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 Personalaufwendungen	34.917,88	68.447	67.245	68.497	69.771	71.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.735,35	10.350	11.200	11.200	11.200	11.200
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.676,55	3.250	4.100	4.100	4.100	4.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	774,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.284,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	41.653,23	78.797	78.445	79.697	80.971	82.270
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.782,23	-56.297	-55.945	-57.197	-58.471	-59.770
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.871,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	41.653,23	78.797	78.445	79.697	80.971	82.270
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-23.782,23	-56.297	-55.945	-57.197	-58.471	-59.770
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.782,23	-56.297	-55.945	-57.197	-58.471	-59.770
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.318,79	12.484	12.437	12.437	12.437	12.437
32C Raumkosten	4.242,60	4.791	4.835	4.835	4.835	4.835
32D Kosten IT-Leistungen	2.937,99	3.041	2.999	2.999	2.999	2.999
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.437,64	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.700,56	4.652	4.603	4.603	4.603	4.603
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-15.318,79	-12.484	-12.437	-12.437	-12.437	-12.437
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-39.101,02	-68.781	-68.382	-69.634	-70.908	-72.207

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.431,93	50.500	100.700	62.000	62.000	62.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.698,68	71.850	82.500	71.500	71.500	57.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.985,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	110.813,81	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	304.929,42	183.850	244.700	195.000	195.000	180.500
11 Personalaufwendungen	21.415,17	67.161	58.779	59.667	70.570	71.486
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	168.292,02	228.600	195.800	211.900	209.400	241.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	64.749,99	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
13C Geschäftsausgaben	1.801,21	500	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.417,85	110.000	65.500	65.500	65.500	65.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.359,51	42.500	44.500	61.000	58.500	90.450
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,77	29.500	32.700	32.300	32.300	32.300
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	192.144,06	298.261	257.079	274.067	282.470	315.336
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	112.785,36	-114.411	-12.379	-79.067	-87.470	-134.836
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	304.929,42	183.850	244.700	195.000	195.000	180.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	192.144,06	298.261	257.079	274.067	282.470	315.336
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	112.785,36	-114.411	-12.379	-79.067	-87.470	-134.836
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	112.785,36	-114.411	-12.379	-79.067	-87.470	-134.836
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	249.500,95	229.650	203.137	184.537	168.137	161.037
32B Kalkulatorische Verzinsung	233.413,17	222.600	196.500	177.900	161.500	154.400
32C Raumkosten	908,97	0	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	690,00	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.665,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.823,61	7.050	6.637	6.637	6.637	6.637

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-249.500,95	-229.650	-203.137	-184.537	-168.137	-161.037
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-136.715,59	-344.061	-215.516	-263.604	-255.607	-295.873

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.563	-1.563	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1173 Anteile Stammkapital AöR Holzkontor									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.563	-1.563	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Holzkäufer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	10.600	8.700	6.400
Kulturpflege	ha	4	2	1
2 Waldpflege				
Läuterung	ha	0	15	0
Wegebau	Meter	1.500	1.000	0
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	40
3 Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	1.850	1.560	3.700
Verkehrssicherung	Stunden	130	200	115

Erläuterungen

Zeile 1: Holzverkauf gemäß Waldwirtschaftsplan (Holzpreise bleiben voraussichtlich auf hohem Niveau, Schadholzernte, planmäßige Holzernte).
 Zeile 3: Forstliche Förderung laut Waldwirtschaftsplan, Fördermittel aus Extremwetterrichtlinie für Kalamitätsholz und Verkehrssicherung.
 Zeile 13 E: Umstellung der Reinigungskosten Mülltonnen Stadtwald vom Produkt 12.2.16.

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.431,93	50.500	100.700	62.000	62.000	62.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.698,68	71.850	82.500	71.500	71.500	57.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.985,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	110.813,81	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	304.929,42	183.850	244.700	195.000	195.000	180.500
11 Personalaufwendungen	21.415,17	67.161	58.779	59.667	70.570	71.486
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	168.292,02	228.600	195.800	211.900	209.400	241.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	64.749,99	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
13C Geschäftsausgaben	1.801,21	500	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.417,85	110.000	65.500	65.500	65.500	65.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.359,51	42.500	44.500	61.000	58.500	90.450
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,77	29.500	32.700	32.300	32.300	32.300
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	192.144,06	298.261	257.079	274.067	282.470	315.336
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	112.785,36	-114.411	-12.379	-79.067	-87.470	-134.836
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	304.929,42	183.850	244.700	195.000	195.000	180.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	192.144,06	298.261	257.079	274.067	282.470	315.336
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	112.785,36	-114.411	-12.379	-79.067	-87.470	-134.836
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	112.785,36	-114.411	-12.379	-79.067	-87.470	-134.836
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	249.500,95	229.650	203.137	184.537	168.137	161.037
32B kalkulatorische Verzinsung	233.413,17	222.600	196.500	177.900	161.500	154.400
32C Raumkosten	908,97	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	690,00	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.665,20	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.823,61	7.050	6.637	6.637	6.637	6.637
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-249.500,95	-229.650	-203.137	-184.537	-168.137	-161.037
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-136.715,59	-344.061	-215.516	-263.604	-255.607	-295.873

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.563	-1.563	0	0	0

		Erlöserzielende Produkte													
		Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	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	- €	8.000,00 €	- €	- €	25,00 €	102,00 €	601,00 €	661,00 €	1.713,00 €	- €	- €	11.102,00 €	
		12.2.02	- €	700,00 €	- €	- €	12,00 €	48,00 €	284,00 €	313,00 €	812,00 €	- €	- €	2.169,00 €	
		12.2.06	- €	4.000,00 €	- €	- €	113,00 €	466,00 €	2.756,00 €	3.026,00 €	7.844,00 €	10.000,00 €	- €	- €	28.205,00 €
		12.2.07	- €	3.000,00 €	- €	- €	121,00 €	501,00 €	2.959,00 €	3.248,00 €	8.422,00 €	- €	- €	18.251,00 €	
		12.2.14	- €	3.000,00 €	8.400,00 €	- €	211,00 €	874,00 €	5.164,00 €	5.669,00 €	14.697,00 €	- €	7.500,00 €	45.515,00 €	
		12.2.08	- €	1.200,00 €	- €	- €	17,00 €	69,00 €	407,00 €	445,00 €	1.154,00 €	- €	- €	3.292,00 €	
		12.2.09	- €	1.200,00 €	- €	- €	42,00 €	173,00 €	1.021,00 €	1.120,00 €	2.903,00 €	- €	- €	6.459,00 €	
		12.2.10	- €	1.300,00 €	- €	- €	73,00 €	302,00 €	1.788,00 €	1.962,00 €	5.085,00 €	- €	- €	10.510,00 €	
	12.2.17	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	1.500,00 €	
	Fachdienst 12	11.1.73	- €	1.200,00 €	- €	- €	51,00 €	161,00 €	685,00 €	710,00 €	1.839,00 €	- €	3.000,00 €	7.646,00 €	
		31.1.02	- €	700,00 €	- €	- €	156,00 €	488,00 €	2.074,00 €	2.149,00 €	5.572,00 €	- €	- €	11.139,00 €	
		31.5.05	- €	1.600,00 €	- €	- €	231,00 €	721,00 €	3.068,00 €	3.179,00 €	8.241,00 €	- €	- €	17.040,00 €	
		35.1.04	- €	600,00 €	- €	- €	26,00 €	82,00 €	349,00 €	362,00 €	938,00 €	- €	- €	2.357,00 €	
		52.2.01	- €	1.800,00 €	- €	- €	170,00 €	530,00 €	2.255,00 €	2.337,00 €	6.059,00 €	- €	- €	13.151,00 €	
	Fachdienst 13	11.1.59	- €	500,00 €	- €	- €	82,00 €	1.256,00 €	4.031,00 €	1.238,00 €	3.210,00 €	- €	- €	10.317,00 €	
		51.1.04	- €	500,00 €	- €	- €	61,00 €	938,00 €	3.010,00 €	925,00 €	2.398,00 €	- €	- €	7.832,00 €	
		51.1.08	- €	2.000,00 €	- €	- €	257,00 €	3.917,00 €	12.576,00 €	3.864,00 €	10.017,00 €	- €	200,00 €	32.831,00 €	
		52.1.01	- €	700,00 €	- €	- €	24,00 €	366,00 €	1.177,00 €	362,00 €	938,00 €	- €	- €	3.567,00 €	
		52.1.02	- €	760,00 €	- €	- €	77,00 €	1.178,00 €	3.782,00 €	1.162,00 €	3.012,00 €	- €	- €	9.971,00 €	
		52.1.03	- €	650,00 €	- €	- €	32,00 €	483,00 €	1.550,00 €	476,00 €	1.235,00 €	- €	- €	4.426,00 €	
		54.1.02	1.000,00 €	400,00 €	- €	- €	6.495,00 €	1.149,00 €	3.689,00 €	1.134,00 €	2.939,00 €	10.000,00 €	- €	- €	26.806,00 €
		54.7.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		56.1.04	- €	800,00 €	- €	- €	27,00 €	409,00 €	1.314,00 €	403,00 €	1.046,00 €	- €	200,00 €	4.199,00 €	
		53.7.01	- €	750,00 €	- €	- €	11,00 €	371,00 €	560,00 €	424,00 €	1.100,00 €	3.678,00 €	- €	- €	6.894,00 €
	Fachdienst 14	53.8.01	- €	250,00 €	- €	- €	3,00 €	85,00 €	128,00 €	97,00 €	252,00 €	- €	- €	815,00 €	
		55.1.01	- €	500,00 €	- €	- €	6,00 €	188,00 €	283,00 €	216,00 €	559,00 €	- €	- €	1.752,00 €	
		55.2.01	- €	- €	- €	- €	4,00 €	130,00 €	196,00 €	146,00 €	379,00 €	- €	- €	855,00 €	
		55.4.01	- €	- €	- €	- €	4,00 €	130,00 €	196,00 €	146,00 €	379,00 €	- €	- €	855,00 €	
		56.1.03	- €	200,00 €	- €	- €	3,00 €	85,00 €	128,00 €	97,00 €	252,00 €	- €	- €	765,00 €	
		57.3.04	- €	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250,00 €	
		12.6.06	- €	6.000,00 €	- €	- €	2.425,00 €	9.268,00 €	13.990,00 €	10.587,00 €	27.447,00 €	- €	100,00 €	69.817,00 €	
		12.2.01	- €	500,00 €	- €	- €	41,00 €	1.334,00 €	2.014,00 €	1.523,00 €	3.949,00 €	- €	7.500,00 €	16.861,00 €	
		12.2.03	- €	1.100,00 €	- €	- €	45,00 €	1.456,00 €	2.198,00 €	1.662,00 €	4.310,00 €	- €	- €	10.771,00 €	
		12.2.12	- €	7.000,00 €	- €	- €	2.310,00 €	5.521,00 €	8.333,00 €	6.309,00 €	16.356,00 €	- €	- €	45.829,00 €	
		54.1.01	- €	- €	- €	- €	30,00 €	967,00 €	1.460,00 €	1.106,00 €	2.867,00 €	- €	- €	6.430,00 €	
		57.3.01	- €	600,00 €	- €	- €	18,00 €	602,00 €	909,00 €	689,00 €	1.785,00 €	- €	- €	4.603,00 €	
55.5.01		- €	400,00 €	- €	- €	15,00 €	487,00 €	735,00 €	557,00 €	1.443,00 €	- €	3.000,00 €	6.637,00 €		
Summe	1.000,00 €	53.460,00 €	8.400,00 €	- €	13.218,00 €	34.837,00 €	85.670,00 €	58.304,00 €	151.152,00 €	23.678,00 €	21.700,00 €	451.419,00 €			
Erlöse je Produkt	FD 12	11.1.73	- €	- €	13.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.200,00 €	
		31.5.05	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	FD 13	52.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.200,00 €	22.200,00 €	
		56.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.800,00 €	2.800,00 €	
	FD 14	12.6.06	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €	
		12.2.11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Gesamterlös FB 1													45.700,00 €	
	Davon Erlöse FB 1 intern		1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.300,00 €	4.300,00 €	
	Davon Erlöse durch andere FB		6.500,00 €	- €	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.700,00 €	41.200,00 €	
	Summe		7.500,00 €	- €	13.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	45.700,00 €	

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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 -116.841

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -71.870

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -224.302

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -130.216

2.1.05 Stadtbücherei

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -533.412

2.1.06 Stadtarchiv

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -24.807

2.3 Kinderbetreuung**2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -11.442.490

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -9.378.861

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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 und pflegebedürftige Personen**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.01 Sozialstation -56.859

2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen -342.542

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis -1.452.324

2.4.08 Demografischer Wandel

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.02 Altenhilfe -458.663

31.5.06 Soziale Einrichtungen -90.230

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

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.08 Familienzentrum -162.193

2.5.02 Jugendarbeit

36.2 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit -399.479

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit -596.357

2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen -542.690

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.964,75	1.041.500	1.110.100	1.106.650	1.137.700	1.158.750
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.908,78	2.146.560	2.487.021	2.639.921	2.915.421	2.983.521
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.274.507,79	2.594.815	2.597.130	2.607.130	2.505.030	2.505.130
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.981.953,53	5.645.770	5.741.010	5.667.100	5.582.100	5.506.950
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	243.742,48	259.600	255.700	255.700	255.700	255.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	95.217,22	138.460	63.310	63.860	64.410	64.460
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.081.294,55	11.826.705	12.254.271	12.340.361	12.460.361	12.474.511
11	Personalaufwendungen	15.049.752,44	17.349.142	18.053.002	18.827.104	19.657.757	20.046.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.946.190,57	4.797.730	5.192.310	4.871.100	5.038.360	5.117.734
13A	Energie, Wasser, Abwasser	272.814,22	333.520	378.400	402.000	418.100	434.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.321.540,77	1.369.240	1.669.380	1.197.120	1.200.915	1.233.479
13C	Geschäftsausgaben	8.225,89	18.010	15.520	15.670	15.725	15.875
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	969.648,07	1.303.830	1.172.040	1.281.050	1.411.350	1.416.750
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	663.292,94	803.145	870.055	885.745	892.045	912.295
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131.552,80	139.700	171.150	173.400	178.550	180.550
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.115,88	830.285	915.765	916.115	921.675	924.585
14	Abschreibungen	887.458,14	1.049.850	1.326.000	1.314.700	1.324.600	1.251.300
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.369.665,57	10.146.501	13.625.545	14.424.624	17.180.000	18.626.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.190,66	6.500	13.000	14.000	15.000	16.000
17	Transferaufwendungen	72.613,41	66.500	71.500	71.500	71.500	71.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,84	5.100	5.550	5.650	5.750	5.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.337.142,63	33.421.323	38.286.907	39.528.678	43.292.967	45.135.231
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-17.255.848,08	-21.594.618	-26.032.636	-27.188.317	-30.832.606	-32.660.720
21	Finanzerträge	6.230,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	6.230,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.087.524,55	11.834.705	12.262.771	12.348.861	12.468.861	12.483.011
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.337.142,63	33.421.323	38.286.907	39.528.678	43.292.967	45.135.231
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-17.249.618,08	-21.586.618	-26.024.136	-27.179.817	-30.824.106	-32.652.220
27	Außerordentliche Erträge	98.260,70	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	602.538,23	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-504.277,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-17.753.895,61	-21.586.618	-26.024.136	-27.179.817	-30.824.106	-32.652.220
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.776,55	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.776,55	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.415.780,34	2.259.171	2.091.776	1.988.896	1.900.546	1.854.146
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.068.811,99	979.700	869.100	766.000	677.400	630.900
32C Raumkosten	103.194,00	113.275	101.852	101.852	101.852	101.852
32D Kosten IT-Leistungen	275.261,13	278.730	274.100	274.100	274.100	274.100
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	90.394,60	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	878.118,62	887.466	846.724	846.944	847.194	847.294
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.413.003,79	-2.252.671	-2.086.276	-1.983.396	-1.895.046	-1.848.646
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-20.166.899,40	-23.839.289	-28.110.412	-29.163.213	-32.719.152	-34.500.866

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		2		Soziales und Bildung						
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	48.600	0	1.305.500	54.390,83	4.697.511	4.648.911	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	Summe Einzahlungen	48.600	0	1.305.500	54.390,83	4.704.849	4.656.249	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	637.100	0	8.204.050	1.321.641,60	21.741.637	20.819.837	131.200	83.500	70.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	278.200	0	4.277.400	31.690,72	5.034.355	4.756.155	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	313.300	0	3.721.500	1.172.823,67	15.210.303	14.707.003	95.500	51.500	43.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	45.600	0	205.150	117.127,21	1.496.980	1.356.680	35.700	32.000	27.000
9	Summe Auszahlungen	637.100	0	8.204.050	1.321.641,60	21.741.637	20.819.837	131.200	83.500	70.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-588.500	0	-6.898.550	-1.267.250,77	-17.036.789	-16.163.589	-131.200	-83.500	-70.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.761,15	1.012.000	1.079.500	1.075.000	1.105.000	1.125.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.470,60	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.073,54	48.540	48.250	48.250	48.250	48.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	97.694,60	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.516,00	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.793,00	23.400	27.000	27.500	28.000	28.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.087.308,89	1.204.640	1.277.050	1.273.050	1.303.550	1.323.550
11	Personalaufwendungen	863.402,59	874.230	881.958	899.309	916.957	934.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.156.371,63	1.332.020	1.360.390	1.351.800	1.388.645	1.415.219
13A	Energie, Wasser, Abwasser	43.008,84	45.370	54.500	60.000	65.800	71.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	80.865,78	132.700	138.000	105.650	97.395	107.469
13C	Geschäftsausgaben	480,44	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	848.212,00	950.780	971.270	987.330	1.021.630	1.031.230
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.023,76	42.370	36.200	37.400	37.400	38.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.119,37	104.350	104.400	104.400	109.400	109.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.661,44	54.600	53.970	54.970	54.970	54.970
14	Abschreibungen	66.101,29	64.600	62.400	57.700	58.100	55.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.016,25	10.700	10.750	10.800	10.800	10.800
17	Transferaufwendungen	72.613,41	66.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.160.505,17	2.348.050	2.386.998	2.391.109	2.446.002	2.487.570
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.073.196,28	-1.143.410	-1.109.948	-1.118.059	-1.142.452	-1.164.020
21	Finanzerträge	6.230,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	6.230,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.093.538,89	1.212.640	1.285.550	1.281.550	1.312.050	1.332.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.160.505,17	2.348.050	2.386.998	2.391.109	2.446.002	2.487.570
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.066.966,28	-1.135.410	-1.101.448	-1.109.559	-1.133.952	-1.155.520
27	Außerordentliche Erträge	1.674,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.674,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.065.292,28	-1.135.410	-1.101.448	-1.109.559	-1.133.952	-1.155.520

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	240.893,47	232.416	213.387	204.587	197.687	192.987
32B Kalkulatorische Verzinsung	99.474,68	92.000	79.800	71.000	64.100	59.400
32C Raumkosten	303,00	328	301	301	301	301
32D Kosten IT-Leistungen	66.153,75	69.605	63.653	63.653	63.653	63.653
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.622,24	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	66.339,80	70.483	69.633	69.633	69.633	69.633
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-238.393,47	-225.916	-207.887	-199.087	-192.187	-187.487
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.303.685,75	-1.361.326	-1.309.335	-1.308.646	-1.326.139	-1.343.007

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	5.500	9.739,00	76.793	76.793	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	5.500	9.739,00	76.943	76.943	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.600	0	5.500	6.235,49	300.450	281.850	5.000	5.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	1.607,49	26.638	26.638	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.600	0	5.500	4.628,00	273.812	255.212	5.000	5.000	0
9 Summe Auszahlungen	8.600	0	5.500	6.235,49	300.450	281.850	5.000	5.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.600	0	0	3.503,51	-223.508	-204.908	-5.000	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.207,91	8.050	7.750	7.750	7.750	7.750
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	90,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.747,91	12.650	14.850	14.850	14.850	14.850
11 Personalaufwendungen	33.827,91	41.175	38.211	38.930	39.612	40.305
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	79.728,26	112.770	139.050	111.260	109.605	122.879
13A Energie, Wasser, Abwasser	23.575,38	25.470	30.000	33.000	36.000	39.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	43.297,05	74.400	95.600	63.750	59.795	70.369
13C Geschäftsausgaben	17,81	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.097,64	3.960	3.770	4.830	4.130	3.730
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.601,25	8.030	8.300	8.300	8.300	8.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,13	910	1.380	1.380	1.380	1.380
14 Abschreibungen	26.336,00	26.300	26.300	25.100	25.100	23.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	139.892,17	180.245	203.561	175.290	174.317	186.984
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-128.144,26	-167.595	-188.711	-160.440	-159.467	-172.134
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.747,91	12.650	14.850	14.850	14.850	14.850
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	139.892,17	180.245	203.561	175.290	174.317	186.984
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-128.144,26	-167.595	-188.711	-160.440	-159.467	-172.134
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-128.144,26	-167.595	-188.711	-160.440	-159.467	-172.134
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	59.089,72	49.854	41.647	37.647	33.947	32.247
32B Kalkulatorische Verzinsung	45.725,64	42.400	36.800	32.800	29.100	27.400
32C Raumkosten	303,00	328	301	301	301	301
32D Kosten IT-Leistungen	4.226,25	4.227	1.725	1.725	1.725	1.725
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.035,52	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.799,31	2.899	2.821	2.821	2.821	2.821
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-56.589,72	-47.354	-39.147	-35.147	-31.447	-29.747
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-184.733,98	-214.949	-227.858	-195.587	-190.914	-201.881

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
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 2023

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

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 stadtgeschichtlichen Sammlung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Öffentliche Präsentation der stadtgeschichtl. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Besucher des Museums	Personen	700	600	92
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	10	10	7

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	300	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	90,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.540,00	3.900	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen	18.417,71	23.961	22.111	22.566	22.979	23.399
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	51.284,60	60.640	74.830	57.430	57.130	61.930
13A Energie, Wasser, Abwasser	16.624,88	18.000	21.000	23.000	25.000	27.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	25.896,48	33.900	43.900	24.900	21.800	24.900
13C Geschäftsausgaben	7,66	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.326,84	2.240	2.830	2.430	3.230	2.830
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.724,58	6.200	6.350	6.350	6.350	6.450
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,16	300	750	750	750	750
14 Abschreibungen	25.988,00	26.000	26.000	24.900	24.900	23.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	95.690,31	110.601	122.941	104.896	105.009	109.129
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-93.150,31	-106.701	-116.841	-98.796	-98.909	-103.029
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.540,00	3.900	6.100	6.100	6.100	6.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	95.690,31	110.601	122.941	104.896	105.009	109.129
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-93.150,31	-106.701	-116.841	-98.796	-98.909	-103.029
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-93.150,31	-106.701	-116.841	-98.796	-98.909	-103.029
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.566,64	34.390	28.730	25.730	23.030	21.730
32B Kalkulatorische Verzinsung	32.460,66	29.800	25.700	22.700	20.000	18.700
32C Raumkosten	121,53	132	121	121	121	121
32D Kosten IT-Leistungen	2.471,70	2.472	978	978	978	978

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01	Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.586,64	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.926,11	1.986	1.931	1.931	1.931	1.931
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-39.566,64	-34.390	-28.730	-25.730	-23.030	-21.730
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-132.716,95	-141.091	-145.571	-124.526	-121.939	-124.759

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.03	Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Erhalt und Pflege				
Objekte	Anzahl	8	8	8

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.03	Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.207,91	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.207,91	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
11 Personalaufwendungen	15.410,20	17.214	16.100	16.364	16.633	16.906
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.443,66	52.130	64.220	53.830	52.475	60.949
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.950,50	7.470	9.000	10.000	11.000	12.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.400,57	40.500	51.700	38.850	37.995	45.469
13C Geschäftsausgaben	10,15	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.770,80	1.720	940	2.400	900	900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.876,67	1.830	1.950	1.950	1.950	1.950
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,97	610	630	630	630	630
14 Abschreibungen	348,00	300	300	200	200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.201,86	69.644	80.620	70.394	69.308	77.855
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-34.993,95	-60.894	-71.870	-61.644	-60.558	-69.105
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.207,91	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	44.201,86	69.644	80.620	70.394	69.308	77.855
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-34.993,95	-60.894	-71.870	-61.644	-60.558	-69.105
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-34.993,95	-60.894	-71.870	-61.644	-60.558	-69.105
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.523,08	15.464	12.917	11.917	10.917	10.517
32B Kalkulatorische Verzinsung	13.264,98	12.600	11.100	10.100	9.100	8.700
32C Raumkosten	181,47	196	180	180	180	180

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.03	Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	1.754,55	1.755	747	747	747	747
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.448,88	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	873,20	913	890	890	890	890
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-17.023,08	-12.964	-10.417	-9.417	-8.417	-8.017
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-52.017,03	-73.858	-82.287	-71.061	-68.975	-77.122

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.792,85	990.000	1.054.500	1.050.000	1.080.000	1.100.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.470,60	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.101,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	90.374,60	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.985,00	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	14.235,00	18.600	19.600	20.100	20.600	20.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.023.959,97	1.164.700	1.232.800	1.228.800	1.259.300	1.279.300
11 Personalaufwendungen	370.272,84	380.652	385.298	392.803	400.458	408.263
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	945.386,65	1.087.430	1.089.270	1.108.470	1.141.970	1.155.270
13A Energie, Wasser, Abwasser	19.433,46	19.900	24.500	27.000	29.800	32.600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	34.960,32	54.600	38.700	38.200	33.900	33.400
13C Geschäftsausgaben	5,10	850	850	850	850	850
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	839.438,86	942.320	963.000	978.000	1.013.000	1.023.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.296,58	33.540	27.100	28.300	28.300	29.300
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.345,37	14.350	14.400	14.400	14.400	14.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.906,96	21.870	20.720	21.720	21.720	21.720
14 Abschreibungen	31.893,29	30.400	30.500	29.800	30.200	30.100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.016,25	10.700	10.750	10.800	10.800	10.800
17 Transferaufwendungen	72.613,41	66.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.422.182,44	1.575.682	1.587.318	1.613.373	1.654.928	1.675.933
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-398.222,47	-410.982	-354.518	-384.573	-395.628	-396.633
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.023.959,97	1.164.700	1.232.800	1.228.800	1.259.300	1.279.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.422.182,44	1.575.682	1.587.318	1.613.373	1.654.928	1.675.933
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-398.222,47	-410.982	-354.518	-384.573	-395.628	-396.633
27 Außerordentliche Erträge	1.674,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	1.674,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-396.548,47	-410.982	-354.518	-384.573	-395.628	-396.633

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	1.000	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	101.557,47	102.471	95.943	91.243	88.143	85.143
32B Kalkulatorische Verzinsung	52.461,57	48.700	42.400	37.700	34.600	31.600
32D Kosten IT-Leistungen	15.870,00	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.724,48	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.501,42	34.451	34.223	34.223	34.223	34.223
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-101.557,47	-101.471	-95.943	-91.243	-88.143	-85.143
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-498.105,94	-512.453	-450.461	-475.816	-483.771	-481.776

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	5.500	9.739,00	33.351	33.351	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	5.500	9.739,00	33.501	33.501	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.600	0	5.500	6.235,49	180.592	166.992	0	5.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	1.607,49	18.170	18.170	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.600	0	5.500	4.628,00	162.422	148.822	0	5.000	0
9 Summe Auszahlungen	8.600	0	5.500	6.235,49	180.592	166.992	0	5.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.600	0	0	3.503,51	-147.091	-133.491	0	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhaus)										
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	
2020 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)										
<i>Pos. 6 D: Anschaffung eines Klaviers 5.000 EUR. Anschaffung eines Defibrillators und Bereitstellung einer nicht-überdachten E-Bike-Ladestation (AG Mobilität) für das Kulturhaus. 2025: Anschaffung eines weiteren Klaviers.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	5.500	0,00	23.612	23.612	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	5.500	0,00	23.762	23.762	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.600	0	5.500	4.628,00	142.055	128.455	0	5.000	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.600	0	5.500	4.628,00	142.055	128.455	0	5.000	0	
9 Summe Auszahlungen	8.600	0	5.500	4.628,00	142.055	128.455	0	5.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.600	0	0	-4.628,00	-118.293	-104.693	0	-5.000	0	
2130 Einrichtung WLAN im Kulturhaus										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	9.739,00	9.739	9.739	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	9.739,00	9.739	9.739	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	1.607,49	18.170	18.170	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	1.607,49	18.170	18.170	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	1.607,49	18.170	18.170	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	8.131,51	-8.431	-8.431	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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, hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedenheit der Lehrkräfte und der Mitarbeiter*innen, gutes Betriebsklima, Annäherung an adäquate und der Qualifikation entsprechenden Vergütung der Lehrkräfte. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 80 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2.150	2.000	1.758
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	750	700	667
2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	70	50	18
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	30	20	11
Besucher	Personen	12.000	8.000	1.735
3 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	80	80	78

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.811,02	830.000	864.500	880.000	910.000	920.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.829,12	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.101,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	83.201,17	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.277,00	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	14.010,00	18.000	19.000	19.500	20.000	20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	943.230,23	997.900	1.035.500	1.051.500	1.082.000	1.092.000
11 Personalaufwendungen	266.603,52	281.318	284.817	290.410	296.114	301.931
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	820.649,50	909.615	901.735	918.435	953.085	964.735
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.716,73	9.950	12.250	13.500	14.900	16.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	20.800,67	32.700	22.000	21.750	20.000	19.750
13C Geschäftsausgaben	2,55	800	800	800	800	800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	764.832,26	831.160	836.000	851.000	886.000	896.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.723,64	16.870	13.550	14.250	14.250	14.750
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.733,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,18	5.135	4.135	4.135	4.135	4.135
14 Abschreibungen	7.955,59	7.000	7.500	7.000	7.400	7.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	700	750	800	800	800
17 Transferaufwendungen	67.829,12	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.163.037,73	1.258.633	1.259.802	1.281.645	1.322.399	1.339.766
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-219.807,50	-260.733	-224.302	-230.145	-240.399	-247.766
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	943.230,23	997.900	1.035.500	1.051.500	1.082.000	1.092.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.163.037,73	1.258.633	1.259.802	1.281.645	1.322.399	1.339.766
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-219.807,50	-260.733	-224.302	-230.145	-240.399	-247.766
27 Außerordentliche Erträge	837,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	837,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-218.970,50	-260.733	-224.302	-230.145	-240.399	-247.766
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	1.000	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	68.423,47	69.384	64.993	61.893	59.193	57.993
32B Kalkulatorische Verzinsung	37.262,45	35.200	31.100	28.000	25.300	24.100
32D Kosten IT-Leistungen	11.747,74	14.318	14.318	14.318	14.318	14.318
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	862,24	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	18.551,04	19.866	19.575	19.575	19.575	19.575
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-68.423,47	-68.384	-64.993	-61.893	-59.193	-57.993
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-287.393,97	-329.117	-289.295	-292.038	-299.592	-305.759

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	5.500	9.739,00	33.351	33.351	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	5.500	9.739,00	33.501	33.501	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.600	0	5.500	6.235,49	161.058	147.458	0	5.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	1.607,49	18.170	18.170	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.600	0	5.500	4.628,00	142.888	129.288	0	5.000	0
9 Summe Auszahlungen	8.600	0	5.500	6.235,49	161.058	147.458	0	5.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.600	0	0	3.503,51	-127.557	-113.957	0	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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, 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.

Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 60 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	230	230	150
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	35.000	30.000	27.000
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	3.500	3.000	2.669
Teilnehmer	Personen	1.500	1.200	1.083
2 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	60	60	37

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.981,83	160.000	190.000	170.000	170.000	180.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.358,52	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.173,43	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	708,00	700	700	700	700	700
9 Sonstige ordentliche Erträge	225,00	600	600	600	600	600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	80.729,74	166.800	197.300	177.300	177.300	187.300
11 Personalaufwendungen	103.669,32	99.334	100.481	102.393	104.344	106.332
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	124.737,15	177.815	187.535	190.035	188.885	190.535
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.716,73	9.950	12.250	13.500	14.900	16.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	14.159,65	21.900	16.700	16.450	13.900	13.650
13C Geschäftsausgaben	2,55	50	50	50	50	50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	74.606,60	111.160	127.000	127.000	127.000	127.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.572,94	16.670	13.550	14.050	14.050	14.550
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.611,90	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.066,78	16.735	16.585	17.585	17.585	17.585
14 Abschreibungen	23.937,70	23.400	23.000	22.800	22.800	22.800
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.016,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Transferaufwendungen	4.784,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	259.144,71	317.049	327.516	331.728	332.529	336.167
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-178.414,97	-150.249	-130.216	-154.428	-155.229	-148.867
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	80.729,74	166.800	197.300	177.300	177.300	187.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	259.144,71	317.049	327.516	331.728	332.529	336.167
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-178.414,97	-150.249	-130.216	-154.428	-155.229	-148.867
27 Außerordentliche Erträge	837,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	837,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-177.577,97	-150.249	-130.216	-154.428	-155.229	-148.867
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	33.134,00	33.087	30.950	29.350	28.950	27.150
32B Kalkulatorische Verzinsung	15.199,12	13.500	11.300	9.700	9.300	7.500
32D Kosten IT-Leistungen	4.122,26	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	862,24	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.950,38	14.585	14.648	14.648	14.648	14.648
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-33.134,00	-33.087	-30.950	-29.350	-28.950	-27.150
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-210.711,97	-183.336	-161.166	-183.778	-184.179	-176.017

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.968,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.633,71	300	300	300	300	300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.320,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	4.441,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	108,00	300	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.471,01	27.100	29.200	29.200	29.200	29.200
11	Personalaufwendungen	436.245,76	430.541	436.742	445.458	454.349	463.417
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.966,55	128.570	128.770	128.770	133.770	133.770
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.608,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	147,19	500	700	700	700	700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.060,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	925,93	800	800	800	800	800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	88.774,00	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450,35	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270
14	Abschreibungen	7.872,00	7.900	5.600	2.800	2.800	1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	573.084,31	567.011	571.112	577.028	590.919	598.387
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-521.613,30	-539.911	-541.912	-547.828	-561.719	-569.187
21	Finanzerträge	6.230,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	6.230,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	57.701,01	35.100	37.700	37.700	37.700	37.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	573.084,31	567.011	571.112	577.028	590.919	598.387
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-515.383,30	-531.911	-533.412	-539.328	-553.219	-560.687
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-515.383,30	-531.911	-533.412	-539.328	-553.219	-560.687
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.167,69	73.868	69.600	69.500	69.400	69.400

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.287,47	900	600	500	400	400
32D	Kosten IT-Leistungen	41.745,00	41.745	38.295	38.295	38.295	38.295
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.135,22	31.223	30.705	30.705	30.705	30.705
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-73.167,69	-70.868	-66.600	-66.500	-66.400	-66.400
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-588.550,99	-602.779	-600.012	-605.828	-619.619	-627.087

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	102.124	97.124	5.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	93.656	88.656	5.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	102.124	97.124	5.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-58.683	-53.683	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2010 Möblierung Stadtbücherei									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	102.124	97.124	5.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	93.656	88.656	5.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	102.124	97.124	5.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-58.683	-53.683	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Medien und Informationen

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.
 Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 10 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung				
Bestand der Stadtbücherei	Medien	48.000	48.000	47.642
2 Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
Leihvorgänge	Anzahl	180.000	160.000	132.288
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11.000	11.000	11.887
Neuanmeldungen	Personen	800	800	615
3 Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	50	40	16
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	700	500	701
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	12	10	25
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	8	6	2
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	200	120	42
Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	8	8	2
4 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	10,00	10,00	8,93

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Medien und Informationen

Pos. 3: Das Rechnungsergebnis 2021 beinhaltet die Erstattung der Personalkosten der Agentur für Arbeit wegen pandemiebedingter Kurzarbeit.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Medien und Informationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.968,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.633,71	300	300	300	300	300
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.320,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	4.441,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	108,00	300	400	400	400	400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.471,01	27.100	29.200	29.200	29.200	29.200
11 Personalaufwendungen	436.245,76	430.541	436.742	445.458	454.349	463.417
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.966,55	128.570	128.770	128.770	133.770	133.770
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.608,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13C Geschäftsausgaben	147,19	500	700	700	700	700
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.060,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	925,93	800	800	800	800	800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	88.774,00	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450,35	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270
14 Abschreibungen	7.872,00	7.900	5.600	2.800	2.800	1.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	573.084,31	567.011	571.112	577.028	590.919	598.387
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-521.613,30	-539.911	-541.912	-547.828	-561.719	-569.187
21 Finanzerträge	6.230,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	6.230,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	57.701,01	35.100	37.700	37.700	37.700	37.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	573.084,31	567.011	571.112	577.028	590.919	598.387
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-515.383,30	-531.911	-533.412	-539.328	-553.219	-560.687
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-515.383,30	-531.911	-533.412	-539.328	-553.219	-560.687

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Medien und Informationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.167,69	73.868	69.600	69.500	69.400	69.400
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.287,47	900	600	500	400	400
32D Kosten IT-Leistungen	41.745,00	41.745	38.295	38.295	38.295	38.295
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.135,22	31.223	30.705	30.705	30.705	30.705
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-73.167,69	-70.868	-66.600	-66.500	-66.400	-66.400
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-588.550,99	-602.779	-600.012	-605.828	-619.619	-627.087

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Medien und Informationen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	102.124	97.124	5.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	93.656	88.656	5.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	102.124	97.124	5.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-58.683	-53.683	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.06	Stadtarchiv

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130,00	190	200	200	200	200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	130,00	190	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	23.056,08	21.862	21.707	22.118	22.538	22.966
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.290,17	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	310,34	500	500	500	500	500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.614,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	550	600	600	600	600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.346,25	25.112	25.007	25.418	25.838	26.266
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-25.216,25	-24.922	-24.807	-25.218	-25.638	-26.066
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	130,00	190	200	200	200	200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	25.346,25	25.112	25.007	25.418	25.838	26.266
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-25.216,25	-24.922	-24.807	-25.218	-25.638	-26.066
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-25.216,25	-24.922	-24.807	-25.218	-25.638	-26.066
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.078,59	6.223	6.197	6.197	6.197	6.197
32D Kosten IT-Leistungen	4.312,50	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	862,24	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.903,85	1.910	1.884	1.884	1.884	1.884
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.078,59	-6.223	-6.197	-6.197	-6.197	-6.197
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.294,84	-31.145	-31.004	-31.415	-31.835	-32.263

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.06	Stadtarchiv
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.04	Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände				
Konserviertes, erschlossenes und verzeichnetes Archivgut	Regalmeter	616	614	604
2 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen				
Beratungen	Anzahl	670	660	660

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.06	Stadtarchiv

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.04	Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130,00	190	200	200	200	200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	130,00	190	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	23.056,08	21.862	21.707	22.118	22.538	22.966
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.290,17	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	310,34	500	500	500	500	500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.614,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	550	600	600	600	600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.346,25	25.112	25.007	25.418	25.838	26.266
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-25.216,25	-24.922	-24.807	-25.218	-25.638	-26.066
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	130,00	190	200	200	200	200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	25.346,25	25.112	25.007	25.418	25.838	26.266
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-25.216,25	-24.922	-24.807	-25.218	-25.638	-26.066
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-25.216,25	-24.922	-24.807	-25.218	-25.638	-26.066
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.078,59	6.223	6.197	6.197	6.197	6.197
32D Kosten IT-Leistungen	4.312,50	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	862,24	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.903,85	1.910	1.884	1.884	1.884	1.884
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-7.078,59	-6.223	-6.197	-6.197	-6.197	-6.197
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.294,84	-31.145	-31.004	-31.415	-31.835	-32.263

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.331,64	1.531.560	1.851.021	1.982.921	2.237.421	2.284.521
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.834.910,46	2.276.725	2.319.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.711.167,34	5.348.622	5.321.760	5.397.850	5.312.750	5.237.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	191.345,48	206.800	206.500	206.500	206.500	206.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	417,48	360	360	360	360	360
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.785.172,40	9.364.067	9.698.641	9.911.631	10.081.031	10.052.981
11	Personalaufwendungen	12.530.559,79	14.613.895	15.323.357	16.046.822	16.813.339	17.147.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.106.129,77	2.535.965	2.645.035	2.536.005	2.651.865	2.702.195
13A	Energie, Wasser, Abwasser	164.690,98	218.100	243.400	257.000	263.000	269.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	845.181,89	775.790	851.270	626.730	631.930	660.760
13C	Geschäftsausgaben	5.531,21	10.550	8.350	8.350	8.350	8.350
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	90.836,70	290.030	140.620	231.650	327.850	327.050
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	541.356,22	574.905	646.995	658.785	664.035	680.185
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	96,69	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.436,08	666.590	754.400	753.490	756.700	756.850
14	Abschreibungen	625.235,33	780.750	1.016.400	1.006.300	1.007.800	965.300
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.623.252,96	8.073.400	11.535.200	12.317.200	15.021.200	16.367.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	21.885.177,85	26.004.010	30.519.992	31.906.327	35.494.204	37.182.035
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-13.100.005,45	-16.639.943	-20.821.351	-21.994.696	-25.413.173	-27.129.054
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.785.172,40	9.364.067	9.698.641	9.911.631	10.081.031	10.052.981
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	21.885.177,85	26.004.010	30.519.992	31.906.327	35.494.204	37.182.035
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-13.100.005,45	-16.639.943	-20.821.351	-21.994.696	-25.413.173	-27.129.054
27	Außerordentliche Erträge	83.774,60	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	428,35	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	83.346,25	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-13.016.659,20	-16.639.943	-20.821.351	-21.994.696	-25.413.173	-27.129.054
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.695.226,49	1.563.167	1.471.505	1.396.105	1.330.505	1.296.705

Doppischer Budgetplan 2023	
-----------------------------------	--

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32B	Kalkulatorische Verzinsung	756.175,99	688.700	631.700	556.300	490.700	456.900
32C	Raumkosten	64.506,96	70.311	66.961	66.961	66.961	66.961
32D	Kosten IT-Leistungen	131.203,50	131.893	137.931	137.931	137.931	137.931
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	71.641,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	671.698,60	672.263	634.913	634.913	634.913	634.913
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-1.695.226,49	-1.563.167	-1.471.505	-1.396.105	-1.330.505	-1.296.705
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-14.711.885,69	-18.203.110	-22.292.856	-23.390.801	-26.743.678	-28.425.759

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung								
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	48.600	0	1.300.000	30.151,83	4.539.887	4.491.287	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.289	1.289	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	48.600	0	1.300.000	30.151,83	4.541.176	4.492.576	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	486.000	0	6.038.550	1.245.688,68	18.061.587	17.520.587	25.000	15.000	15.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	278.200	0	2.177.400	31.690,72	2.934.355	2.656.155	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	187.800	0	3.681.500	1.109.572,05	14.254.472	14.056.672	10.000	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	179.650	104.425,91	872.760	807.760	15.000	15.000	15.000
9	Summe Auszahlungen	486.000	0	6.038.550	1.245.688,68	18.061.587	17.520.587	25.000	15.000	15.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-437.400	0	-4.738.550	-1.215.536,85	-13.520.412	-13.028.012	-25.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.331,64	1.531.560	1.851.021	1.982.921	2.237.421	2.284.521
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.834.910,46	2.276.725	2.319.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.711.167,34	5.348.622	5.321.760	5.397.850	5.312.750	5.237.600
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	191.345,48	206.800	206.500	206.500	206.500	206.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	417,48	360	360	360	360	360
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.785.172,40	9.364.067	9.698.641	9.911.631	10.081.031	10.052.981
11 Personalaufwendungen	12.530.559,79	14.613.895	15.323.357	16.046.822	16.813.339	17.147.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.106.129,77	2.535.965	2.645.035	2.536.005	2.651.865	2.702.195
13A Energie, Wasser, Abwasser	164.690,98	218.100	243.400	257.000	263.000	269.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	845.181,89	775.790	851.270	626.730	631.930	660.760
13C Geschäftsausgaben	5.531,21	10.550	8.350	8.350	8.350	8.350
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	90.836,70	290.030	140.620	231.650	327.850	327.050
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	541.356,22	574.905	646.995	658.785	664.035	680.185
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	96,69	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.436,08	666.590	754.400	753.490	756.700	756.850
14 Abschreibungen	625.235,33	780.750	1.016.400	1.006.300	1.007.800	965.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.623.252,96	8.073.400	11.535.200	12.317.200	15.021.200	16.367.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	21.885.177,85	26.004.010	30.519.992	31.906.327	35.494.204	37.182.035
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-13.100.005,45	-16.639.943	-20.821.351	-21.994.696	-25.413.173	-27.129.054
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.785.172,40	9.364.067	9.698.641	9.911.631	10.081.031	10.052.981
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	21.885.177,85	26.004.010	30.519.992	31.906.327	35.494.204	37.182.035
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-13.100.005,45	-16.639.943	-20.821.351	-21.994.696	-25.413.173	-27.129.054
27 Außerordentliche Erträge	83.774,60	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	428,35	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	83.346,25	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-13.016.659,20	-16.639.943	-20.821.351	-21.994.696	-25.413.173	-27.129.054

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.695.226,49	1.563.167	1.471.505	1.396.105	1.330.505	1.296.705
32B	Kalkulatorische Verzinsung	756.175,99	688.700	631.700	556.300	490.700	456.900
32C	Raumkosten	64.506,96	70.311	66.961	66.961	66.961	66.961
32D	Kosten IT-Leistungen	131.203,50	131.893	137.931	137.931	137.931	137.931
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	71.641,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	671.698,60	672.263	634.913	634.913	634.913	634.913
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.695.226,49	-1.563.167	-1.471.505	-1.396.105	-1.330.505	-1.296.705
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-14.711.885,69	-18.203.110	-22.292.856	-23.390.801	-26.743.678	-28.425.759

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	48.600	0	1.300.000	30.151,83	4.539.887	4.491.287	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 Summe Einzahlungen	48.600	0	1.300.000	30.151,83	4.541.176	4.492.576	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	486.000	0	6.038.550	1.245.688,68	18.061.587	17.520.587	25.000	15.000	15.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	278.200	0	2.177.400	31.690,72	2.934.355	2.656.155	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	187.800	0	3.681.500	1.109.572,05	14.254.472	14.056.672	10.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	179.650	104.425,91	872.760	807.760	15.000	15.000	15.000
9 Summe Auszahlungen	486.000	0	6.038.550	1.245.688,68	18.061.587	17.520.587	25.000	15.000	15.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-437.400	0	-4.738.550	-1.215.536,85	-13.520.412	-13.028.012	-25.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
<i>Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Geräten und Sitzgelegenheiten.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	1.350,00	5.682	5.682	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	1.350,00	5.682	5.682	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	31.350	12.155,20	441.871	376.871	15.000	15.000	15.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	31.350	12.155,20	441.871	376.871	15.000	15.000	15.000	
9 Summe Auszahlungen	20.000	0	31.350	12.155,20	441.871	376.871	15.000	15.000	15.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-31.350	-10.805,20	-436.188	-371.188	-15.000	-15.000	-15.000	
2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich										
<i>Musikgruppe - Schaukel inkl. Fallschutz 7.600 EUR</i>										
<i>Haus Kunterbunt - Sonnensegel über Sandkasten (Gefährdungsbeurteilung) 4.000 EUR</i>										
<i>Im Grünen - Materialcontainer 7.500 EUR</i>										
<i>Nordlicht - Sonnenschirme (Gefährdungsbeurteilung) 14.000 EUR</i>										
<i>Unterm Regenbogen - Erneuerung Spielhaus 6.500 EUR</i>										
<i>Wundertüte - Erneuerung Gerätehütte 8.000 EUR</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	48.600	0	0	7.500,00	58.923	10.323	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	48.600	0	0	7.500,00	58.923	10.323	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	83.700	0	11.500	13.920,24	287.213	193.513	10.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	83.700	0	11.500	13.920,24	287.213	193.513	10.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	83.700	0	11.500	13.920,24	287.213	193.513	10.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.100	0	-11.500	-6.420,24	-228.289	-183.189	-10.000	0	0	
2098 Spielgeräte Außenbereich										
<i>KiM:- Erneuerung Spielbus 9.000 EUR, Sonnenschirm Wasserspielanlage 4.500 EUR</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	13.500	0	8.000	0,00	40.827	27.327	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	13.500	0	8.000	0,00	40.827	27.327	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	13.500	0	8.000	0,00	40.827	27.327	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.500	0	-8.000	0,00	-40.827	-27.327	0	0	0
2111 Neubau Kita Zimmerstraße										
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	Summe Einzahlungen	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	0,00	2.982.039	2.982.039	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	2.982.039	2.982.039	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.681.550	-2.681.550	0	0	0
2116 Neubau Kita Belzborn										
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	Summe Einzahlungen	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	828,29	3.372.035	3.372.035	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	828,29	3.304.205	3.304.205	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	67.829	67.829	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	828,29	3.372.035	3.372.035	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-828,29	-997.257	-997.257	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2118 Anbau Kita Sonnenschein										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	480.000	480.000	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	480.000	480.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	27.923,79	2.788.853	2.788.853	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	27.923,79	2.732.854	2.732.854	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	55.999	55.999	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	27.923,79	2.788.853	2.788.853	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-27.923,79	-2.308.853	-2.308.853	0	0	0
2121 Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"										
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	1.491.900	29.605,84	1.845.362	1.845.362	0	0	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.491.900	29.605,84	1.845.362	1.845.362	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	1.491.900	29.605,84	1.845.362	1.845.362	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.491.900	-29.605,84	-1.845.362	-1.845.362	0	0	0
2122 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.										
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	23.664	23.664	0	0	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	23.664	23.664	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	23.664	23.664	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-23.664	-23.664	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	21.301,83	21.302	21.302	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	21.301,83	21.302	21.302	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.700	0	10.500	2.084,88	119.829	104.129	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.700	0	10.500	2.084,88	119.829	104.129	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	15.700	0	10.500	2.084,88	119.829	104.129	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.700	0	-10.500	19.216,95	-98.527	-82.827	0	0	0	
2126 Neubau Kita Steubenstraße										
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	
2127 Umbau Forsthaus zu einer Kita										
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	120.123,70	271.458	271.458	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	27.852,99	171.089	171.089	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	92.270,71	100.369	100.369	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	120.123,70	271.458	271.458	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-120.123,70	-271.458	-271.458	0	0	0	
2129 Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)										

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
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	675.000	0,00	683.000	683.000	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	675.000	0,00	683.000	683.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	675.000	0,00	683.000	683.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-675.000	0,00	-683.000	-683.000	0	0	0	
2131 Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus										
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	2.097.000	447.782,04	2.547.771	2.547.771	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	2.097.000	447.782,04	2.547.771	2.547.771	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	2.097.000	447.782,04	2.547.771	2.547.771	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.097.000	-447.782,04	-2.547.771	-2.547.771	0	0	0	
2133 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV Langen										
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	
2134 Container Kinderbetreuung Kulturhaus										
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	591.264,70	591.265	591.265	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	591.264,70	591.265	591.265	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	591.264,70	591.265	591.265	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-591.264,70	-591.265	-591.265	0	0	0	
2135 Schutzwagen Zauberburg										
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	43.300	0,00	43.300	43.300	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	33.300	0,00	33.300	33.300	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	43.300	0,00	43.300	43.300	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.300	0,00	-43.300	-43.300	0	0	0	
2136 Verbindungsgang Kita Nordlicht										
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	40.000	0	70.000	0,00	110.000	70.000	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	40.000	0	70.000	0,00	110.000	70.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	40.000	0	70.000	0,00	110.000	70.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-70.000	0,00	-110.000	-70.000	0	0	0	
2138 Errichtung Natur Kita										
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	300.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0,00	185.000	185.000	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	115.000	0,00	115.000	115.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2139 Neubau Kita Liebigstraße Nord										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2140 Errichtung von Fahrradabstellanlagen										
<i>Am Steinberg 3.000 EUR, Haus Kunterbunt 7.700 EUR, Im Grünen 15.500 EUR, Mittendrin 5.200 EUR, Nordlicht 19.200 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	50.600	0	0	0,00	50.600	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	50.600	0	0	0,00	50.600	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	50.600	0	0	0,00	50.600	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.600	0	0	0,00	-50.600	0	0	0	0	
2141 Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up										
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	262.500	0	0	0,00	262.500	0	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	262.500	0	0	0,00	262.500	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	262.500	0	0	0,00	262.500	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-262.500	0	0	0,00	-262.500	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, weiterführende Verordnungen dazu.

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.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
Einrichtungen	Anzahl	11	11	11
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	137
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	979	979	934
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	92	92	92
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	100
3 Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	267	267	247
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	612	612	587
4 Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.300	2.300	2.200
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	250	250	235
Elternbeiratswahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	11	11	11
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	10	12	14
5 Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	22	22	22
Einzelfortbildungen	Anzahl	770	770	70

Doppischer Budgetplan 2023

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

Gruppensupervisionen	Anzahl	70	70	25
Bildungsnachmittage	Anzahl	132	132	132
6 Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	0	0	0
Dauervermietungen	Anzahl	1	1	0
7 Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	34	32	30
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	93	85	84
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	5	6	6
8 Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	30	40	48
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	50	60	38
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	72	85	80

Erläuterungen

Messzahlen: Die LA 2 "Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice" wurde umgestellt zum Produkt 36.5.02.

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.331,64	1.531.560	1.851.021	1.982.921	2.237.421	2.284.521
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.176.459,90	1.404.725	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.746.324,61	4.334.920	4.055.300	3.995.100	3.910.000	3.834.850
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	190.403,48	190.900	191.000	191.000	191.000	191.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	417,48	360	360	360	360	360
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.160.937,11	7.462.465	7.521.681	7.593.381	7.762.781	7.734.731
11 Personalaufwendungen	12.383.323,88	14.408.814	15.125.881	15.845.470	16.588.040	16.918.021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.818.990,91	2.419.350	2.451.790	2.354.650	2.472.240	2.523.940
13A Energie, Wasser, Abwasser	147.766,66	199.400	212.000	225.000	230.000	235.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	604.720,01	729.710	753.820	546.500	549.930	584.530
13C Geschäftsausgaben	5.524,83	10.500	8.300	8.300	8.300	8.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	87.941,98	286.540	134.350	225.350	323.250	321.250
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	514.504,66	526.610	588.920	596.010	604.060	618.010
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	96,69	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.436,08	666.590	754.400	753.490	756.700	756.850
14 Abschreibungen	509.378,33	620.950	636.100	626.700	628.200	616.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	771.910,11	634.400	750.400	500.400	500.400	500.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.483.603,23	18.083.514	18.964.171	19.327.220	20.188.880	20.558.661
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-8.322.666,12	-10.621.049	-11.442.490	-11.733.839	-12.426.099	-12.823.930
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.160.937,11	7.462.465	7.521.681	7.593.381	7.762.781	7.734.731
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	15.483.603,23	18.083.514	18.964.171	19.327.220	20.188.880	20.558.661
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-8.322.666,12	-10.621.049	-11.442.490	-11.733.839	-12.426.099	-12.823.930
27 Außerordentliche Erträge	83.774,60	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	427,35	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	83.347,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-8.239.318,87	-10.621.049	-11.442.490	-11.733.839	-12.426.099	-12.823.930
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.522.596,60	1.455.776	1.347.449	1.282.149	1.225.349	1.195.849
32B Kalkulatorische Verzinsung	680.548,64	635.500	554.000	488.700	431.900	402.400
32C Raumkosten	43.690,56	48.191	45.895	45.895	45.895	45.895
32D Kosten IT-Leistungen	129.289,26	129.970	135.884	135.884	135.884	135.884
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	47.917,40	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	621.150,74	642.115	611.670	611.670	611.670	611.670
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.522.596,60	-1.455.776	-1.347.449	-1.282.149	-1.225.349	-1.195.849
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-9.761.915,47	-12.076.825	-12.789.939	-13.015.988	-13.651.448	-14.019.779

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	48.600	0	1.300.000	8.850,00	4.518.585	4.469.985	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 Summe Einzahlungen	48.600	0	1.300.000	8.850,00	4.519.874	4.471.274	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	194.300	0	1.456.150	766.215,92	12.238.634	11.989.334	25.000	15.000	15.000
6C für Baumaßnahmen	174.300	0	1.391.500	661.790,01	11.480.874	11.296.574	10.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	64.650	104.425,91	757.760	692.760	15.000	15.000	15.000
9 Summe Auszahlungen	194.300	0	1.456.150	766.215,92	12.238.634	11.989.334	25.000	15.000	15.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-145.700	0	-156.150	-757.365,92	-7.718.760	-7.518.060	-25.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger

Auftragsgrundlage

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), alle dazu vorhandenen Verordnungen, Richtlinien der Stadt Langen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Einzelverträge mit den Trägern, Kinderschutzvertrag nach SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

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.

Begleitung Terminals for Kids (Forsthaus) und Kita an der Asklepios Klinik Langen.

Begleitung neue Einrichtungen bzw. Erw. tfk, nanuS, Rappelkiste, Begleitung der Erweiterung und des Neuaufstellens von Kinderbetreuungsplätzen bei anderen freien und kirchlichen Trägern.

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger und die von ihnen betreuten Kinder.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	Förderung der freien und kirchlichen Träger				
	Freie Träger	EUR	7.879.644	6.306.768	3.803.440
	Kirchliche Träger	EUR	1.969.911	2.452.632	1.847.902
	Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	39.500	39.500
2	Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
	Freie und kirchliche Träger	Anzahl	10	10	10
	Einrichtungen	Anzahl	14	13	12
	Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	151	151	151
	Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	709	684	609

Erläuterungen

Messzahlen:

LA 1: Die Förderung der kirchlichen Träger 2022 enthielt den Investitionszuschuss für die Rappelkiste (Umlandstraße).

LA 2: Umstellung vom Produkt 36.5.01.

Doppischer Budgetplan 2023

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	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	658.450,56	872.000	895.000	900.000	900.000	900.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	964.842,73	1.013.702	1.266.460	1.402.750	1.402.750	1.402.750
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	942,00	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.624.235,29	1.901.602	2.176.960	2.318.250	2.318.250	2.318.250
11 Personalaufwendungen	147.235,91	205.081	197.476	201.352	225.299	229.319
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	287.138,86	116.615	193.245	181.355	179.625	178.255
13A Energie, Wasser, Abwasser	16.924,32	18.700	31.400	32.000	33.000	34.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	240.461,88	46.080	97.450	80.230	82.000	76.230
13C Geschäftsausgaben	6,38	50	50	50	50	50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.894,72	3.490	6.270	6.300	4.600	5.800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.851,56	48.295	58.075	62.775	59.975	62.175
14 Abschreibungen	115.857,00	159.800	380.300	379.600	379.600	349.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.851.342,85	7.439.000	10.784.800	11.816.800	14.520.800	15.866.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.401.574,62	7.920.496	11.555.821	12.579.107	15.305.324	16.623.374
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.777.339,33	-6.018.894	-9.378.861	-10.260.857	-12.987.074	-14.305.124
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.624.235,29	1.901.602	2.176.960	2.318.250	2.318.250	2.318.250
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.401.574,62	7.920.496	11.555.821	12.579.107	15.305.324	16.623.374
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.777.339,33	-6.018.894	-9.378.861	-10.260.857	-12.987.074	-14.305.124
28 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-1,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.777.340,33	-6.018.894	-9.378.861	-10.260.857	-12.987.074	-14.305.124
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	172.629,89	107.391	124.056	113.956	105.156	100.856
32B Kalkulatorische Verzinsung	75.627,35	53.200	77.700	67.600	58.800	54.500

Doppischer Budgetplan 2023

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	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32C	Raumkosten	20.816,40	22.120	21.066	21.066	21.066	21.066
32D	Kosten IT-Leistungen	1.914,24	1.923	2.047	2.047	2.047	2.047
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	23.724,04	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	50.547,86	30.148	23.243	23.243	23.243	23.243
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-172.629,89	-107.391	-124.056	-113.956	-105.156	-100.856
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.949.970,22	-6.126.285	-9.502.917	-10.374.813	-13.092.230	-14.405.980

Doppischer Budgetplan 2023

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	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	21.301,83	21.302	21.302	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	21.301,83	21.302	21.302	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	291.700	0	4.582.400	479.472,76	5.822.953	5.531.253	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	278.200	0	2.177.400	31.690,72	2.934.355	2.656.155	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	13.500	0	2.290.000	447.782,04	2.773.598	2.760.098	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	115.000	0,00	115.000	115.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	291.700	0	4.582.400	479.472,76	5.822.953	5.531.253	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-291.700	0	-4.582.400	-458.170,93	-5.801.651	-5.509.951	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.203,60	29.500	30.600	31.650	32.700	33.750
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.106,54	615.000	636.000	657.000	678.000	699.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.783,29	47.550	47.880	48.880	50.780	50.880
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	142.800,00	134.898	283.500	133.500	133.600	133.600
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	32.070,00	32.000	26.900	26.900	26.900	26.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	60.140,50	79.200	18.250	18.300	18.350	18.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	833.103,93	938.148	1.043.130	916.230	940.330	962.530
11 Personalaufwendungen	977.083,61	1.082.647	1.079.973	1.099.117	1.131.179	1.153.667
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	204.725,53	312.740	504.830	337.780	348.185	352.205
13A Energie, Wasser, Abwasser	36.912,03	39.700	45.200	48.600	52.000	55.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	70.625,75	74.660	230.230	55.260	58.410	53.270
13C Geschäftsausgaben	1.424,25	2.610	2.420	2.570	2.625	2.775
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.526,41	20.540	21.760	21.670	21.470	20.070
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.682,51	84.760	90.250	92.200	93.700	95.950
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	722,37	13.650	35.450	37.700	37.850	39.850
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.832,21	76.820	79.520	79.780	82.130	84.890
14 Abschreibungen	83.774,49	87.700	124.200	123.800	124.800	124.800
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.337.382,06	1.690.401	1.717.595	1.734.624	1.788.500	1.888.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.190,66	6.500	13.000	14.000	15.000	16.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,84	4.100	4.150	4.250	4.350	4.350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.613.055,19	3.184.088	3.443.748	3.313.571	3.412.014	3.539.522
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.779.951,26	-2.245.940	-2.400.618	-2.397.341	-2.471.684	-2.576.992
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	833.103,93	938.148	1.043.130	916.230	940.330	962.530
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.613.055,19	3.184.088	3.443.748	3.313.571	3.412.014	3.539.522
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.779.951,26	-2.245.940	-2.400.618	-2.397.341	-2.471.684	-2.576.992
28 Außerordentliche Aufwendungen	602.104,88	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-602.104,88	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.382.056,14	-2.245.940	-2.400.618	-2.397.341	-2.471.684	-2.576.992

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	236.403,10	235.924	207.238	199.158	192.408	188.708
32B Kalkulatorische Verzinsung	99.853,67	98.900	70.700	62.400	55.400	51.600
32C Raumkosten	13.180,17	16.689	15.356	15.356	15.356	15.356
32D Kosten IT-Leistungen	30.705,00	33.292	35.363	35.363	35.363	35.363
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.466,76	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	86.197,50	87.043	85.819	86.039	86.289	86.389
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-236.403,10	-235.924	-207.238	-199.158	-192.408	-188.708
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.618.459,24	-2.481.864	-2.607.856	-2.596.499	-2.664.092	-2.765.700

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	48.424	48.424	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	2.115.000	1.532,00	2.342.151	2.297.151	10.000	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	2.100.000	0,00	2.100.000	2.100.000	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	15.000	0	15.000	1.532,00	234.661	189.661	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	2.115.000	1.532,00	2.342.151	2.297.151	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-2.115.000	-1.532,00	-2.293.727	-2.248.727	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

Erläuterungen:

Umstellung des Produktes 31.5.02 Altenhilfe zum Budget 2.4.08

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.106,54	615.000	636.000	657.000	678.000	699.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.530,63	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.000,00	6.398	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	108,00	100	100	100	100	100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	549.745,17	621.498	641.100	662.100	683.100	704.100
11 Personalaufwendungen	624.523,46	642.768	624.259	636.150	648.788	661.679
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	58.485,93	56.190	60.050	60.150	60.250	60.350
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.162,48	6.500	9.000	10.000	10.000	10.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	19.134,71	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13C Geschäftsausgaben	429,40	490	250	250	250	250
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	450,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.262,96	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238,00	0	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.808,38	35.500	35.700	34.800	34.900	35.000
14 Abschreibungen	496,00	400	100	100	100	100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.190,66	6.500	13.000	14.000	15.000	16.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	550	550	550	550	550
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	690.200,05	706.408	697.959	710.950	724.688	738.679
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-140.454,88	-84.910	-56.859	-48.850	-41.588	-34.579
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	549.745,17	621.498	641.100	662.100	683.100	704.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	690.200,05	706.408	697.959	710.950	724.688	738.679
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-140.454,88	-84.910	-56.859	-48.850	-41.588	-34.579
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-140.454,88	-84.910	-56.859	-48.850	-41.588	-34.579

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.163,07	53.057	52.116	52.116	52.116	52.116
32B Kalkulatorische Verzinsung	40,66	100	100	100	100	100
32C Raumkosten	1.965,57	2.343	2.156	2.156	2.156	2.156
32D Kosten IT-Leistungen	7.976,01	8.091	8.978	8.978	8.978	8.978
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.586,64	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.594,19	42.523	40.882	40.882	40.882	40.882
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-55.163,07	-53.057	-52.116	-52.116	-52.116	-52.116
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-195.617,95	-137.967	-108.975	-100.966	-93.704	-86.695

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.329	1.329	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.329	1.329	0	0	0
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
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	10.313	10.313	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-8.984	-8.984	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.329	1.329	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.329	1.329	0	0	0
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
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	10.313	10.313	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-8.984	-8.984	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

Auftragsgrundlage

SGB XI Soziale Pflegeversicherung, neue Regelung ab 1.8.2009 SGB V, gesetzliche Krankenversicherung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Versorgung, Beratung, Unterstützung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen
 Grund- und Behandlungspflegen, Hauswirtschaft und Beratung nach SGB V und SGB XI, Beratung zum Thema häusliche Pflege / Demenz , Beratungseinsätze nach § 37 Abs.3 SGB XI
 Information der Öffentlichkeit über das Leistungsangebot. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

Die Versorgung, Beratung, Unterstützung 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. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 85 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14), ab 2023 lt. Haushaltssicherungskonzept 2022 100%.

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Grund- und Behandlungspflege				
Klientel Pflegekassen	Personen	300	280	141
Klientel Krankenkassen	Personen	380	350	153
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	675	650	547
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	330	300	200
2 Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	60	60	27
3 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	100	85	75

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.106,54	615.000	636.000	657.000	678.000	699.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.530,63	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.000,00	6.398	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	108,00	100	100	100	100	100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	549.745,17	621.498	641.100	662.100	683.100	704.100
11 Personalaufwendungen	624.523,46	642.768	624.259	636.150	648.788	661.679
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	58.485,93	56.190	60.050	60.150	60.250	60.350
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.162,48	6.500	9.000	10.000	10.000	10.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	19.134,71	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13C Geschäftsausgaben	429,40	490	250	250	250	250
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	450,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.262,96	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238,00	0	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.808,38	35.500	35.700	34.800	34.900	35.000
14 Abschreibungen	496,00	400	100	100	100	100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.190,66	6.500	13.000	14.000	15.000	16.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	550	550	550	550	550
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	690.200,05	706.408	697.959	710.950	724.688	738.679
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-140.454,88	-84.910	-56.859	-48.850	-41.588	-34.579
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	549.745,17	621.498	641.100	662.100	683.100	704.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	690.200,05	706.408	697.959	710.950	724.688	738.679
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-140.454,88	-84.910	-56.859	-48.850	-41.588	-34.579
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-140.454,88	-84.910	-56.859	-48.850	-41.588	-34.579

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.163,07	53.057	52.116	52.116	52.116	52.116
32B Kalkulatorische Verzinsung	40,66	100	100	100	100	100
32C Raumkosten	1.965,57	2.343	2.156	2.156	2.156	2.156
32D Kosten IT-Leistungen	7.976,01	8.091	8.978	8.978	8.978	8.978
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.586,64	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.594,19	42.523	40.882	40.882	40.882	40.882
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-55.163,07	-53.057	-52.116	-52.116	-52.116	-52.116
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-195.617,95	-137.967	-108.975	-100.966	-93.704	-86.695

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.329	1.329	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.329	1.329	0	0	0
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
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	10.313	10.313	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-8.984	-8.984	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.113,24	4.550	3.880	3.880	4.780	3.880
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	131.500,00	127.500	277.500	127.500	127.500	127.500
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.924,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	60.140,50	76.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	252.677,74	218.150	306.480	156.480	157.380	156.480
11 Personalaufwendungen	28.299,76	67.167	65.611	66.814	68.041	69.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	73.721,74	71.200	239.740	69.400	75.050	69.950
13A Energie, Wasser, Abwasser	20.005,95	19.300	19.600	20.800	22.000	23.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	34.197,78	32.020	197.780	25.030	29.230	23.730
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.985,79	2.670	3.160	3.970	4.670	3.170
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.952,83	14.210	15.800	16.150	15.650	16.300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,39	3.000	3.400	3.450	3.500	3.550
14 Abschreibungen	28.571,00	33.100	75.300	74.900	74.900	74.800
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.337.382,06	1.690.401	1.717.595	1.734.624	1.788.500	1.888.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.471.006,40	1.864.968	2.101.346	1.948.838	2.009.591	2.105.640
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.218.328,66	-1.646.818	-1.794.866	-1.792.358	-1.852.211	-1.949.160
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	252.677,74	218.150	306.480	156.480	157.380	156.480
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.471.006,40	1.864.968	2.101.346	1.948.838	2.009.591	2.105.640
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.218.328,66	-1.646.818	-1.794.866	-1.792.358	-1.852.211	-1.949.160
28 Außerordentliche Aufwendungen	602.100,88	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-602.100,88	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.820.429,54	-1.646.818	-1.794.866	-1.792.358	-1.852.211	-1.949.160
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.480,82	75.226	53.001	49.221	46.121	44.421
32B Kalkulatorische Verzinsung	52.314,54	55.800	33.800	30.000	26.900	25.200
32C Raumkosten	1.211,97	1.964	1.807	1.807	1.807	1.807

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	690,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.264,31	16.082	16.014	16.034	16.034	16.034
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-73.480,82	-75.226	-53.001	-49.221	-46.121	-44.421
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.893.910,36	-1.722.044	-1.847.867	-1.841.579	-1.898.332	-1.993.581

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	2.100.000	0,00	2.124.619	2.124.619	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	2.100.000	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	24.619	24.619	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	2.100.000	0,00	2.124.619	2.124.619	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.100.000	0,00	-2.124.619	-2.124.619	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2125 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	24.619	24.619	0	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	24.619	24.619	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	24.619	24.619	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-24.619	-24.619	0	0	0	0
2132 Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	2.100.000	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	2.100.000	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	2.100.000	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.100.000	0,00	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0
2137 Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
 Richtlinien der Stadt Langen über die Gewährung von Zuschüssen, Beschlüsse des Magistrats und 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Verbände, Vereine und Organisationen				
Kirchengemeinden	Anzahl	2	2	2
Einrichtungen Diakonie und Caritas	Anzahl	4	4	4
übrige Wohlfahrtsverbände	Anzahl	2	2	2
Vereine/Einrichtungen der Behindertenhilfe	Anzahl	3	3	5
weitere soziale Organisationen	Anzahl	7	7	7
Selbsthilfegruppen	Anzahl	3	3	3

Erläuterungen

Pos. 9 und 15: Aufgrund der Neufassung der Verträge mit dem DRK werden die Erträge um 49.000 EUR sowie die Zuschüsse um rd. 44.000 EUR reduziert.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	58.940,50	75.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	59.190,50	75.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	14.013,96	38.083	37.652	38.362	39.087	39.825
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.862,10	38.060	54.890	32.290	38.240	35.040
13A Energie, Wasser, Abwasser	11.266,87	13.600	13.800	14.800	15.800	16.800
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	16.775,03	19.820	35.720	12.220	15.620	12.720
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.185,73	1.260	1.270	1.270	2.770	1.270
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	173,42	380	700	550	550	700
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,05	3.000	3.400	3.450	3.500	3.550
14 Abschreibungen	3.671,00	3.700	2.400	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	265.745,07	283.000	258.500	238.500	238.500	238.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	319.323,97	365.943	356.542	314.252	320.927	318.465
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-260.133,47	-290.943	-342.542	-300.252	-306.927	-304.465
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	59.190,50	75.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	319.323,97	365.943	356.542	314.252	320.927	318.465
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-260.133,47	-290.943	-342.542	-300.252	-306.927	-304.465
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-260.133,47	-290.943	-342.542	-300.252	-306.927	-304.465
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	45.475,01	41.201	38.172	35.972	34.172	33.272
32B Kalkulatorische Verzinsung	26.452,47	25.100	22.100	19.900	18.100	17.200
32C Raumkosten	662,58	1.164	1.053	1.053	1.053	1.053
32D Kosten IT-Leistungen	396,61	818	818	818	818	818

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.963,35	14.119	14.201	14.201	14.201	14.201
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-45.475,01	-41.201	-38.172	-35.972	-34.172	-33.272
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-305.608,48	-332.144	-380.714	-336.224	-341.099	-337.737

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Finanzielle Förderung und Beratung der Fördervereine, freier Träger im Bereich der Schulkinderbetreuung, 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 erforderns engagieren.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	4	4	4
Fördervereine	Plätze	668	668	488
Freie Träger	Anzahl	2	2	2
Freie Träger	Plätze	97	97	97
2 Mini Kitas				
Elterninitiativen	Anzahl	5	5	3
Elterninitiativen	Plätze	80	80	60
3 Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	35	25	25

Erläuterungen

Pos. 3: Im Rechnungsergebnis 2021 wurden Aufwendungen für den Umbau Schukihaus in der Pestalozzistraße in 2019 mit dem Kreis Offenbach abgerechnet.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.863,24	4.550	3.880	3.880	4.780	3.880
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	131.500,00	127.500	277.500	127.500	127.500	127.500
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.924,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	193.487,24	143.150	292.480	142.480	143.380	142.480
11 Personalaufwendungen	14.285,80	29.084	27.959	28.452	28.954	29.465
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	40.859,64	33.140	184.850	37.110	36.810	34.910
13A Energie, Wasser, Abwasser	8.739,08	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.422,75	12.200	162.060	12.810	13.610	11.010
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.800,06	1.410	1.890	2.700	1.900	1.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.779,41	13.830	15.100	15.600	15.100	15.600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,34	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	24.900,00	29.400	72.900	72.900	72.900	72.800
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.071.636,99	1.407.401	1.459.095	1.496.124	1.550.000	1.650.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.151.682,43	1.499.025	1.744.804	1.634.586	1.688.664	1.787.175
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-958.195,19	-1.355.875	-1.452.324	-1.492.106	-1.545.284	-1.644.695
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	193.487,24	143.150	292.480	142.480	143.380	142.480
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.151.682,43	1.499.025	1.744.804	1.634.586	1.688.664	1.787.175
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-958.195,19	-1.355.875	-1.452.324	-1.492.106	-1.545.284	-1.644.695
28 Außerordentliche Aufwendungen	602.100,88	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-602.100,88	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.560.296,07	-1.355.875	-1.452.324	-1.492.106	-1.545.284	-1.644.695
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.005,81	34.025	14.829	13.249	11.949	11.149

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32B	Kalkulatorische Verzinsung	25.862,07	30.700	11.700	10.100	8.800	8.000
32C	Raumkosten	549,39	800	754	754	754	754
32D	Kosten IT-Leistungen	293,39	562	562	562	562	562
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.300,96	1.963	1.813	1.833	1.833	1.833
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-28.005,81	-34.025	-14.829	-13.249	-11.949	-11.149
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.588.301,88	-1.389.900	-1.467.153	-1.505.355	-1.557.233	-1.655.844

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	2.100.000	0,00	2.124.619	2.124.619	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	2.100.000	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	24.619	24.619	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	2.100.000	0,00	2.124.619	2.124.619	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.100.000	0,00	-2.124.619	-2.124.619	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel

Erläuterungen:

Umstellung des Produktes 31.5.02 Altenhilfe vom Budget 2.4.02

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.203,60	29.500	30.600	31.650	32.700	33.750
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139,42	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.038,00	22.000	16.900	16.900	16.900	16.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.681,02	98.500	95.550	97.650	99.850	101.950
11 Personalaufwendungen	324.260,39	372.712	390.103	396.153	414.350	422.698
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	72.517,86	185.350	205.040	208.230	212.885	221.905
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.743,60	13.900	16.600	17.800	20.000	22.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.293,26	38.640	28.950	26.730	25.680	26.040
13C Geschäftsausgaben	994,85	2.120	2.170	2.320	2.375	2.525
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.090,62	13.870	12.600	11.700	10.800	10.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.466,72	64.850	69.450	71.050	73.050	74.650
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	484,37	13.650	34.850	37.100	37.250	39.250
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444,44	38.320	40.420	41.530	43.730	46.340
14 Abschreibungen	54.707,49	54.200	48.800	48.800	49.800	49.900
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,00	450	500	600	700	700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	451.848,74	612.712	644.443	653.783	677.735	695.203
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-421.167,72	-514.212	-548.893	-556.133	-577.885	-593.253
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.681,02	98.500	95.550	97.650	99.850	101.950
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	451.848,74	612.712	644.443	653.783	677.735	695.203
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-421.167,72	-514.212	-548.893	-556.133	-577.885	-593.253
28 Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-421.171,72	-514.212	-548.893	-556.133	-577.885	-593.253
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	107.759,21	107.641	102.121	97.821	94.171	92.171
32B	Kalkulatorische Verzinsung	47.498,47	43.000	36.800	32.300	28.400	26.300
32C	Raumkosten	10.002,63	12.382	11.393	11.393	11.393	11.393
32D	Kosten IT-Leistungen	22.038,99	23.821	25.005	25.005	25.005	25.005
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.880,12	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.339,00	28.438	28.923	29.123	29.373	29.473
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-107.759,21	-107.641	-102.121	-97.821	-94.171	-92.171
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-528.930,93	-621.853	-651.014	-653.954	-672.056	-685.424

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	47.095	47.095	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	1.532,00	207.219	162.219	10.000	10.000	10.000
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	15.000	0	15.000	1.532,00	199.729	154.729	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	1.532,00	207.219	162.219	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-1.532,00	-160.124	-115.124	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Anschaffung nicht-geringwertiger Güter für Ausstattung, Technik der Haltestelle und der Anna-Sofien-Höfe.</i>									
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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	47.095	47.095	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	1.532,00	207.219	162.219	10.000	10.000	10.000
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	15.000	0	15.000	1.532,00	199.729	154.729	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	1.532,00	207.219	162.219	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-1.532,00	-160.124	-115.124	-10.000	-10.000	-10.000
2107 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bürgerzentrum)									
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

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Einzelfallhilfe/Beratung				
Beratungen	Anzahl	220	220	48
Ratsuchende	Personen	220	220	40
2 Kooperation und Vernetzung				
Kooperationspartner	Anzahl	22	22	22
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	8	8	0
Vereine und Initiativen	Anzahl	11	11	11
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	3	4	4
3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen	Anzahl	100	100	0
Gruppenangebote	Anzahl	18	18	6
Kurse	Anzahl	5	5	1
Computerkurse	Anzahl	5	10	0
Fahrten	Anzahl	30	30	8
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1.900	1.800	665
Ehrenamtliche	Personen	53	53	52
Magazin Zeitlos	Ausgaben	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

4 Angebote für Menschen mit Demenz				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	2	2	2
Teilnehmerzahl	Anzahl	12	12	8

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.203,60	29.500	30.600	31.650	32.700	33.750
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139,42	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.038,00	22.000	16.900	16.900	16.900	16.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.681,02	98.500	95.550	97.650	99.850	101.950
11 Personalaufwendungen	274.644,96	295.681	313.223	319.741	326.379	333.138
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	71.857,77	171.000	191.690	195.880	201.535	210.555
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.743,60	13.900	16.600	17.800	20.000	22.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.293,26	38.440	28.750	26.530	25.480	25.840
13C Geschäftsausgaben	556,27	1.120	1.170	1.320	1.375	1.525
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.090,62	8.870	8.600	8.700	8.800	8.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.466,72	62.350	66.950	68.550	70.550	72.150
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	484,37	13.650	34.850	37.100	37.250	39.250
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,93	32.670	34.770	35.880	38.080	40.690
14 Abschreibungen	54.707,49	54.200	48.800	48.800	49.800	49.900
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,00	450	500	600	700	700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	401.573,22	521.331	554.213	565.021	578.414	594.293
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-370.892,20	-422.831	-458.663	-467.371	-478.564	-492.343
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.681,02	98.500	95.550	97.650	99.850	101.950
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	401.573,22	521.331	554.213	565.021	578.414	594.293
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-370.892,20	-422.831	-458.663	-467.371	-478.564	-492.343
28 Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-370.896,20	-422.831	-458.663	-467.371	-478.564	-492.343
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	94.602,13	88.307	82.992	78.592	74.842	72.742
32B Kalkulatorische Verzinsung	47.498,47	43.000	36.800	32.300	28.400	26.300
32C Raumkosten	3.185,31	3.384	3.113	3.113	3.113	3.113
32D Kosten IT-Leistungen	19.658,49	19.543	19.864	19.864	19.864	19.864
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.880,12	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.379,74	22.380	23.215	23.315	23.465	23.465
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-94.602,13	-88.307	-82.992	-78.592	-74.842	-72.742
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-465.498,33	-511.138	-541.655	-545.963	-553.406	-565.085

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	47.095	47.095	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	1.532,00	207.219	162.219	10.000	10.000	10.000
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	15.000	0	15.000	1.532,00	199.729	154.729	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	1.532,00	207.219	162.219	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-1.532,00	-160.124	-115.124	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.06	Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bedarfsanalysen und Bedarfsplanung
Durchführung von Sonder-Projekten und Veranstaltungen z.B. Kita Fachtag
Projekt 'Nette Toilette'

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung in Langen, Stadtverwaltung Langen
Geschäftsinhaber (Nette Toilette), Bürgerinnen und Bürger der Stadt Langen, Eltern von Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote				
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	102
Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	10
Ambulante Pflegedienste	Anzahl	5	5	5
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	0
2 Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.776	2.663	2.555
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.187	2.123	2.068
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.789	1.779	1.710
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.343	1.296	1.358
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.360	1.376	1.355
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	922	889	797
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	337	448	319

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.06	Soziale Einrichtungen

EW ab 95 Jahre	Anzahl	125	130	94
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8.063	8.044	7.701
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.744	2.844	2.565
EW gesamt	Anzahl	40.387	39.670	39.010
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.06	Soziale Einrichtungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	49.615,43	77.031	76.880	76.412	87.971	89.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	660,09	14.350	13.350	12.350	11.350	11.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	438,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,51	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	50.275,52	91.381	90.230	88.762	99.321	100.910
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-50.275,52	-91.381	-90.230	-88.762	-99.321	-100.910
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	50.275,52	91.381	90.230	88.762	99.321	100.910
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-50.275,52	-91.381	-90.230	-88.762	-99.321	-100.910
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-50.275,52	-91.381	-90.230	-88.762	-99.321	-100.910
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.157,08	19.334	19.129	19.229	19.329	19.429
32C Raumkosten	6.817,32	8.998	8.280	8.280	8.280	8.280
32D Kosten IT-Leistungen	2.380,50	4.278	5.141	5.141	5.141	5.141
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.959,26	6.058	5.708	5.808	5.908	6.008
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-13.157,08	-19.334	-19.129	-19.229	-19.329	-19.429
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-63.432,60	-110.715	-109.359	-107.991	-118.650	-120.339

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.740,50	222.000	182.000	186.000	82.000	82.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	30.291,59	49.750	22.750	22.750	22.750	22.750
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.811,00	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	16.866,24	35.500	17.700	17.700	17.700	17.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	375.709,33	319.850	235.450	239.450	135.450	135.450
11 Personalaufwendungen	678.706,45	778.370	767.714	781.856	796.282	810.989
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	478.963,64	617.005	682.055	645.515	649.665	648.115
13A Energie, Wasser, Abwasser	28.202,37	30.350	35.300	36.400	37.300	38.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	324.867,35	386.090	449.880	409.480	413.180	411.980
13C Geschäftsausgaben	789,99	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	21.072,96	42.480	38.390	40.400	40.400	38.400
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.230,45	101.110	96.610	97.360	96.910	97.660
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.614,37	21.700	31.300	31.300	31.300	31.300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.186,15	32.275	27.875	27.875	27.875	27.875
14 Abschreibungen	112.347,03	116.800	123.000	126.900	133.900	106.100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	407.014,30	372.000	362.000	362.000	359.500	359.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.678.404,42	1.885.175	1.936.169	1.917.671	1.940.747	1.926.104
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.302.695,09	-1.565.325	-1.700.719	-1.678.221	-1.805.297	-1.790.654
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	375.709,33	319.850	235.450	239.450	135.450	135.450
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.678.404,42	1.885.175	1.936.169	1.917.671	1.940.747	1.926.104
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.302.695,09	-1.565.325	-1.700.719	-1.678.221	-1.805.297	-1.790.654
27 Außerordentliche Erträge	12.812,10	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	12.807,10	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.289.887,99	-1.565.325	-1.700.719	-1.678.221	-1.805.297	-1.790.654
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	276,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	276,55	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	243.257,28	227.664	199.646	189.046	179.946	175.746
32B	Kalkulatorische Verzinsung	113.307,65	100.100	86.900	76.300	67.200	63.000
32C	Raumkosten	25.203,87	25.947	19.234	19.234	19.234	19.234
32D	Kosten IT-Leistungen	47.198,88	43.940	37.153	37.153	37.153	37.153
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.664,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	53.882,72	57.677	56.359	56.359	56.359	56.359
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-242.980,73	-227.664	-199.646	-189.046	-179.946	-175.746
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.532.868,72	-1.792.989	-1.900.365	-1.867.267	-1.985.243	-1.966.400

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	14.500,00	34.007	34.007	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 Summe Einzahlungen	0	0	0	14.500,00	38.307	38.307	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	127.500	0	45.000	68.185,43	1.037.449	720.249	91.200	53.500	45.000
6C für Baumaßnahmen	125.500	0	40.000	61.644,13	921.703	616.203	85.500	51.500	43.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	5.000	6.541,30	115.746	104.046	5.700	2.000	2.000
9 Summe Auszahlungen	127.500	0	45.000	68.185,43	1.037.449	720.249	91.200	53.500	45.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.500	0	-45.000	-53.685,43	-999.142	-681.942	-91.200	-53.500	-45.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angelegenheiten ausländischer Einwohner

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.677,56	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	110,20	300	300	300	300	300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	44.787,76	18.300	38.300	38.300	38.300	38.300
11 Personalaufwendungen	107.955,85	129.918	136.613	139.193	141.824	144.504
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	27.556,64	28.600	38.880	38.900	38.900	38.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.434,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13C Geschäftsausgaben	9,25	600	600	600	600	600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.257,73	6.000	6.080	6.100	6.100	6.100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	14.400	24.000	24.000	24.000	24.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,62	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen	1.639,90	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	36.391,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	173.543,41	183.618	200.493	203.093	205.724	208.404
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-128.755,65	-165.318	-162.193	-164.793	-167.424	-170.104
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	44.787,76	18.300	38.300	38.300	38.300	38.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	173.543,41	183.618	200.493	203.093	205.724	208.404
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-128.755,65	-165.318	-162.193	-164.793	-167.424	-170.104
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-128.755,65	-165.318	-162.193	-164.793	-167.424	-170.104
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.017,25	33.371	22.395	22.395	22.395	22.395
32B Kalkulatorische Verzinsung	3.048,85	100	100	100	100	100
32C Raumkosten	8.084,79	9.587	3.426	3.426	3.426	3.426
32D Kosten IT-Leistungen	13.112,88	12.096	7.724	7.724	7.724	7.724
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.940,04	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.830,69	11.588	11.145	11.145	11.145	11.145
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-38.017,25	-33.371	-22.395	-22.395	-22.395	-22.395

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angelegenheiten ausländischer Einwohner

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-166.772,90	-198.689	-184.588	-187.188	-189.819	-192.499

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angelegenheiten ausländischer Einwohner

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	4.283	4.283	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	4.283	4.283	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.283	4.283	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-4.283	-4.283	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angelegenheiten ausländischer Einwohner

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2108 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Familienzentrum)									
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	4.283	4.283	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	4.283	4.283	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.283	4.283	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-4.283	-4.283	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Angebote zur Integration				
Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	300	300	321
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	22	22	10
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	20	20	15
Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	12	12	9

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.677,56	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	110,20	300	300	300	300	300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	44.787,76	18.300	38.300	38.300	38.300	38.300
11 Personalaufwendungen	107.955,85	129.918	136.613	139.193	141.824	144.504
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	27.556,64	28.600	38.880	38.900	38.900	38.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.434,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13C Geschäftsausgaben	9,25	600	600	600	600	600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.257,73	6.000	6.080	6.100	6.100	6.100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	14.400	24.000	24.000	24.000	24.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,62	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen	1.639,90	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	36.391,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	173.543,41	183.618	200.493	203.093	205.724	208.404
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-128.755,65	-165.318	-162.193	-164.793	-167.424	-170.104
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	44.787,76	18.300	38.300	38.300	38.300	38.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	173.543,41	183.618	200.493	203.093	205.724	208.404
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-128.755,65	-165.318	-162.193	-164.793	-167.424	-170.104
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-128.755,65	-165.318	-162.193	-164.793	-167.424	-170.104
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.017,25	33.371	22.395	22.395	22.395	22.395
32B Kalkulatorische Verzinsung	3.048,85	100	100	100	100	100
32C Raumkosten	8.084,79	9.587	3.426	3.426	3.426	3.426
32D Kosten IT-Leistungen	13.112,88	12.096	7.724	7.724	7.724	7.724

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.940,04	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.830,69	11.588	11.145	11.145	11.145	11.145
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-38.017,25	-33.371	-22.395	-22.395	-22.395	-22.395
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-166.772,90	-198.689	-184.588	-187.188	-189.819	-192.499

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	4.283	4.283	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	4.283	4.283	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.283	4.283	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-4.283	-4.283	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.062,94	222.000	162.000	166.000	62.000	62.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.291,59	31.750	4.750	4.750	4.750	4.750
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.384,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
9 Sonstige ordentliche Erträge	16.756,04	35.200	17.400	17.400	17.400	17.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	322.494,57	298.250	193.450	197.450	93.450	93.450
11 Personalaufwendungen	525.387,18	613.779	596.211	607.089	618.186	629.502
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	134.568,19	221.805	250.075	213.415	191.565	188.415
13A Energie, Wasser, Abwasser	27.243,17	29.450	34.300	35.300	36.100	36.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	36.702,96	77.790	115.280	74.880	52.680	49.980
13C Geschäftsausgaben	778,82	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.815,23	36.480	32.310	34.300	34.300	32.300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.083,11	40.010	35.410	36.160	35.710	36.460
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.614,37	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.330,53	28.375	23.375	23.375	23.375	23.375
14 Abschreibungen	25.268,47	25.500	24.600	23.000	23.500	23.900
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	361.623,28	327.000	317.000	317.000	314.500	314.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.048.220,12	1.189.084	1.189.286	1.161.904	1.149.151	1.157.717
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-725.725,55	-890.834	-995.836	-964.454	-1.055.701	-1.064.267
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	322.494,57	298.250	193.450	197.450	93.450	93.450
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.048.220,12	1.189.084	1.189.286	1.161.904	1.149.151	1.157.717
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-725.725,55	-890.834	-995.836	-964.454	-1.055.701	-1.064.267
27 Außerordentliche Erträge	12.812,10	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	12.810,10	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-712.915,45	-890.834	-995.836	-964.454	-1.055.701	-1.064.267

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	276,55	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	276,55	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	154.663,20	150.712	137.588	131.888	126.888	124.688
32B	Kalkulatorische Verzinsung	67.211,37	63.000	55.100	49.400	44.400	42.200
32C	Raumkosten	15.301,11	14.560	13.399	13.399	13.399	13.399
32D	Kosten IT-Leistungen	32.223,00	30.153	26.979	26.979	26.979	26.979
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.077,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	38.850,28	42.999	42.110	42.110	42.110	42.110
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-154.386,65	-150.712	-137.588	-131.888	-126.888	-124.688
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-867.302,10	-1.041.546	-1.133.424	-1.096.342	-1.182.589	-1.188.955

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	2.550	2.550	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 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	0	5.000	6.541,30	111.464	99.764	5.700	2.000	2.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	5.000	6.541,30	111.464	99.764	5.700	2.000	2.000
9 Summe Auszahlungen	2.000	0	5.000	6.541,30	111.464	99.764	5.700	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	-6.541,30	-104.614	-92.914	-5.700	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Erwerb eines Induktionsherdes im Jugendzentrum.</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	5.000	1.022,10	88.946	77.246	5.700	2.000	2.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	5.000	1.022,10	88.946	77.246	5.700	2.000	2.000
9 Summe Auszahlungen	2.000	0	5.000	1.022,10	88.946	77.246	5.700	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	-1.022,10	-88.946	-77.246	-5.700	-2.000	-2.000
2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	2.550	2.550	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 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	5.519,20	22.517	22.517	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	5.519,20	22.517	22.517	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.519,20	22.517	22.517	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.519,20	-15.667	-15.667	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

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.

Passgenaue Angebote, Qualitätsstandards für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit, verbindliche Kooperationsstrukturen und Einbeziehung der Kompetenzen der Kooperationspartner im Sozialraum.

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Koordination				
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	50	20	11
Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	4	4	3
2 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Kooperationsveranstaltungen	Tage	20	10	0
Kooperationsveranstaltungen	Personen	240	120	0
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	400	400	518
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	15	15	17
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	4	4	4
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	60	60	0
3 Schulsozialarbeit				
Klassen	Anzahl	15	15	17
Gruppenangebote	Anzahl	3	2	0
Einzelfallhilfe	Personen	60	60	90
4 Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
Beratung und Begleitung	Personen	0	20	78
Projekte	Personen	0	10	6

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen

Messzahlen: Die LA 4 läuft aus. Die Aufsuchende Sozialarbeit endet zum 30.06.2022.

Pos. 3: Das Projekt JUSTIQ läuft Ende 2024 aus.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.311,13	126.500	105.000	107.000	3.000	3.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.912,20	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	636,00	600	600	600	600	600
9 Sonstige ordentliche Erträge	866,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	147.725,47	130.500	109.000	111.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen	261.013,64	300.924	307.289	313.055	318.937	324.936
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.230,63	30.140	32.390	33.380	34.180	34.980
13A Energie, Wasser, Abwasser	4.024,46	3.450	5.000	5.300	5.600	5.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.042,85	9.170	10.270	10.970	11.170	11.670
13C Geschäftsausgaben	69,04	900	600	600	600	600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.736,77	5.210	5.110	5.100	5.100	5.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.169,26	1.060	1.060	1.060	1.360	1.360
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.951,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236,81	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
14 Abschreibungen	2.249,00	2.100	3.400	4.200	4.700	5.100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	204.023,28	186.000	164.000	164.000	158.500	158.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	490.889,55	520.164	508.479	516.035	517.717	524.916
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-343.164,08	-389.664	-399.479	-405.035	-510.717	-517.916
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	147.725,47	130.500	109.000	111.000	7.000	7.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	490.889,55	520.164	508.479	516.035	517.717	524.916
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-343.164,08	-389.664	-399.479	-405.035	-510.717	-517.916
28 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-343.165,08	-389.664	-399.479	-405.035	-510.717	-517.916
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	276,55	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	276,55	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	40.046,22	42.146	39.667	39.567	39.567	39.567
32B Kalkulatorische Verzinsung	746,85	600	500	400	400	400
32C Raumkosten	5.027,94	4.630	4.261	4.261	4.261	4.261
32D Kosten IT-Leistungen	16.993,98	15.948	14.270	14.270	14.270	14.270
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	215,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.062,25	20.968	20.636	20.636	20.636	20.636
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-39.769,67	-42.146	-39.667	-39.567	-39.567	-39.567
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-382.934,75	-431.810	-439.146	-444.602	-550.284	-557.483

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	2.550	2.550	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 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	5.519,20	22.517	22.517	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	5.519,20	22.517	22.517	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.519,20	22.517	22.517	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.519,20	-15.667	-15.667	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

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.

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	1.000	1.000	93
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	20	20	19
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	60	24
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	8	12
Ferienangebote	Personen	100	100	124
Ferienangebote	Tage	10	10	25
2 Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	10	10	19
Nutzer Proberäume	Anzahl	50	50	65
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2.200	2.200	2.335
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	20	20	30
3 BerufsWegeBegleitung				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	80	80	99
Kontakte	Anzahl	700	700	1.358
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	20	10	64
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	15	15	5

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	5	4	34
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	6	6	8
4 Jugendforum				
Sitzungen	Anzahl	6	6	9
Arbeitsgruppen	Anzahl	4	4	4
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	30	30	95
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	8	6	19

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.751,81	95.500	57.000	59.000	59.000	59.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.379,39	31.750	4.750	4.750	4.750	4.750
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.748,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	15.889,90	31.800	14.000	14.000	14.000	14.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	174.769,10	167.750	84.450	86.450	86.450	86.450
11 Personalaufwendungen	264.373,54	312.855	288.922	294.034	299.249	304.566
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	112.337,56	191.665	217.685	180.035	157.385	153.435
13A Energie, Wasser, Abwasser	23.218,71	26.000	29.300	30.000	30.500	31.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	32.660,11	68.620	105.010	63.910	41.510	38.310
13C Geschäftsausgaben	709,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	17.078,46	31.270	27.200	29.200	29.200	27.200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.913,85	38.950	34.350	35.100	34.350	35.100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.662,93	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093,72	20.025	15.025	15.025	15.025	15.025
14 Abschreibungen	23.019,47	23.400	21.200	18.800	18.800	18.800
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	157.600,00	141.000	153.000	153.000	156.000	156.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	557.330,57	668.920	680.807	645.869	631.434	632.801
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-382.561,47	-501.170	-596.357	-559.419	-544.984	-546.351
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	174.769,10	167.750	84.450	86.450	86.450	86.450
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	557.330,57	668.920	680.807	645.869	631.434	632.801
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-382.561,47	-501.170	-596.357	-559.419	-544.984	-546.351
27 Außerordentliche Erträge	12.812,10	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	12.811,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-369.750,37	-501.170	-596.357	-559.419	-544.984	-546.351
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	114.616,98	108.566	97.921	92.321	87.321	85.121
32B Kalkulatorische Verzinsung	66.464,52	62.400	54.600	49.000	44.000	41.800
32C Raumkosten	10.273,17	9.930	9.138	9.138	9.138	9.138
32D Kosten IT-Leistungen	15.229,02	14.205	12.709	12.709	12.709	12.709
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	862,24	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.788,03	22.031	21.474	21.474	21.474	21.474
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-114.616,98	-108.566	-97.921	-92.321	-87.321	-85.121
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-484.367,35	-609.736	-694.278	-651.740	-632.305	-631.472

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	5.000	1.022,10	88.946	77.246	5.700	2.000	2.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	5.000	1.022,10	88.946	77.246	5.700	2.000	2.000
9 Summe Auszahlungen	2.000	0	5.000	1.022,10	88.946	77.246	5.700	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	-1.022,10	-88.946	-77.246	-5.700	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.427,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.427,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11 Personalaufwendungen	45.363,42	34.673	34.890	35.574	36.272	36.983
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	316.838,81	366.600	393.100	393.200	419.200	420.800
13A Energie, Wasser, Abwasser	959,20	900	1.000	1.100	1.200	1.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	286.730,35	304.300	330.600	330.600	356.500	358.000
13C Geschäftsausgaben	1,92	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.147,34	61.100	61.200	61.200	61.200	61.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	85.438,66	91.200	98.400	103.900	110.400	82.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	456.640,89	512.473	546.390	552.674	585.872	559.983
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-448.213,89	-509.173	-542.690	-548.974	-582.172	-556.283
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.427,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	456.640,89	512.473	546.390	552.674	585.872	559.983
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-448.213,89	-509.173	-542.690	-548.974	-582.172	-556.283
28 Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-3,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-448.216,89	-509.173	-542.690	-548.974	-582.172	-556.283
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.576,83	43.581	39.663	34.763	30.663	28.663
32B Kalkulatorische Verzinsung	43.047,43	37.000	31.700	26.800	22.700	20.700
32C Raumkosten	1.817,97	1.800	2.409	2.409	2.409	2.409
32D Kosten IT-Leistungen	1.863,00	1.691	2.450	2.450	2.450	2.450
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	646,68	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.201,75	3.090	3.104	3.104	3.104	3.104

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-50.576,83	-43.581	-39.663	-34.763	-30.663	-28.663
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-498.793,72	-552.754	-582.353	-583.737	-612.835	-584.946

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	14.500,00	31.457	31.457	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	14.500,00	31.457	31.457	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	125.500	0	40.000	61.644,13	921.703	616.203	85.500	51.500	43.000
6C für Baumaßnahmen	125.500	0	40.000	61.644,13	921.703	616.203	85.500	51.500	43.000
9 Summe Auszahlungen	125.500	0	40.000	61.644,13	921.703	616.203	85.500	51.500	43.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.500	0	-40.000	-47.144,13	-890.246	-584.746	-85.500	-51.500	-43.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2049 Erwerb von Spielgeräten										
<i>Birkenwäldchen: Bewegungsgerät 12.000 EUR, Dreieichring: Erneuerung Tischtennisplatte 5.500 EUR, Elisabethenstraße: Erneuerung Hangrutsche 6.500 EUR, Fasanenweg: Stufenreck 3.500 EUR, Kurt-Schumacher-Str.: Erneuerung 3-er Schaukel 12.000 EUR.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	14.500,00	31.457	31.457	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.500,00	31.457	31.457	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	39.500	0	40.000	49.301,52	544.739	325.239	85.500	51.500	43.000
6C	für Baumaßnahmen	39.500	0	40.000	49.301,52	544.739	325.239	85.500	51.500	43.000
9	Summe Auszahlungen	39.500	0	40.000	49.301,52	544.739	325.239	85.500	51.500	43.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.500	0	-40.000	-34.801,52	-513.282	-293.782	-85.500	-51.500	-43.000
2113 Neuanlage Spielplatz Liebigstraße Süd										
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
2114 Neuanlage Spielgelände Belzborn										
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	234.690	234.690	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	234.690	234.690	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	234.690	234.690	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-234.690	-234.690	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2119 Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Straße										
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	12.342,61	56.274	56.274	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	12.342,61	56.274	56.274	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	12.342,61	56.274	56.274	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-12.342,61	-56.274	-56.274	0	0	0	
2142 Neuanlage Bolzplatz Winkelwiese										
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	86.000	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	86.000	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	86.000	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.000	0	0	0,00	-86.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Spiel- und Bolzplätze				
Spielplätze	Anzahl	22	21	21
Bolzplätze	Anzahl	4	4	4
Skateranlage	Anzahl	1	1	1
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	4	4	2

Erläuterungen

Pos. 7: In 2021 wurde ein Spielgerät im Mühlthal teilweise über die Bürgerstiftung finanziert.

Pos. 13 E: Einsparungen in 2021 bei den Reinigungskosten, da coronabedingt die Spielplätze weniger genutzt wurden.

Pos. 15: Coronabedingte Einsparungen bei den Zuschüssen für die Kinder- und Jugendfarm.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.427,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.427,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11 Personalaufwendungen	45.363,42	34.673	34.890	35.574	36.272	36.983
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	316.838,81	366.600	393.100	393.200	419.200	420.800
13A Energie, Wasser, Abwasser	959,20	900	1.000	1.100	1.200	1.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	286.730,35	304.300	330.600	330.600	356.500	358.000
13C Geschäftsausgaben	1,92	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.147,34	61.100	61.200	61.200	61.200	61.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	85.438,66	91.200	98.400	103.900	110.400	82.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	456.640,89	512.473	546.390	552.674	585.872	559.983
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-448.213,89	-509.173	-542.690	-548.974	-582.172	-556.283
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.427,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	456.640,89	512.473	546.390	552.674	585.872	559.983
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-448.213,89	-509.173	-542.690	-548.974	-582.172	-556.283
28 Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-3,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-448.216,89	-509.173	-542.690	-548.974	-582.172	-556.283
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.576,83	43.581	39.663	34.763	30.663	28.663
32B Kalkulatorische Verzinsung	43.047,43	37.000	31.700	26.800	22.700	20.700
32C Raumkosten	1.817,97	1.800	2.409	2.409	2.409	2.409

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	1.863,00	1.691	2.450	2.450	2.450	2.450
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	646,68	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.201,75	3.090	3.104	3.104	3.104	3.104
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-50.576,83	-43.581	-39.663	-34.763	-30.663	-28.663
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-498.793,72	-552.754	-582.353	-583.737	-612.835	-584.946

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	14.500,00	31.457	31.457	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	14.500,00	31.457	31.457	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	125.500	0	40.000	61.644,13	921.703	616.203	85.500	51.500	43.000
6C für Baumaßnahmen	125.500	0	40.000	61.644,13	921.703	616.203	85.500	51.500	43.000
9 Summe Auszahlungen	125.500	0	40.000	61.644,13	921.703	616.203	85.500	51.500	43.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.500	0	-40.000	-47.144,13	-890.246	-584.746	-85.500	-51.500	-43.000

		Erlöserzielende Produkte												
		Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, iF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten	Gesamt	
		12.6.06	11.1.13/.14/.15/.16/.21/.22	11.1.73/28.1.06	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 €	91,00 €	108,00 €	230,00 €	595,00 €	592,00 €	- €	1.931,00 €
		28.1.06	- €	100,00 €	- €	- €	11,00 €	68,00 €	82,00 €	175,00 €	454,00 €	- €	- €	890,00 €
		26.3.01	- €	4.500,00 €	- €	- €	186,00 €	1.143,00 €	1.362,00 €	2.897,00 €	7.511,00 €	1.776,00 €	200,00 €	19.575,00 €
		27.1.01	- €	4.500,00 €	2.500,00 €	- €	65,00 €	399,00 €	476,00 €	1.012,00 €	2.624,00 €	2.072,00 €	1.000,00 €	14.648,00 €
		27.2.01	- €	4.500,00 €	- €	- €	345,00 €	2.123,00 €	2.528,00 €	5.380,00 €	13.949,00 €	1.480,00 €	400,00 €	30.705,00 €
		28.1.04	- €	900,00 €	- €	- €	14,00 €	86,00 €	102,00 €	218,00 €	564,00 €	- €	- €	1.884,00 €
	Fachdienst 23	36.5.01	300,00 €	9.200,00 €	- €	1.000,00 €	7.046,00 €	13.985,00 €	21.584,00 €	153.267,00 €	397.353,00 €	4.735,00 €	3.200,00 €	611.670,00 €
		36.5.02	- €	6.800,00 €	- €	- €	6.429,00 €	210,00 €	324,00 €	2.309,00 €	5.987,00 €	1.184,00 €	- €	23.243,00 €
	Fachdienst 24	31.5.01	- €	2.500,00 €	- €	- €	392,00 €	3.603,00 €	2.253,00 €	7.780,00 €	20.170,00 €	1.184,00 €	3.000,00 €	40.882,00 €
		33.1.01	- €	300,00 €	11.500,00 €	- €	17,00 €	159,00 €	100,00 €	344,00 €	893,00 €	888,00 €	- €	14.201,00 €
		36.5.03	- €	180,00 €	- €	- €	12,00 €	110,00 €	69,00 €	237,00 €	613,00 €	592,00 €	- €	1.813,00 €
		31.5.02	- €	4.500,00 €	- €	- €	177,00 €	1.628,00 €	1.018,00 €	3.516,00 €	9.116,00 €	2.960,00 €	300,00 €	23.215,00 €
		31.5.06	- €	2.200,00 €	- €	- €	37,00 €	339,00 €	212,00 €	730,00 €	1.894,00 €	296,00 €	- €	5.708,00 €
	Fachdienst 25	31.5.07	300,00 €	900,00 €	- €	- €	160,00 €	1.635,00 €	1.683,00 €	2.946,00 €	7.637,00 €	1.184,00 €	- €	16.445,00 €
		31.5.08	- €	800,00 €	- €	- €	101,00 €	1.031,00 €	1.061,00 €	1.857,00 €	4.815,00 €	1.480,00 €	- €	11.145,00 €
		36.2.01	- €	2.800,00 €	- €	- €	189,00 €	1.925,00 €	1.981,00 €	3.467,00 €	8.990,00 €	1.184,00 €	100,00 €	20.636,00 €
		36.2.02	- €	5.000,00 €	- €	- €	170,00 €	1.714,00 €	1.765,00 €	3.088,00 €	8.007,00 €	1.480,00 €	250,00 €	21.474,00 €
		36.6.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	17,00 €	176,00 €	181,00 €	317,00 €	821,00 €	592,00 €	- €	3.104,00 €
	Summe		600,00 €	50.980,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €	15.383,00 €	30.425,00 €	36.889,00 €	189.770,00 €	491.993,00 €	23.679,00 €	8.450,00 €	863.169,00 €

Erlöse je Produkt	FD 21	26.3.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		27.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		27.2.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
		28.1.06	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
	FD 25 23	36.5.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		31.5.07	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamterlös FB 2													5.500,00 €
	Davon Erlöse FB 2 intern		- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
	Davon Erlöse durch andere FB		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Summe		- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	5.500,00 €

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	-47.500
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-101.581
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-144.656
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-199.315
11.1.45	Rechnungsprüfung	-33.487

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-91.929
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-179.595
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-173.028
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-54.005

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-103.449
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	18.972
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-187.032
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	27.635

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-149.134
11.1.13	Zentraler Einkauf	-93.370
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-155.168
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-29.251
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.476.526

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	-183.880
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-59.855
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-121.111
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-158.619
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-282.894
11.1.36	Ausbildung	-274.097
11.1.37	Fortbildung	-127.518
11.1.39	Personalbetreuung	-195.327

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-1.035.886
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-336.788
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-120.431
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-108.166
11.1.38	IT-Schulungen	-28.280

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-55.989
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-279.465
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	-40.903
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-51.085
11.1.65	Rechtsberatung	-116.207
11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	775
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	2.376

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417,41	70.948	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	770.001,09	778.900	799.500	799.650	799.650	799.650
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	9.854,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.571,00	24.800	24.700	27.200	38.400	49.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	293.390,99	205.500	214.900	214.900	214.900	214.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.138.234,49	1.080.148	1.102.468	1.105.118	1.116.318	1.127.618
11	Personalaufwendungen	3.860.774,28	4.298.805	4.209.987	4.278.965	4.436.093	4.504.892
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.005.603,96	2.400.215	2.371.550	2.428.390	2.260.748	2.292.409
13A	Energie, Wasser, Abwasser	172.322,16	181.000	199.050	205.050	210.050	215.050
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	555.816,90	680.450	696.800	681.800	572.800	587.800
13C	Geschäftsausgaben	118.906,69	204.400	119.825	119.025	119.025	119.025
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	318.914,67	379.920	369.980	378.050	348.050	348.050
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.692,04	172.800	196.100	231.800	207.000	212.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.011,08	57.895	66.605	64.105	64.105	64.105
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.940,42	723.750	723.190	748.560	739.718	746.179
14	Abschreibungen	917.577,68	993.300	1.134.000	1.107.300	1.214.100	1.115.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	227.889,62	255.300	229.800	229.800	229.800	229.800
17	Transferaufwendungen	495,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.599,28	79.000	80.900	80.900	80.900	80.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.115.939,94	8.027.620	8.027.237	8.126.355	8.222.641	8.224.101
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.977.705,45	-6.947.472	-6.924.769	-7.021.237	-7.106.323	-7.096.483
21	Finanzerträge	186.508,20	184.100	179.000	177.200	175.300	173.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	186.508,20	184.100	179.000	177.200	175.300	173.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.324.742,69	1.264.248	1.281.468	1.282.318	1.291.618	1.301.018
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.115.939,94	8.027.620	8.027.237	8.126.355	8.222.641	8.224.101
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-5.791.197,25	-6.763.372	-6.745.769	-6.844.037	-6.931.023	-6.923.083
27	Außerordentliche Erträge	84.600,00	1.070.106	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	84.571,00	1.070.106	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.706.626,25	-5.693.266	-6.745.769	-6.844.037	-6.931.023	-6.923.083

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste					
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		3.595.754,36	3.658.631	3.495.353	3.495.513	3.495.563	3.511.563
31C	Erlöse Raumkosten		1.288.362,78	1.344.308	1.241.450	1.241.450	1.241.450	1.241.450
31D	Erlöse IT-Leistungen		953.390,25	953.114	951.079	951.079	951.079	951.079
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		1.354.001,33	1.361.209	1.302.824	1.302.984	1.303.034	1.319.034
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		2.492.836,63	1.843.808	1.703.162	1.615.062	1.540.262	1.504.162
32B	Kalkulatorische Verzinsung		994.492,88	873.000	752.400	664.300	589.500	553.400
32C	Raumkosten		423.533,34	442.489	411.568	411.568	411.568	411.568
32D	Kosten IT-Leistungen		263.959,56	260.509	270.861	270.861	270.861	270.861
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		531.441,70	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		279.409,15	267.810	268.333	268.333	268.333	268.333
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		1.102.917,73	1.814.823	1.792.191	1.880.451	1.955.301	2.007.401
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-4.603.708,52	-3.878.443	-4.953.578	-4.963.586	-4.975.722	-4.915.682

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	0	73.736,62	617.844	117.844	225.000	225.000	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	3.001.965	2.797,50	21.218.375	21.218.375	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0	
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	50.000	0	3.001.965	76.534,12	21.983.348	21.483.348	225.000	225.000	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.623.900	360.000	2.442.700	332.364,49	17.843.057	12.440.657	1.134.000	471.500	173.000	
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	680.000	360.000	370.000	0,00	2.747.571	1.432.571	635.000	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	443.900	0	492.700	330.960,50	6.714.407	5.127.007	499.000	471.500	173.000	
9 Summe Auszahlungen	3.623.900	360.000	2.442.700	332.364,49	17.843.057	12.440.657	1.134.000	471.500	173.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.573.900	-360.000	559.265	-255.830,37	4.140.291	9.042.691	-909.000	-246.500	-173.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	420.041,64	396.400	435.900	435.900	435.900	435.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	98.076,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	518.118,12	461.400	500.900	500.900	500.900	500.900
11	Personalaufwendungen	1.480.410,15	1.596.674	1.521.480	1.547.222	1.615.418	1.642.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	89.460,59	98.850	103.290	103.090	103.390	103.690
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	125,82	250	100	100	100	100
13C	Geschäftsausgaben	16.849,01	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0	800	800	800	800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.824,29	7.400	8.400	8.600	8.800	9.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.661,47	62.100	62.690	62.290	62.390	62.490
14	Abschreibungen	170.596,50	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
17	Transferaufwendungen	495,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.870,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.838.832,84	1.939.124	1.868.370	1.893.912	1.962.408	1.989.871
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.320.714,72	-1.477.724	-1.367.470	-1.393.012	-1.461.508	-1.488.971
21	Finanzerträge	102.868,20	101.700	98.500	96.700	94.800	92.900
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	102.868,20	101.700	98.500	96.700	94.800	92.900
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	620.986,32	563.100	599.400	597.600	595.700	593.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.838.832,84	1.939.124	1.868.370	1.893.912	1.962.408	1.989.871
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.217.846,52	-1.376.024	-1.268.970	-1.296.312	-1.366.708	-1.396.071
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.217.846,52	-1.376.024	-1.268.970	-1.296.312	-1.366.708	-1.396.071
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	749.979,02	596.085	555.959	537.759	521.959	513.459
32B	Kalkulatorische Verzinsung	194.419,37	176.600	151.700	133.500	117.700	109.200
32C	Raumkosten	169.826,82	176.189	162.126	162.126	162.126	162.126
32D	Kosten IT-Leistungen	104.880,03	101.429	101.430	101.430	101.430	101.430
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	145.183,19	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	135.669,61	141.867	140.703	140.703	140.703	140.703

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-749.979,02	-596.085	-555.959	-537.759	-521.959	-513.459
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.967.825,54	-1.972.109	-1.824.929	-1.834.071	-1.888.667	-1.909.530

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	350.090,00	363.423	321.549	326.315	373.158	378.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	42.433,57	35.550	38.890	38.990	39.090	39.190
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	100	100	100	100	100
13C	Geschäftsausgaben	1.258,33	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0	800	800	800	800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.002,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.109,56	29.400	29.990	30.090	30.190	30.290
14	Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	560.493,57	566.573	528.039	532.905	579.848	585.371
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-560.493,57	-566.573	-528.039	-532.905	-579.848	-585.371
21	Finanzerträge	1.479,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.479,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.479,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	560.493,57	566.573	528.039	532.905	579.848	585.371
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-559.014,30	-565.073	-526.539	-531.405	-578.348	-583.871
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-559.014,30	-565.073	-526.539	-531.405	-578.348	-583.871
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	447.072,76	291.361	251.137	232.937	217.137	208.637
32B	Kalkulatorische Verzinsung	194.419,37	176.600	151.700	133.500	117.700	109.200
32C	Raumkosten	47.433,36	44.023	39.337	39.337	39.337	39.337
32D	Kosten IT-Leistungen	38.433,01	38.433	28.082	28.082	28.082	28.082
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	135.696,48	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.090,54	32.305	32.018	32.018	32.018	32.018
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-447.072,76	-291.361	-251.137	-232.937	-217.137	-208.637
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.006.087,06	-856.434	-777.676	-764.342	-795.485	-792.508

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.02	Verwaltungscontrolling

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Outputorientierte Steuerung				
Verwaltete Produkte	Anzahl	126	129	130
Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	303	303	300
2 Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	465	465	463
Beschäftigte Personen	Anzahl	570	570	580

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.02	Verwaltungscontrolling

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	65.944,09	51.816	46.000	46.644	47.297	47.959
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	877,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13C Geschäftsausgaben	34,00	700	700	700	700	700
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,17	700	800	800	800	800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	66.821,26	53.216	47.500	48.144	48.797	49.459
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-66.821,26	-53.216	-47.500	-48.144	-48.797	-49.459
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	66.821,26	53.216	47.500	48.144	48.797	49.459
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-66.821,26	-53.216	-47.500	-48.144	-48.797	-49.459
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-66.821,26	-53.216	-47.500	-48.144	-48.797	-49.459
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.592,97	9.595	8.049	8.049	8.049	8.049
32C Raumkosten	4.136,19	3.839	3.430	3.430	3.430	3.430
32D Kosten IT-Leistungen	3.350,57	3.351	2.448	2.448	2.448	2.448
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.755,80	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.350,41	2.405	2.171	2.171	2.171	2.171
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-35.592,97	-9.595	-8.049	-8.049	-8.049	-8.049
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-102.414,23	-62.811	-55.549	-56.193	-56.846	-57.508

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.06	Organisations- und Personalmanagement

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, interne Vereinbarungen und Regelungen zum Personalmanagement, Stellenplan, HGO, HPVG, HGIG, 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Strategisches Organisations- und Wissensmanagement				
Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung	Arbeitsstd	1.480	1.480	1.430
Koordinieren von Organisationsarbeit	Sitzungen	35	30	20
Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte)	Vorgänge	35	35	30
Wissensmanagement	Stunden	300	300	300
Planung und Durchführung von Wissenstransfers	Personen	4	4	2
2 Strategisches Personalmanagement				
Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung	Arbeitsstd	600	600	700

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.06	Organisations- und Personalmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	109.092,24	115.910	97.831	99.275	142.745	144.744
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.299,98	3.600	3.750	3.850	3.950	4.050
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	100	100	100	100	100
13C Geschäftsausgaben	0,00	400	200	200	200	200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,07	3.100	3.450	3.550	3.650	3.750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	112.392,22	119.510	101.581	103.125	146.695	148.794
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-112.392,22	-119.510	-101.581	-103.125	-146.695	-148.794
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	112.392,22	119.510	101.581	103.125	146.695	148.794
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-112.392,22	-119.510	-101.581	-103.125	-146.695	-148.794
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-112.392,22	-119.510	-101.581	-103.125	-146.695	-148.794
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	117.631,58	41.559	35.519	35.519	35.519	35.519
32C Raumkosten	18.242,88	16.931	15.129	15.129	15.129	15.129
32D Kosten IT-Leistungen	14.781,93	14.782	10.801	10.801	10.801	10.801
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	74.747,86	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.858,91	9.846	9.589	9.589	9.589	9.589
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-117.631,58	-41.559	-35.519	-35.519	-35.519	-35.519
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-230.023,80	-161.069	-137.100	-138.644	-182.214	-184.313

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 Städtältesten, 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Sitzungen	Anzahl	30	30	29
Sitzungsvorlagen	Anzahl	70	70	87
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	250	250	245
Anfragen	Anzahl	15	15	19
2 Magistrat				
Sitzungen	Anzahl	27	25	27
Vorlagen	Anzahl	150	150	152
3 Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Stadtverordnete	Personen	45	45	45
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Personen	8	8	8
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	13	13	13
Jugendforum	Personen	45	45	45
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	7	7	7
4 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes				
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen	Anzahl	20	20	24

Doppischer Budgetplan 2023

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

Satzungsänderungen Langener Ortsrecht	Anzahl	10	10	9
5 Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit				
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen	Anzahl	1	1	6
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen	Anzahl	60	1	0
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Jugendschöffen	Anzahl	20	0	0
6 Ehrungen				
Bearbeitung von Anträgen	Anzahl	4	4	5
Beirat für Ehrungen	Sitzungen	1	1	0
Ehrungen von Mitgliedern der Gremien	Anzahl	4	4	0
7 Veranstaltungen				
Durchführung von Empfängen bei Ehrungen	Anzahl	1	1	0
Neujahrsempfang	Anzahl	1	0	0
Bürgerversammlungen	Anzahl	0	0	0
Ortsbegehungen	Anzahl	0	0	0
Parlamentarischer Abend	Anzahl	0	0	1
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	141.087,11	149.093	136.346	138.445	140.578	142.744
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.135,22	5.250	8.310	8.310	8.310	8.310
13C Geschäftsausgaben	1.103,13	1.650	1.770	1.770	1.770	1.770
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0	800	800	800	800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.002,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,32	600	740	740	740	740
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	144.222,33	154.343	144.656	146.755	148.888	151.054
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-144.222,33	-154.343	-144.656	-146.755	-148.888	-151.054
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	144.222,33	154.343	144.656	146.755	148.888	151.054
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-144.222,33	-154.343	-144.656	-146.755	-148.888	-151.054
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-144.222,33	-154.343	-144.656	-146.755	-148.888	-151.054
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	78.646,77	54.631	48.108	48.108	48.108	48.108
32C Raumkosten	21.326,04	19.792	17.686	17.686	17.686	17.686
32D Kosten IT-Leistungen	17.278,43	17.278	12.625	12.625	12.625	12.625
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	23.586,43	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.455,87	17.561	17.797	17.797	17.797	17.797
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-78.646,77	-54.631	-48.108	-48.108	-48.108	-48.108
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-222.869,10	-208.974	-192.764	-194.863	-196.996	-199.162

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.41	Beteiligungsmanagement

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Beteiligungsverwaltung und -steuerung				
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 2023

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	11.1.41	Beteiligungsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.968,39	37.038	32.885	33.345	33.812	34.286
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	121,20	300	330	330	330	330
13C Geschäftsausgaben	121,20	300	330	330	330	330
14 Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	197.059,59	204.938	200.815	201.275	201.742	202.216
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-197.059,59	-204.938	-200.815	-201.275	-201.742	-202.216
21 Finanzerträge	1.479,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.479,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.479,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	197.059,59	204.938	200.815	201.275	201.742	202.216
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-195.580,32	-203.438	-199.315	-199.775	-200.242	-200.716
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-195.580,32	-203.438	-199.315	-199.775	-200.242	-200.716
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	211.497,12	183.350	157.524	139.324	123.524	115.024
32B Kalkulatorische Verzinsung	194.419,37	176.600	151.700	133.500	117.700	109.200
32C Raumkosten	2.836,50	2.633	2.352	2.352	2.352	2.352
32D Kosten IT-Leistungen	2.299,41	2.299	1.680	1.680	1.680	1.680
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.131,19	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.810,65	1.818	1.792	1.792	1.792	1.792
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-211.497,12	-183.350	-157.524	-139.324	-123.524	-115.024
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-407.077,44	-386.788	-356.839	-339.099	-323.766	-315.740

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.45	Rechnungsprüfung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen				
Prüfung Jahresabschluss/Bilanz	Pr. -Tage	17	17	6
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr. -Tage	19	27	11
Prüfung Gesamtabschluss	Pr. -Tage	11	22	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.45	Rechnungsprüfung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.998,17	9.566	8.487	8.606	8.726	8.848
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	39.998,17	34.566	33.487	33.606	33.726	33.848
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-39.998,17	-34.566	-33.487	-33.606	-33.726	-33.848
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	39.998,17	34.566	33.487	33.606	33.726	33.848
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-39.998,17	-34.566	-33.487	-33.606	-33.726	-33.848
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-39.998,17	-34.566	-33.487	-33.606	-33.726	-33.848
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.704,32	2.226	1.937	1.937	1.937	1.937
32C Raumkosten	891,75	828	740	740	740	740
32D Kosten IT-Leistungen	722,67	723	528	528	528	528
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.475,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	614,70	675	669	669	669	669
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-3.704,32	-2.226	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-43.702,49	-36.792	-35.424	-35.543	-35.663	-35.785

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.10	Referat Finanzdienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	97.870,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	97.870,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	404.747,14	521.877	479.357	486.840	494.443	502.168
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.278,28	19.350	19.700	19.200	19.200	19.200
13C Geschäftsausgaben	2.062,40	4.250	3.400	3.400	3.400	3.400
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.685,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.530,05	13.100	14.300	13.800	13.800	13.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.870,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	520.895,90	616.227	574.057	581.040	588.643	596.368
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-423.025,42	-551.227	-509.057	-516.040	-523.643	-531.368
21 Finanzerträge	15.484,29	13.200	10.500	8.700	6.800	4.900
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	15.484,29	13.200	10.500	8.700	6.800	4.900
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	113.354,77	78.200	75.500	73.700	71.800	69.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	520.895,90	616.227	574.057	581.040	588.643	596.368
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-407.541,13	-538.027	-498.557	-507.340	-516.843	-526.468
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-407.541,13	-538.027	-498.557	-507.340	-516.843	-526.468
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	98.912,61	94.296	95.918	95.918	95.918	95.918
32C Raumkosten	34.525,86	37.283	35.484	35.484	35.484	35.484
32D Kosten IT-Leistungen	21.597,01	21.596	25.047	25.047	25.047	25.047
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.629,55	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	35.160,19	35.417	35.387	35.387	35.387	35.387
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-98.912,61	-94.296	-95.918	-95.918	-95.918	-95.918
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-506.453,74	-632.323	-594.475	-603.258	-612.761	-622.386

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 Grundlagendaten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche der Stadt Langen, Aufsichtsbehörde, interessierte Öffentlichkeit

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2.650	2.623	2.656
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	320	318	311
2 Aufstellung der Teilhaushalte				
Darzustellende Teilhaushalte	Anzahl	5	5	5
Darzustellende Produkte	Anzahl	126	129	130

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	98.970,90	99.123	88.829	90.113	91.415	92.736
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.028,91	2.750	3.100	2.600	2.600	2.600
13C Geschäftsausgaben	498,86	1.750	900	900	900	900
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,05	1.000	2.200	1.700	1.700	1.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	100.999,81	101.873	91.929	92.713	94.015	95.336
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-100.999,81	-101.873	-91.929	-92.713	-94.015	-95.336
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	100.999,81	101.873	91.929	92.713	94.015	95.336
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-100.999,81	-101.873	-91.929	-92.713	-94.015	-95.336
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-100.999,81	-101.873	-91.929	-92.713	-94.015	-95.336
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.769,04	19.163	19.787	19.787	19.787	19.787
32C Raumkosten	5.886,66	6.357	6.050	6.050	6.050	6.050
32D Kosten IT-Leistungen	3.682,44	3.682	4.271	4.271	4.271	4.271
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.151,29	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.048,65	9.124	9.466	9.466	9.466	9.466
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-23.769,04	-19.163	-19.787	-19.787	-19.787	-19.787
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-124.768,85	-121.036	-111.716	-112.500	-113.802	-115.123

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
Anordnungen insgesamt	Anzahl	30.200	30.200	30.200
Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3.020	3.020	3.020
Aufträge	Anzahl	1.000	1.000	815
2 Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
Kostenstellen	Anzahl	576	580	576
Kostenträger	Anzahl	303	310	310
Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	3.000	3.000	2.900
3 Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten				
Steuererklärungen und -voranmeldungen	Anzahl	14	14	14

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	131.734,81	186.969	178.095	181.168	184.296	187.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.206,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13C Geschäftsausgaben	1.078,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.128,12	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	133.941,18	188.469	179.595	182.668	185.796	188.980
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-133.941,18	-188.469	-179.595	-182.668	-185.796	-188.980
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	133.941,18	188.469	179.595	182.668	185.796	188.980
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-133.941,18	-188.469	-179.595	-182.668	-185.796	-188.980
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-133.941,18	-188.469	-179.595	-182.668	-185.796	-188.980
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.892,87	36.339	36.807	36.807	36.807	36.807
32C Raumkosten	13.416,75	14.488	13.789	13.789	13.789	13.789
32D Kosten IT-Leistungen	8.393,31	8.393	9.734	9.734	9.734	9.734
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.858,65	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.224,16	13.458	13.284	13.284	13.284	13.284
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-36.892,87	-36.339	-36.807	-36.807	-36.807	-36.807
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-170.834,05	-224.808	-216.402	-219.475	-222.603	-225.787

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftragsgrundlage

§ 108 HGO, §§ 112, 112a HGO, GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit den 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 des Kreises Offenbach, Aufsichtsbehörde, Interessierte Öffentlichkeit

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Verwaltung des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	290	280	235
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.500	5.400	5.396
Gegebene Darlehen	Anzahl	16	16	16
2 Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Rücklagen	Anzahl	12	12	12
Sonderposten	Anzahl	220	210	204
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	17	16	16

Doppischer Budgetplan 2023

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, Gesamtabchluss

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	97.870,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	97.870,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	123.928,06	176.679	158.428	160.723	163.052	165.415
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.043,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13C Geschäftsausgaben	485,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.557,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.870,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	235.841,54	266.779	248.528	250.823	253.152	255.515
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-137.971,06	-201.779	-183.528	-185.823	-188.152	-190.515
21 Finanzerträge	15.484,29	13.200	10.500	8.700	6.800	4.900
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	15.484,29	13.200	10.500	8.700	6.800	4.900
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	113.354,77	78.200	75.500	73.700	71.800	69.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	235.841,54	266.779	248.528	250.823	253.152	255.515
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-122.486,77	-188.579	-173.028	-177.123	-181.352	-185.615
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-122.486,77	-188.579	-173.028	-177.123	-181.352	-185.615
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.448,79	27.692	28.073	28.073	28.073	28.073
32C Raumkosten	10.979,22	11.856	11.284	11.284	11.284	11.284
32D Kosten IT-Leistungen	6.867,25	6.867	7.964	7.964	7.964	7.964
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	619,61	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.982,71	8.969	8.825	8.825	8.825	8.825
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-27.448,79	-27.692	-28.073	-28.073	-28.073	-28.073
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-149.935,56	-216.271	-201.101	-205.196	-209.425	-213.688

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	266	266	271
Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	389	389	392
2 Energiebezug/Energiecontrolling				
Energieeinkauf	Objekte	119	113	103
Controlling	Objekte	123	120	114

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	50.113,37	59.106	54.005	54.836	55.680	56.537
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	50.113,37	59.106	54.005	54.836	55.680	56.537
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-50.113,37	-59.106	-54.005	-54.836	-55.680	-56.537
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	50.113,37	59.106	54.005	54.836	55.680	56.537
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-50.113,37	-59.106	-54.005	-54.836	-55.680	-56.537
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-50.113,37	-59.106	-54.005	-54.836	-55.680	-56.537
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.801,91	11.102	11.251	11.251	11.251	11.251
32C Raumkosten	4.243,23	4.582	4.361	4.361	4.361	4.361
32D Kosten IT-Leistungen	2.654,01	2.654	3.078	3.078	3.078	3.078
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.904,67	3.866	3.812	3.812	3.812	3.812
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.801,91	-11.102	-11.251	-11.251	-11.251	-11.251
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-60.915,28	-70.208	-65.256	-66.087	-66.931	-67.788

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	420.041,64	396.400	435.900	435.900	435.900	435.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	206,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	420.247,64	396.400	435.900	435.900	435.900	435.900
11 Personalaufwendungen	725.573,01	711.374	720.574	734.067	747.817	761.832
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.748,74	43.950	44.700	44.900	45.100	45.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	150	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	13.528,28	21.800	22.900	22.900	22.900	22.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.135,69	2.400	3.400	3.600	3.800	4.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.021,86	19.600	18.400	18.400	18.400	18.400
14 Abschreibungen	2.626,50	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	495,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	757.443,37	756.324	766.274	779.967	793.917	808.132
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-337.195,73	-359.924	-330.374	-344.067	-358.017	-372.232
21 Finanzerträge	85.904,64	87.000	86.500	86.500	86.500	86.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	85.904,64	87.000	86.500	86.500	86.500	86.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	506.152,28	483.400	522.400	522.400	522.400	522.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	757.443,37	756.324	766.274	779.967	793.917	808.132
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-251.291,09	-272.924	-243.874	-257.567	-271.517	-285.732
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-251.291,09	-272.924	-243.874	-257.567	-271.517	-285.732
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	203.993,65	210.428	208.904	208.904	208.904	208.904
32C Raumkosten	87.867,60	94.883	87.305	87.305	87.305	87.305
32D Kosten IT-Leistungen	44.850,01	41.400	48.301	48.301	48.301	48.301
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.857,16	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	69.418,88	74.145	73.298	73.298	73.298	73.298
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-203.993,65	-210.428	-208.904	-208.904	-208.904	-208.904
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-455.284,74	-483.352	-452.778	-466.471	-480.421	-494.636

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.20	Referat Kasse und Steuern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs				
Barverkehr	Buchungen	2.200	2.200	2.205
Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	341.000	341.000	340.422
2 Verwaltung der Kassenmittel				
Termingeldanlagen	Anzahl	1	1	0
3 Verwahrung von Wertgegenständen				
Wertgegenstände	Anzahl	120	120	121
4 Vereinnahmung von Geldspenden				
Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	110	110	109

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.20	Referat Kasse und Steuern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.645,02	217.700	233.200	233.200	233.200	233.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	218.645,02	217.700	233.200	233.200	233.200	233.200
11 Personalaufwendungen	350.996,89	327.037	330.799	337.159	343.642	350.252
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.472,52	5.450	5.850	5.850	5.850	5.850
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	31,50	450	450	450	450	450
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,11	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	355.469,41	332.487	336.649	343.009	349.492	356.102
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-136.824,39	-114.787	-103.449	-109.809	-116.292	-122.902
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	218.645,02	217.700	233.200	233.200	233.200	233.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	355.469,41	332.487	336.649	343.009	349.492	356.102
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-136.824,39	-114.787	-103.449	-109.809	-116.292	-122.902
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-136.824,39	-114.787	-103.449	-109.809	-116.292	-122.902
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.118,18	92.560	91.363	91.363	91.363	91.363
32C Raumkosten	50.304,21	46.160	42.478	42.478	42.478	42.478
32D Kosten IT-Leistungen	25.675,00	20.137	23.494	23.494	23.494	23.494
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	617,94	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	29.521,03	26.263	25.391	25.391	25.391	25.391
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-106.118,18	-92.560	-91.363	-91.363	-91.363	-91.363
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-242.942,57	-207.347	-194.812	-201.172	-207.655	-214.265

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.20	Referat Kasse und Steuern
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.54	Zwangswise Einziehung von Forderungen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Erstellung von Mahnungen				
Mahnungen	Anzahl	5.300	5.300	5.171
2 Einleitung der Zwangsvollstreckung				
Zwangsvollstreckungen	Anzahl	400	400	352
3 Insolvenzverfahren				
Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.20	Referat Kasse und Steuern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.54	Zwangswise Einziehung von Forderungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.559,70	31.900	33.200	33.200	33.200	33.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	206,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.765,70	31.900	33.200	33.200	33.200	33.200
11 Personalaufwendungen	122.470,65	79.998	80.828	82.418	84.039	85.693
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.513,20	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
13C Geschäftsausgaben	615,50	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	253,95	500	400	400	400	400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	2.626,50	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	134.610,35	98.398	99.228	100.818	102.439	104.093
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-99.844,65	-66.498	-66.028	-67.618	-69.239	-70.893
21 Finanzerträge	84.459,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	84.459,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	119.225,34	116.900	118.200	118.200	118.200	118.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	134.610,35	98.398	99.228	100.818	102.439	104.093
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-15.385,01	18.502	18.972	17.382	15.761	14.107
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-15.385,01	18.502	18.972	17.382	15.761	14.107
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.492,11	22.511	22.374	22.374	22.374	22.374
32C Raumkosten	8.751,60	9.024	8.304	8.304	8.304	8.304
32D Kosten IT-Leistungen	4.468,75	3.938	4.594	4.594	4.594	4.594
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.271,76	9.549	9.476	9.476	9.476	9.476
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-21.492,11	-22.511	-22.374	-22.374	-22.374	-22.374
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-36.877,12	-4.009	-3.402	-4.992	-6.613	-8.267

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.20	Referat Kasse und Steuern
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Veranlagungen (Bescheide)				
Grundsteuern	Anzahl	14.600	14.600	14.659
Gewerbesteuer	Anzahl	2.600	2.600	2.633
Hundesteuer	Anzahl	1.600	1.600	1.600
Spielapparatesteuer	Anzahl	30	70	24
Zweitwohnungsteuer	Anzahl	220	220	211
2 Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung				
Grundsteuern	Anzahl	10	10	1
Gewerbesteuer	Anzahl	30	30	24
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	10	10	8
3 Widersprüche				
Grundsteuern	Anzahl	5	5	8
Gewerbesteuer	Anzahl	20	20	7
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	5	5	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.20	Referat Kasse und Steuern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.913,96	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.913,96	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	154.043,39	172.349	178.432	181.542	184.708	187.932
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.174,17	13.150	12.400	12.500	12.600	12.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	150	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	7.183,30	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	990,87	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	162.217,56	185.499	190.832	194.042	197.308	200.632
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-160.303,60	-183.599	-188.532	-191.742	-195.008	-198.332
21 Finanzerträge	1.445,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.445,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.358,96	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	162.217,56	185.499	190.832	194.042	197.308	200.632
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-158.858,60	-181.599	-187.032	-190.242	-193.508	-196.832
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.858,60	-181.599	-187.032	-190.242	-193.508	-196.832
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.083,59	53.672	53.747	53.747	53.747	53.747
32C Raumkosten	13.610,70	22.857	21.034	21.034	21.034	21.034
32D Kosten IT-Leistungen	6.946,88	9.975	11.638	11.638	11.638	11.638
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	619,61	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.906,40	20.840	21.075	21.075	21.075	21.075
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-37.083,59	-53.672	-53.747	-53.747	-53.747	-53.747
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-195.942,19	-235.271	-240.779	-243.989	-247.255	-250.579

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.20	Referat Kasse und Steuern
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen				
Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	22.000	23.000	27.838
Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	19.900	19.900	19.956
Veranlagung Fäkalschlammgebühren	Anzahl	25	25	24
Veranlagung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	7.000	7.000	7.024
2 Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass				
Fälle	Anzahl	5	5	1
3 Widersprüche				
Widersprüche	Anzahl	5	5	5

Erläuterungen

Messzahlen: LA 1 Veranlagung Müllgebühren: In 2021 ergab die alle 3 Jahre stattfindende Überprüfung der Hausmüll-Grundgebühren eine Vielzahl von Veränderungen.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste					
Fachbudget		3.3	Controlling und Finanzen					
Einzelbudget		3.3.20	Referat Kasse und Steuern					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben					
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		164.922,96	144.900	167.200	167.200	167.200	167.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		164.922,96	144.900	167.200	167.200	167.200	167.200
11	Personalaufwendungen		98.062,08	131.990	130.515	132.948	135.428	137.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		6.588,85	6.950	8.050	8.150	8.250	8.350
13C	Geschäftsausgaben		5.697,98	6.050	6.550	6.550	6.550	6.550
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		890,87	900	1.500	1.600	1.700	1.800
17	Transferaufwendungen		495,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		105.146,05	139.940	139.565	142.098	144.678	147.305
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		59.776,91	4.960	27.635	25.102	22.522	19.895
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		164.922,96	144.900	167.200	167.200	167.200	167.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		105.146,05	139.940	139.565	142.098	144.678	147.305
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		59.776,91	4.960	27.635	25.102	22.522	19.895
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		59.776,91	4.960	27.635	25.102	22.522	19.895
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		39.299,77	41.685	41.420	41.420	41.420	41.420
32C	Raumkosten		15.201,09	16.842	15.489	15.489	15.489	15.489
32D	Kosten IT-Leistungen		7.759,38	7.350	8.575	8.575	8.575	8.575
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		619,61	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		15.719,69	17.493	17.356	17.356	17.356	17.356
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-39.299,77	-41.685	-41.420	-41.420	-41.420	-41.420
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		20.477,14	-36.725	-13.785	-16.318	-18.898	-21.525

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.539,25	236.600	216.700	216.700	216.700	216.700
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	9.854,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.571,00	24.800	24.700	27.200	38.400	49.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	195.254,51	140.000	149.600	149.600	149.600	149.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	442.218,76	401.400	391.000	393.500	404.700	416.000
11 Personalaufwendungen	2.003.224,00	2.228.044	2.210.646	2.246.135	2.307.192	2.340.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.530.316,68	1.965.010	1.919.655	1.941.225	1.797.225	1.822.225
13A Energie, Wasser, Abwasser	160.250,44	180.300	198.350	204.350	209.350	214.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	549.905,64	668.200	686.200	671.200	562.200	577.200
13C Geschäftsausgaben	98.219,77	168.100	83.325	83.325	83.325	83.325
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	309.114,82	379.420	368.680	376.750	346.750	346.750
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.284,10	145.500	164.100	169.100	174.100	179.100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.783,57	54.840	61.550	59.050	59.050	59.050
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.758,34	368.650	357.450	377.450	362.450	362.450
14 Abschreibungen	739.941,18	825.700	966.400	939.700	1.046.500	947.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	227.889,62	255.300	229.800	229.800	229.800	229.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,00	800	800	800	800	800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.501.972,48	5.274.854	5.327.301	5.357.660	5.381.517	5.341.155
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.059.753,72	-4.873.454	-4.936.301	-4.964.160	-4.976.817	-4.925.155
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	442.218,76	401.400	391.000	393.500	404.700	416.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.501.972,48	5.274.854	5.327.301	5.357.660	5.381.517	5.341.155
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.059.753,72	-4.873.454	-4.936.301	-4.964.160	-4.976.817	-4.925.155
27 Außerordentliche Erträge	84.600,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	84.571,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.975.182,72	-4.873.454	-4.936.301	-4.964.160	-4.976.817	-4.925.155
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.232.516,88	3.340.435	3.188.494	3.188.654	3.188.704	3.204.704

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.362,78	1.344.308	1.241.450	1.241.450	1.241.450	1.241.450
31D	Erlöse IT-Leistungen	953.390,25	953.114	951.079	951.079	951.079	951.079
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	990.763,85	1.043.013	995.965	996.125	996.175	1.012.175
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.155.819,54	787.132	730.304	689.504	656.204	639.604
32B	Kalkulatorische Verzinsung	393.422,38	344.100	293.300	252.500	219.200	202.600
32C	Raumkosten	198.804,42	213.556	200.906	200.906	200.906	200.906
32D	Kosten IT-Leistungen	138.345,02	138.346	141.796	141.796	141.796	141.796
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	323.886,73	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	101.360,99	91.130	94.302	94.302	94.302	94.302
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	2.076.697,34	2.553.303	2.458.190	2.499.150	2.532.500	2.565.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.898.485,38	-2.320.151	-2.478.111	-2.465.010	-2.444.317	-2.360.055

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste								
Fachbudget	3.4	Interner Service								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	0	73.736,62	617.844	117.844	225.000	225.000	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	0,00	147.129	147.129	0	0	0	
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	50.000	0	0	73.736,62	781.961	281.961	225.000	225.000	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.123.900	360.000	862.700	330.960,50	9.461.978	6.559.578	1.134.000	471.500	173.000	
6C für Baumaßnahmen	680.000	360.000	370.000	0,00	2.747.571	1.432.571	635.000	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	443.900	0	492.700	330.960,50	6.714.407	5.127.007	499.000	471.500	173.000	
9 Summe Auszahlungen	1.123.900	360.000	862.700	330.960,50	9.461.978	6.559.578	1.134.000	471.500	173.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.073.900	-360.000	-862.700	-257.223,88	-8.680.017	-6.277.617	-909.000	-246.500	-173.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.531,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.727,00	3.700	3.600	6.100	17.300	28.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	190.653,67	134.000	146.600	146.600	146.600	146.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	200.911,70	143.900	156.400	158.900	170.100	181.400
11 Personalaufwendungen	529.760,40	635.861	603.969	614.323	639.857	650.576
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	821.515,78	935.910	914.280	938.850	839.850	864.850
13A Energie, Wasser, Abwasser	160.250,44	180.300	198.350	204.350	209.350	214.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	304.817,72	387.700	345.200	359.200	250.200	265.200
13C Geschäftsausgaben	80.981,29	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	94.779,33	78.720	61.930	64.000	64.000	64.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.704,71	145.000	163.600	168.600	173.600	178.600
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.703,65	13.340	18.050	15.550	15.550	15.550
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.278,64	64.450	60.750	60.750	60.750	60.750
14 Abschreibungen	441.022,40	498.200	540.800	564.300	581.900	495.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,00	800	800	800	800	800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.792.899,58	2.070.771	2.059.849	2.118.273	2.062.407	2.011.226
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.591.987,88	-1.926.871	-1.903.449	-1.959.373	-1.892.307	-1.829.826
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	200.911,70	143.900	156.400	158.900	170.100	181.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.792.899,58	2.070.771	2.059.849	2.118.273	2.062.407	2.011.226
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.591.987,88	-1.926.871	-1.903.449	-1.959.373	-1.892.307	-1.829.826
27 Außerordentliche Erträge	84.600,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	84.599,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.507.388,88	-1.926.871	-1.903.449	-1.959.373	-1.892.307	-1.829.826
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.404.319,65	1.461.208	1.352.690	1.352.850	1.352.850	1.368.850
31C Erlöse Raumkosten	1.288.362,78	1.344.308	1.241.450	1.241.450	1.241.450	1.241.450
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	115.956,87	116.900	111.240	111.400	111.400	127.400

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	664.959,33	470.527	422.655	385.955	354.155	338.055
32B Kalkulatorische Verzinsung	371.662,42	335.500	286.600	249.900	218.100	202.000
32C Raumkosten	55.671,15	60.956	57.471	57.471	57.471	57.471
32D Kosten IT-Leistungen	39.399,01	39.400	42.505	42.505	42.505	42.505
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	158.042,97	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.183,78	34.671	36.079	36.079	36.079	36.079
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	739.360,32	990.681	930.035	966.895	998.695	1.030.795
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-768.028,56	-936.190	-973.414	-992.478	-893.612	-799.031

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	0	1.267,52	530.237	30.237	225.000	225.000	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 Summe Einzahlungen	50.000	0	0	1.267,52	536.564	36.564	225.000	225.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	730.000	360.000	455.000	26.049,79	3.866.065	2.351.065	685.000	50.000	50.000
6C für Baumaßnahmen	680.000	360.000	370.000	0,00	2.747.571	1.432.571	635.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	85.000	26.049,79	1.118.494	918.494	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	730.000	360.000	455.000	26.049,79	3.866.065	2.351.065	685.000	50.000	50.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-680.000	-360.000	-455.000	-24.782,27	-3.329.501	-2.314.501	-460.000	175.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens										
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
3020 Klimatisierung Rathaus										
<i>Pos. 1: Zuweisung für Einbau förderfähiger Technik auf Wärmepumpenbasis.</i>										
<i>Pos. 6 C: Erweiterung der Teil-Klimatisierung des Rathauses aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen. Mit der Verpflichtungsermächtigung wird die Fortführung der Maßnahme in 2024 gewährleistet.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	0	0,00	500.000	0	225.000	225.000	0
5	Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	500.000	0	225.000	225.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	385.000	360.000	175.000	0,00	973.784	228.784	360.000	0	0
6C	für Baumaßnahmen	385.000	360.000	175.000	0,00	973.784	228.784	360.000	0	0
9	Summe Auszahlungen	385.000	360.000	175.000	0,00	973.784	228.784	360.000	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-335.000	-360.000	-175.000	0,00	-473.784	-228.784	-135.000	225.000	0
3035 Energetische Optimierung und Sanierung										
<i>Im Zuge Einbau der Klimaanlage soll auch die Beleuchtung und die Akustikdecken ausgetauscht werden.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	12.800	12.800	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	12.800	12.800	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	275.000	0	160.000	0,00	1.536.161	986.161	275.000	0	0
6C	für Baumaßnahmen	275.000	0	160.000	0,00	1.536.161	986.161	275.000	0	0
9	Summe Auszahlungen	275.000	0	160.000	0,00	1.536.161	986.161	275.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
10	Saldo (Einzahlungen ./.	-275.000	0	-160.000	0,00	-1.523.361	-973.361	-275.000	0	0
3038 Behindertengerechter Ausbau Polizeistation										
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 ./.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3039 Rathausicherheit										
<i>Nachrüstungen im Bereich Zutrittskontrolle/Türsteuerung und Absturzsicherungen.</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	20.000	0	35.000	0,00	144.506	124.506	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	20.000	0	35.000	0,00	144.506	124.506	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	20.000	0	35.000	0,00	144.506	124.506	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.	-20.000	0	-35.000	0,00	-144.506	-124.506	0	0	0
3043 Abstellplätze für Fahrräder										
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	2.121	2.121	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.121	2.121	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	2.121	2.121	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0,00	-2.121	-2.121	0	0	0
3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
<i>Beschaffung von Mobiliar für mobile Arbeitsplätze.</i>										

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	1.267,52	17.437	17.437	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	1.267,52	17.437	17.437	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	85.000	26.049,79	1.118.494	918.494	50.000	50.000	50.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	85.000	26.049,79	1.118.494	918.494	50.000	50.000	50.000	
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	85.000	26.049,79	1.118.494	918.494	50.000	50.000	50.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-85.000	-24.782,27	-1.101.057	-901.057	-50.000	-50.000	-50.000	
3056 Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße										
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	85.851	85.851	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.851	85.851	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	85.851	85.851	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-85.851	-85.851	0	0	0	
3057 Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation										
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	5.148	5.148	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.148	5.148	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	5.148	5.148	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-5.148	-5.148	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Organisationsberatung Organisationsberatung	Stunden	2.200	2.200	800
2 Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2.000	2.000	1.200
3 Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	400	400	500

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	79.474,16	134.871	118.034	119.896	136.785	138.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.819,15	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
13C Geschäftsausgaben	3,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	17.763,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51,90	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	97.293,31	165.971	149.134	150.996	167.885	169.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-72.293,31	-165.971	-149.134	-150.996	-167.885	-169.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.000,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	97.293,31	165.971	149.134	150.996	167.885	169.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-72.293,31	-165.971	-149.134	-150.996	-167.885	-169.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-72.293,31	-165.971	-149.134	-150.996	-167.885	-169.800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	78.868,07	32.230	31.378	31.378	31.378	31.378
32C Raumkosten	19.417,56	21.237	20.045	20.045	20.045	20.045
32D Kosten IT-Leistungen	6.133,25	6.133	6.617	6.617	6.617	6.617
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	48.485,54	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.831,72	4.860	4.716	4.716	4.716	4.716
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-78.868,07	-32.230	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-151.161,38	-198.201	-180.512	-182.374	-199.263	-201.178

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Papier/Vordrucke, Bücher/Zeitschriften usw.				
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
2 Mobiliar, Geräte, Maschinen usw.				
Einkauf von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	100	80	100
Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	2.150	2.100	2.100
3 Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial				
Interne Materialausgaben	Anzahl	3.000	3.000	3.000
Externe Bestellvorgänge	Anzahl	500	500	600

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	63.257,30	67.162	63.370	64.419	65.486	66.572
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	21.504,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	84.761,95	92.162	93.370	94.419	95.486	96.572
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-84.761,95	-92.162	-93.370	-94.419	-95.486	-96.572
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	84.761,95	92.162	93.370	94.419	95.486	96.572
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-84.761,95	-92.162	-93.370	-94.419	-95.486	-96.572
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-84.761,95	-92.162	-93.370	-94.419	-95.486	-96.572
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.142,25	25.000	19.340	19.500	19.500	19.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.142,25	25.000	19.340	19.500	19.500	19.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.473,80	22.702	22.113	22.113	22.113	22.113
32C Raumkosten	12.857,73	14.087	13.273	13.273	13.273	13.273
32D Kosten IT-Leistungen	4.061,76	4.062	4.382	4.382	4.382	4.382
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	26.133,11	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.421,20	4.553	4.458	4.458	4.458	4.458
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-29.331,55	2.298	-2.773	-2.613	-2.613	-2.613
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-114.093,50	-89.864	-96.143	-97.032	-98.099	-99.185

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Postbearbeitung				
Poststücke ausgehend	Anz./Tsd.	180	180	190
Poststücke eingehend	Anz./Tsd.	70	70	70
2 Fahr- und Botendienste				
Fahrdienste	Stunden	100	100	100
Botendienste	Stunden	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	71.079,21	77.117	77.568	78.998	80.455	81.941
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	91.260,89	76.740	76.800	76.800	76.800	76.800
13A Energie, Wasser, Abwasser	249,96	300	350	350	350	350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.727,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13C Geschäftsausgaben	80.970,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.291,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45,80	40	50	50	50	50
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,00	800	800	800	800	800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	162.941,10	154.657	155.168	156.598	158.055	159.541
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-162.941,10	-154.657	-155.168	-156.598	-158.055	-159.541
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	162.941,10	154.657	155.168	156.598	158.055	159.541
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-162.941,10	-154.657	-155.168	-156.598	-158.055	-159.541
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-162.941,10	-154.657	-155.168	-156.598	-158.055	-159.541
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	78.222,49	70.000	70.000	70.000	70.000	86.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	78.222,49	70.000	70.000	70.000	70.000	86.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	41.257,32	31.797	31.112	31.112	31.112	31.112
32C Raumkosten	19.280,37	21.123	19.904	19.904	19.904	19.904
32D Kosten IT-Leistungen	6.092,63	6.093	6.573	6.573	6.573	6.573
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.083,66	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.800,66	4.581	4.635	4.635	4.635	4.635

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	36.965,17	38.203	38.888	38.888	38.888	54.888
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-125.975,93	-116.454	-116.280	-117.710	-119.167	-104.653

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Zentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd.	650	650	650
2 Dezentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd.	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	27.346,64	16.361	16.751	17.073	17.401	17.736
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.768,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.181,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	39.115,43	28.861	29.251	29.573	29.901	30.236
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-39.115,43	-28.861	-29.251	-29.573	-29.901	-30.236
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	39.115,43	28.861	29.251	29.573	29.901	30.236
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-39.115,43	-28.861	-29.251	-29.573	-29.901	-30.236
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-39.115,43	-28.861	-29.251	-29.573	-29.901	-30.236
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.160,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	10.160,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.719,43	7.087	6.898	6.898	6.898	6.898
32C Raumkosten	4.115,49	4.509	4.249	4.249	4.249	4.249
32D Kosten IT-Leistungen	1.299,76	1.300	1.402	1.402	1.402	1.402
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.099,52	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.204,66	1.278	1.247	1.247	1.247	1.247
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	441,21	4.913	5.102	5.102	5.102	5.102
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-38.674,22	-23.948	-24.149	-24.471	-24.799	-25.134

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	Gebäudemanagement Rathaus				
	Bewirtschaftete Fläche	qm	8.775	8.775	8.775
	Vermietete Flächen	qm	1.515	1.515	1.360
	Mietverträge	Anzahl	3	3	3
	Veranstaltungen	Anzahl	200	200	125
	Stromverbrauch	MWH/Jahr	380	380	372
	Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1.575	1.575	1.575
	Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	600	600	604
	Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	7.085	7.085	7.240
	Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.410	2.410	2.410
	Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
	Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	7.085	7.085	7.240
2	Betrieb zentrale Registratur				
	Aktenbestand	lfdm	700	700	700
3	Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
	Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	169.950	16.995	16.995

Doppischer Budgetplan 2023

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				
Reinigungsfläche-Glasreinigung			qm	5.050	5.050	5.050
Reinigungsfläche-Sonderreinigung			qm	19.050	19.050	19.050
Reinigungsfläche-Grundreinigung			qm	17.450	17.450	17.450
4 Telefonzentrale						
Kundenanrufe			Anzahl	55.000	45.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.531,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.727,00	3.700	3.600	6.100	17.300	28.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	165.653,67	134.000	146.600	146.600	146.600	146.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	175.911,70	143.900	156.400	158.900	170.100	181.400
11 Personalaufwendungen	288.603,09	340.350	328.246	333.937	339.730	345.627
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	679.162,30	790.570	763.880	788.450	689.450	714.450
13A Energie, Wasser, Abwasser	160.000,48	180.000	198.000	204.000	209.000	214.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	302.090,55	384.500	342.000	356.000	247.000	262.000
13C Geschäftsausgaben	7,80	300	300	300	300	300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	77.015,41	48.720	31.930	34.000	34.000	34.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.361,16	138.800	157.400	162.400	167.400	172.400
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.476,09	2.800	7.500	5.000	5.000	5.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.210,81	35.450	26.750	26.750	26.750	26.750
14 Abschreibungen	441.022,40	498.200	540.800	564.300	581.900	495.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.408.787,79	1.629.120	1.632.926	1.686.687	1.611.080	1.555.077
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.232.876,09	-1.485.220	-1.476.526	-1.527.787	-1.440.980	-1.373.677
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	175.911,70	143.900	156.400	158.900	170.100	181.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.408.787,79	1.629.120	1.632.926	1.686.687	1.611.080	1.555.077
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.232.876,09	-1.485.220	-1.476.526	-1.527.787	-1.440.980	-1.373.677
27 Außerordentliche Erträge	84.600,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	84.599,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.148.277,09	-1.485.220	-1.476.526	-1.527.787	-1.440.980	-1.373.677
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.297.794,27	1.354.208	1.251.350	1.251.350	1.251.350	1.251.350

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.362,78	1.344.308	1.241.450	1.241.450	1.241.450	1.241.450
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.431,49	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	487.640,71	376.711	331.154	294.454	262.654	246.554
32B	Kalkulatorische Verzinsung	371.662,42	335.500	286.600	249.900	218.100	202.000
32D	Kosten IT-Leistungen	21.811,61	21.812	23.531	23.531	23.531	23.531
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	69.241,14	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.925,54	19.399	21.023	21.023	21.023	21.023
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	810.153,56	977.497	920.196	956.896	988.696	1.004.796
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-338.123,53	-507.723	-556.330	-570.891	-452.284	-368.881

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	0	1.267,52	530.237	30.237	225.000	225.000	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 Summe Einzahlungen	50.000	0	0	1.267,52	536.564	36.564	225.000	225.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	730.000	360.000	455.000	26.049,79	3.866.065	2.351.065	685.000	50.000	50.000
6C für Baumaßnahmen	680.000	360.000	370.000	0,00	2.747.571	1.432.571	635.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	85.000	26.049,79	1.118.494	918.494	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	730.000	360.000	455.000	26.049,79	3.866.065	2.351.065	685.000	50.000	50.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-680.000	-360.000	-455.000	-24.782,27	-3.329.501	-2.314.501	-460.000	175.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.377,26	193.700	173.800	173.800	173.800	173.800
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.701,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	171.079,00	199.700	176.800	176.800	176.800	176.800
11 Personalaufwendungen	1.086.822,08	1.142.672	1.173.351	1.191.029	1.210.965	1.226.164
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	118.764,18	275.250	176.950	176.950	176.950	176.950
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	19,99	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	17.212,89	100.400	15.600	15.600	15.600	15.600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	210,00	9.700	200	200	200	200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	158,30	0	0	0	0	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.999,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.164,00	163.150	157.150	157.150	157.150	157.150
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	227.889,62	255.300	229.800	229.800	229.800	229.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.433.475,88	1.673.222	1.580.101	1.597.779	1.617.715	1.632.914
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.262.396,88	-1.473.522	-1.403.301	-1.420.979	-1.440.915	-1.456.114
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	171.079,00	199.700	176.800	176.800	176.800	176.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.433.475,88	1.673.222	1.580.101	1.597.779	1.617.715	1.632.914
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.262.396,88	-1.473.522	-1.403.301	-1.420.979	-1.440.915	-1.456.114
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.262.396,88	-1.473.522	-1.403.301	-1.420.979	-1.440.915	-1.456.114
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	773.087,89	819.613	774.225	774.225	774.275	774.275
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	773.087,89	819.613	774.225	774.225	774.275	774.275
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	270.678,10	187.531	185.285	185.285	185.285	185.285
32C Raumkosten	96.351,33	101.101	95.141	95.141	95.141	95.141
32D Kosten IT-Leistungen	60.375,02	60.375	64.170	64.170	64.170	64.170
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	88.551,71	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.400,04	26.055	25.974	25.974	25.974	25.974

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	502.409,79	632.082	588.940	588.940	588.990	588.990
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-759.987,09	-841.440	-814.361	-832.039	-851.925	-867.124

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	147.129	147.129	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	147.129	147.129	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
3001 Rückflüsse Darlehen übriger Bereich									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	147.129	147.129	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	147.129	147.129	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Personalmanagementunterstützung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung				
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	550	550	800
3 Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	550	550	550
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	600	550	700
4 Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen				
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen	Stunden	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Personalmanagementunterstützung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.700,00	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.700,00	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
11 Personalaufwendungen	151.830,46	200.276	183.980	186.891	189.851	192.858
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.387,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13C Geschäftsausgaben	8.955,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	163.217,70	214.776	198.480	201.391	204.351	207.358
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-148.517,70	-199.076	-183.880	-186.791	-189.751	-192.758
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.700,00	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	163.217,70	214.776	198.480	201.391	204.351	207.358
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-148.517,70	-199.076	-183.880	-186.791	-189.751	-192.758
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-148.517,70	-199.076	-183.880	-186.791	-189.751	-192.758
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	170.314,47	179.209	165.009	165.009	165.009	165.009
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	170.314,47	179.209	165.009	165.009	165.009	165.009
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	76.233,48	34.591	33.044	33.044	33.044	33.044
32C Raumkosten	18.191,13	19.846	17.953	17.953	17.953	17.953
32D Kosten IT-Leistungen	11.394,18	11.849	12.110	12.110	12.110	12.110
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	43.560,04	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.088,13	2.896	2.981	2.981	2.981	2.981
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	94.080,99	144.618	131.965	131.965	131.965	131.965
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-54.436,71	-54.458	-51.915	-54.826	-57.786	-60.793

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Personalbedarfsdeckung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen				
Stellenausschreibungen	Anzahl	25	25	15
Bewerbungsvorgänge	Personen	450	500	406
Einstellungen, Übernahmen	Personen	90	90	94
2 Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	100	165	86
Umsetzungen, Versetzungen	Anzahl	20	20	19
Veränderungsfälle Befristungen und sonstige	Anzahl	200	130	226
3 Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Beendigungsfälle	Anzahl	50	65	48

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Personalbedarfsdeckung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.400,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen	46.333,55	70.090	64.155	64.953	65.763	66.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4,51	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	4,51	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	46.338,06	70.090	64.155	64.953	65.763	66.585
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-41.938,06	-65.390	-59.855	-60.653	-61.463	-62.285
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.400,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	46.338,06	70.090	64.155	64.953	65.763	66.585
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-41.938,06	-65.390	-59.855	-60.653	-61.463	-62.285
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-41.938,06	-65.390	-59.855	-60.653	-61.463	-62.285
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	51.178,71	53.787	48.353	48.353	48.353	48.353
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	51.178,71	53.787	48.353	48.353	48.353	48.353
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.630,37	17.882	17.248	17.248	17.248	17.248
32C Raumkosten	6.253,20	7.138	6.184	6.184	6.184	6.184
32D Kosten IT-Leistungen	3.924,14	4.258	4.171	4.171	4.171	4.171
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.176,99	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.276,04	6.486	6.893	6.893	6.893	6.893
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	26.548,34	35.905	31.105	31.105	31.105	31.105
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.389,72	-29.485	-28.750	-29.548	-30.358	-31.180

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen

Auftragsgrundlage

BeamStG, HBG, BLV, HLVO, BBesG, HBesG, HBesVÜG, HBeamtVG, 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	7.000	7.000	6.712
Abrechnungsfälle Bezüge	Anzahl	520	520	507
Abrechnungsfälle Sitzungsgeld	Anzahl	96	96	96
Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen	Anzahl	730	730	634
Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	6.800	7.000	6.800
Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge	Anzahl	750	900	743
Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge	Anzahl	550	510	564
Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen	Anzahl	20	20	11
Abrechnungsfälle Dienst- und Schutzkleidung	Anzahl	10	10	10
2 Beihilfegewährung, Versorgungskasse				
Beihilfefälle	Anzahl	350	350	344
Umlagefälle	Anzahl	80	80	80
3 Reisekosten				
Abrechnungsfälle	Anzahl	300	300	218

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.000,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	144.474,16	122.098	119.011	121.185	123.400	125.656
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.432,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13C Geschäftsausgaben	0,94	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.659,23	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	156.566,33	134.198	130.611	132.785	135.000	137.256
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-147.566,33	-124.598	-121.111	-123.285	-125.500	-127.756
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.000,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	156.566,33	134.198	130.611	132.785	135.000	137.256
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-147.566,33	-124.598	-121.111	-123.285	-125.500	-127.756
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-147.566,33	-124.598	-121.111	-123.285	-125.500	-127.756
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.436,88	109.190	106.413	106.413	106.413	106.413
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	103.436,88	109.190	106.413	106.413	106.413	106.413
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.182,26	29.400	26.210	26.210	26.210	26.210
32C Raumkosten	13.123,05	14.943	12.958	12.958	12.958	12.958
32D Kosten IT-Leistungen	8.226,51	8.925	8.744	8.744	8.744	8.744
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.232,98	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.599,72	5.532	4.508	4.508	4.508	4.508
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	75.254,62	79.790	80.203	80.203	80.203	80.203
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-72.311,71	-44.808	-40.908	-43.082	-45.297	-47.553

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (Kantinenbetrieb, Essenszuschuss, sonstige betriebliche Zuwendungen).
 Personallehrungen 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	50	80	23
2 Kantinenbetrieb				
Kantinenkunden	Personen	6.000	12.000	3.000
3 Betriebsveranstaltungen				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	1.200	1.200	0

Erläuterungen

Pos. 11 und 13C: Die Aufwendungen für das Jobticket waren ursprünglich als Reisekosten veranschlagt. Gemäß Kontenplan sind die Aufwendungen als Nebenausgaben für Fahrtkosten von Bediensteten zu buchen. Die Umstellung erfolgt im Haushaltsplan ab 2023.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.294,40	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.701,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.996,14	11.200	8.300	8.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen	96.250,81	83.815	161.419	162.730	164.067	165.431
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.179,49	89.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	19,99	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	0,47	84.000	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	5.000	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	99.430,30	178.315	166.919	168.230	169.567	170.931
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-89.434,16	-167.115	-158.619	-159.930	-161.267	-162.631
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.996,14	11.200	8.300	8.300	8.300	8.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	99.430,30	178.315	166.919	168.230	169.567	170.931
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-89.434,16	-167.115	-158.619	-159.930	-161.267	-162.631
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-89.434,16	-167.115	-158.619	-159.930	-161.267	-162.631
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.835,98	59.784	60.001	60.001	60.051	60.051
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	56.835,98	59.784	60.001	60.001	60.051	60.051
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.984,59	19.306	17.715	17.715	17.715	17.715
32C Raumkosten	9.586,95	10.909	9.467	9.467	9.467	9.467
32D Kosten IT-Leistungen	6.004,41	6.515	6.382	6.382	6.382	6.382
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.554,53	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.838,70	1.882	1.866	1.866	1.866	1.866

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		
		Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./, 32)	33.851,39 40.478 42.286 42.286 42.336 42.336
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-55.582,77 -126.637 -116.333 -117.644 -118.931 -120.295

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0,00	147.129	147.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	147.129	147.129	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	147.129	147.129	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

ArbSchG, ArbStättV, TVöD BT-V, DGUV Vorschrift 2, BildsArbV, 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Arbeitsschutz und -sicherheit				
Durchführung der ASA-Sitzungen	Stunden	70	70	70
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	550	500	700
Schulungen	Stunden	60	80	50
Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete	Personen	10	10	15
2 Arbeitsmedizin				
Einstellungsuntersuchungen	Personen	100	90	114
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	200	200	215
Schutzimpfungen	Personen	200	500	182
3 Betriebliches Gesundheitsmanagement				
Fortbildung und sonstige Fördermaßnahmen	Anzahl	20	20	7
Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	Stunden	400	480	450
Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	150	200	80

Erläuterungen

Pos. 13 D und 13 Z: Pandemiebedingte Aufwendungen für Schutzausrüstungen sowie Impfmaßnahmen können reduziert werden.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.866,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.866,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	274.456,92	310.250	307.894	312.832	319.804	321.811
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.613,10	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13C Geschäftsausgaben	1.056,68	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	9.700	0	0	0	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.880,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,42	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	279.070,02	338.750	317.894	322.832	329.804	331.811
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-248.203,12	-303.750	-282.894	-287.832	-294.804	-296.811
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.866,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	279.070,02	338.750	317.894	322.832	329.804	331.811
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-248.203,12	-303.750	-282.894	-287.832	-294.804	-296.811
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-248.203,12	-303.750	-282.894	-287.832	-294.804	-296.811
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.239,63	106.026	100.944	100.944	100.944	100.944
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100.239,63	106.026	100.944	100.944	100.944	100.944
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.948,92	17.029	23.388	23.388	23.388	23.388
32C Raumkosten	12.448,59	9.018	12.292	12.292	12.292	12.292
32D Kosten IT-Leistungen	7.801,00	5.386	8.291	8.291	8.291	8.291
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.968,72	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.730,61	2.625	2.805	2.805	2.805	2.805
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	70.290,71	88.997	77.556	77.556	77.556	77.556
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-177.912,41	-214.753	-205.338	-210.276	-217.248	-219.255

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.36	Ausbildung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung, BBiG, TVAöD, HLVO, HBG, Ausbildungsrahmenpläne, HPVG, HGIG

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis				
Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	7	11	5
Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	2	4	3
(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	10	26	11
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	Anzahl	33	33	21
2 Praktikanten zur Berufsvorbereitung				
Sozialassistenten	Anzahl	3	3	2
Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	30	25	33
3 Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen				
Schulpraktika	Anzahl	40	100	0
Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika	Anzahl	0	0	0
Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	8	8	8
Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts	Anzahl	1	1	1
Jahrespraktikanten Fachoberschüler	Anzahl	2	2	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.36	Ausbildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.719,96	93.600	75.900	75.900	75.900	75.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	71.719,96	93.600	75.900	75.900	75.900	75.900
11 Personalaufwendungen	83.499,30	91.631	82.247	83.279	84.326	85.388
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	21.102,85	42.950	46.950	46.950	46.950	46.950
13C Geschäftsausgaben	7.069,81	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	158,30	0	0	0	0	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.755,74	36.150	40.150	40.150	40.150	40.150
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	218.230,39	240.800	220.800	220.800	220.800	220.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	322.832,54	375.381	349.997	351.029	352.076	353.138
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-251.112,58	-281.781	-274.097	-275.129	-276.176	-277.238
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	71.719,96	93.600	75.900	75.900	75.900	75.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	322.832,54	375.381	349.997	351.029	352.076	353.138
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-251.112,58	-281.781	-274.097	-275.129	-276.176	-277.238
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-251.112,58	-281.781	-274.097	-275.129	-276.176	-277.238
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.805,47	74.635	66.027	66.027	66.027	66.027
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	66.805,47	74.635	66.027	66.027	66.027	66.027
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.573,06	15.731	14.443	14.443	14.443	14.443
32C Raumkosten	7.775,55	8.846	7.678	7.678	7.678	7.678
32D Kosten IT-Leistungen	4.869,72	5.283	5.176	5.176	5.176	5.176
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	8.365,01	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.562,78	1.602	1.589	1.589	1.589	1.589
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	44.232,41	58.904	51.584	51.584	51.584	51.584

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste						
Fachbudget	3.4	Interner Service						
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.36	Ausbildung						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-206.880,17	-222.877	-222.513	-223.545	-224.592	-225.654

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.37	Fortbildung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Fortbildung				
Führungsfortbildungen	Anzahl	5	2	3
Fachfortbildungen	Anzahl	6	6	0
Fortbildungen zur Methoden- bzw. Persönlichen Kompetenz	Anzahl	6	6	8
Fortbildungen zur Gesundheitsförderung	Anzahl	20	20	10
Fortbildungsveranstaltungen externe Anbieter	Anzahl	150	150	133
2 Aufstiegsfortbildung				
Aufstiegsfortbildungen	Personen	3	3	3
Zusatzqualifikationen mit Abschluss	Personen	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.37	Fortbildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.700,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	44.919,63	36.287	33.018	33.520	34.028	34.546
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	71.984,28	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
13C Geschäftsausgaben	73,65	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.910,63	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	116.903,91	133.387	130.118	130.620	131.128	131.646
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-114.203,91	-130.487	-127.518	-128.020	-128.528	-129.046
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.700,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	116.903,91	133.387	130.118	130.620	131.128	131.646
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-114.203,91	-130.487	-127.518	-128.020	-128.528	-129.046
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-114.203,91	-130.487	-127.518	-128.020	-128.528	-129.046
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.500,72	32.427	29.438	29.438	29.438	29.438
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	30.500,72	32.427	29.438	29.438	29.438	29.438
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.982,01	8.387	7.722	7.722	7.722	7.722
32C Raumkosten	3.998,58	4.550	3.948	3.948	3.948	3.948
32D Kosten IT-Leistungen	2.505,78	2.719	2.663	2.663	2.663	2.663
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.431,10	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.046,55	1.118	1.111	1.111	1.111	1.111
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	17.518,71	24.040	21.716	21.716	21.716	21.716
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-96.685,20	-106.447	-105.802	-106.304	-106.812	-107.330

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.39	Personalbetreuung

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, BUrIG, UrIVO, 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, Reisemanagement 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger	Personen	660	660	644
Altersteilzeitfälle	Personen	20	20	17
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	150	150	149
Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	150	300	92
2 Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	600	620	565
Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	465	470	465
Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	1.800	2.000	2.000
Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	600	600	650
Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem'	Stunden	500	650	500

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.39	Personalbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.696,00	27.000	26.600	26.600	26.600	26.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.696,00	27.000	26.600	26.600	26.600	26.600
11 Personalaufwendungen	245.057,25	228.225	221.627	225.639	229.726	233.889
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.059,77	100	300	300	300	300
13C Geschäftsausgaben	51,59	100	100	100	100	100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	210,00	0	200	200	200	200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,18	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	249.117,02	228.325	221.927	225.939	230.026	234.189
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-221.421,02	-201.325	-195.327	-199.339	-203.426	-207.589
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	27.696,00	27.000	26.600	26.600	26.600	26.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	249.117,02	228.325	221.927	225.939	230.026	234.189
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-221.421,02	-201.325	-195.327	-199.339	-203.426	-207.589
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-221.421,02	-201.325	-195.327	-199.339	-203.426	-207.589
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	193.776,03	204.555	198.040	198.040	198.040	198.040
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	193.776,03	204.555	198.040	198.040	198.040	198.040
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.143,41	45.205	45.515	45.515	45.515	45.515
32C Raumkosten	24.974,28	25.851	24.661	24.661	24.661	24.661
32D Kosten IT-Leistungen	15.649,28	15.440	16.633	16.633	16.633	16.633
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.262,34	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.257,51	3.914	4.221	4.221	4.221	4.221
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	140.632,62	159.350	152.525	152.525	152.525	152.525
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-80.788,40	-41.975	-42.802	-46.814	-50.901	-55.064

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.630,96	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	8.854,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	20.844,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.899,10	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	70.228,06	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
11	Personalaufwendungen	386.641,52	449.511	433.326	440.783	456.370	464.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	590.036,72	753.850	828.425	825.425	780.425	780.425
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	245.067,93	280.000	340.500	311.500	311.500	311.500
13C	Geschäftsausgaben	25,59	1.300	1.325	1.325	1.325	1.325
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	214.125,49	291.000	306.550	312.550	282.550	282.550
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	421,09	500	500	500	500	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.080,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.315,70	141.050	139.550	159.550	144.550	144.550
14	Abschreibungen	298.918,78	327.500	425.600	375.400	464.600	452.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.275.597,02	1.530.861	1.687.351	1.641.608	1.701.395	1.697.015
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.205.368,96	-1.473.061	-1.629.551	-1.583.808	-1.643.595	-1.639.215
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	70.228,06	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.275.597,02	1.530.861	1.687.351	1.641.608	1.701.395	1.697.015
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.205.368,96	-1.473.061	-1.629.551	-1.583.808	-1.643.595	-1.639.215
28	Außerordentliche Aufwendungen	28,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-28,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.205.396,96	-1.473.061	-1.629.551	-1.583.808	-1.643.595	-1.639.215
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.055.109,34	1.059.614	1.061.579	1.061.579	1.061.579	1.061.579
31D	Erlöse IT-Leistungen	953.390,25	953.114	951.079	951.079	951.079	951.079
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	101.719,09	106.500	110.500	110.500	110.500	110.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	220.182,11	129.074	122.364	118.264	116.764	116.264

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32B	Kalkulatorische Verzinsung	21.759,96	8.600	6.700	2.600	1.100	600
32C	Raumkosten	46.781,94	51.499	48.294	48.294	48.294	48.294
32D	Kosten IT-Leistungen	38.570,99	38.571	35.121	35.121	35.121	35.121
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	77.292,05	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	35.777,17	30.404	32.249	32.249	32.249	32.249
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	834.927,23	930.540	939.215	943.315	944.815	945.315
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-370.469,73	-542.521	-690.336	-640.493	-698.780	-693.900

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	72.469,10	87.607	87.607	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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	72.469,10	98.269	98.269	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	393.900	0	407.700	304.910,71	5.595.913	4.208.513	449.000	421.500	123.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	393.900	0	407.700	304.910,71	5.595.913	4.208.513	449.000	421.500	123.000
9 Summe Auszahlungen	393.900	0	407.700	304.910,71	5.595.913	4.208.513	449.000	421.500	123.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-393.900	0	-407.700	-232.441,61	-5.497.644	-4.110.244	-449.000	-421.500	-123.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens										
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	
3033 Erwerb von Hard- und Software										
<i>Teilerneuerung der Virtualisierungsplattform 27.000 EUR</i>										
<i>Neues Firewallsystem 26.000 EUR</i>										
<i>Microsoft Enterprise Software Agreement 105.000 EUR</i>										
<i>Synology Storage 4.000 EUR</i>										
<i>Etagenswitche Rathaus 25.000 EUR</i>										
<i>Vereinfachung der VPN-Infrastruktur 30.000 EUR</i>										
<i>Regisafe-Modul Projekt Portal 13.800 EUR</i>										
<i>Ausbau WLAN Infrastruktur 26.500 EUR</i>										
<i>Erneuerung von 67 Arbeitsplatzsystemen 87.600 EUR</i>										
<i>Ausstattung von Homeoffice-/Telearbeitsplätze 20.000 EUR</i>										
<i>Ausstattung der Besprechungsräume Videokonferenz- und Whiteboardsysteme 24.500 EUR</i>										
<i>Software Ortsgericht 4.500 EUR</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	72.469,10	87.607	87.607	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	72.469,10	87.607	87.607	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	393.900	0	407.700	304.910,71	5.595.913	4.208.513	449.000	421.500	123.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	393.900	0	407.700	304.910,71	5.595.913	4.208.513	449.000	421.500	123.000	
9 Summe Auszahlungen	393.900	0	407.700	304.910,71	5.595.913	4.208.513	449.000	421.500	123.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.900	0	-407.700	-232.441,61	-5.508.305	-4.120.905	-449.000	-421.500	-123.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	150	150	143
Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.200	1.200	1.144
2 Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Serversysteme	Anzahl	71	71	69
Eigene Zentralverfahren	Anzahl	87	87	83
Eigene Sub-Netze	Anzahl	250	250	67
Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	430	430	419
TK-Anlagen	Anzahl	25	25	25
3 Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
Externe Hostverfahren	Anzahl	50	50	46
Anzahl Nutzerprofile	Zahl	277	277	250
Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	40	40	39

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.897,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.875,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.772,96	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
11	Personalaufwendungen	139.424,52	156.724	146.486	148.816	151.183	153.591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	430.833,22	537.500	613.400	574.400	574.400	574.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	209.130,49	243.500	299.500	270.500	270.500	270.500
13C	Geschäftsausgaben	0,00	800	800	800	800	800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	154.787,60	198.000	216.400	201.400	201.400	201.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	421,09	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.494,04	94.700	96.200	101.200	101.200	101.200
14	Abschreibungen	197.039,16	232.600	290.900	268.600	333.200	314.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	767.296,90	926.824	1.050.786	991.816	1.058.783	1.042.391
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-750.523,94	-911.924	-1.035.886	-976.916	-1.043.883	-1.027.491
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.772,96	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	767.296,90	926.824	1.050.786	991.816	1.058.783	1.042.391
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-750.523,94	-911.924	-1.035.886	-976.916	-1.043.883	-1.027.491
28	Außerordentliche Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-16,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-750.539,94	-911.924	-1.035.886	-976.916	-1.043.883	-1.027.491
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.563,75	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	31.563,75	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	78.306,35	48.243	47.128	44.328	42.928	42.428
32B	Kalkulatorische Verzinsung	14.663,88	6.100	5.200	2.400	1.000	500
32C	Raumkosten	15.321,09	16.866	15.816	15.816	15.816	15.816

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	12.629,44	12.629	11.500	11.500	11.500	11.500
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.782,42	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	18.909,52	12.648	14.612	14.612	14.612	14.612
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-46.742,60	-17.243	-15.128	-12.328	-10.928	-10.428
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-797.282,54	-929.167	-1.051.014	-989.244	-1.054.811	-1.037.919

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	12.264,10	27.402	27.402	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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	12.264,10	30.428	30.428	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	257.300	0	298.400	204.350,35	3.877.113	2.896.813	330.000	323.000	70.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	257.300	0	298.400	204.350,35	3.877.113	2.896.813	330.000	323.000	70.000
9 Summe Auszahlungen	257.300	0	298.400	204.350,35	3.877.113	2.896.813	330.000	323.000	70.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-257.300	0	-298.400	-192.086,25	-3.846.685	-2.866.385	-330.000	-323.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.498	1.498	1.447
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	1.740	1.740	2.900
2	Betrieb dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.498	1.498	1.447
	Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	13.000	13.000	11.310
	Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	450	450	437
	Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	121	121	201
	IT-Umzüge	Anzahl	30	30	25

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.198,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.969,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.167,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11 Personalaufwendungen	66.763,26	118.673	117.088	119.141	121.231	123.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	85.996,04	123.700	100.200	115.200	100.200	100.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	31.430,11	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
13C Geschäftsausgaben	3,59	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.844,70	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.080,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,72	31.200	23.200	38.200	23.200	23.200
14 Abschreibungen	101.879,62	94.900	134.700	106.800	131.400	138.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	254.638,92	337.273	351.988	341.141	352.831	361.660
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-233.471,92	-322.073	-336.788	-325.941	-337.631	-346.460
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	21.167,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	254.638,92	337.273	351.988	341.141	352.831	361.660
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-233.471,92	-322.073	-336.788	-325.941	-337.631	-346.460
28 Außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-12,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-233.483,92	-322.073	-336.788	-325.941	-337.631	-346.460
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.023.545,59	1.028.614	1.029.579	1.029.579	1.029.579	1.029.579
31D Erlöse IT-Leistungen	953.390,25	953.114	951.079	951.079	951.079	951.079
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	70.155,34	75.500	78.500	78.500	78.500	78.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.333,78	35.941	32.966	31.666	31.566	31.566

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32B	Kalkulatorische Verzinsung	7.096,08	2.500	1.500	200	100	100
32C	Raumkosten	12.832,29	14.126	13.247	13.247	13.247	13.247
32D	Kosten IT-Leistungen	10.581,42	10.581	9.635	9.635	9.635	9.635
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	14.366,25	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.457,74	8.734	8.584	8.584	8.584	8.584
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	971.211,81	992.673	996.613	997.913	998.013	998.013
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	737.727,89	670.600	659.825	671.972	660.382	651.553

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	60.205,00	60.205	60.205	0	0	0
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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	60.205,00	67.841	67.841	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	136.600	0	109.300	100.560,36	1.718.800	1.311.700	119.000	98.500	53.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	136.600	0	109.300	100.560,36	1.718.800	1.311.700	119.000	98.500	53.000
9 Summe Auszahlungen	136.600	0	109.300	100.560,36	1.718.800	1.311.700	119.000	98.500	53.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.600	0	-109.300	-40.355,36	-1.650.959	-1.243.859	-119.000	-98.500	-53.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	IT-Sicherheits- und Risikomanagement				
	IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	2.000	2.000	1.500
	Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1.117	1.117	1.093
2	Nutzer- und Rechteverwaltung				
	Bestand Nutzerprofile	Anzahl	540	540	520
	Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	130	130	110
	Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	260	260	220
3	Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
	Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	44	44	41
	Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	25	25	30
	Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	25	25	30

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.899,10	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.899,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	65.587,76	71.723	65.881	67.028	76.193	77.377
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	39.136,38	37.550	54.550	75.550	45.550	45.550
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.507,33	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13C Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	34.449,05	29.000	43.000	64.000	34.000	34.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	150	150	150	150	150
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	104.724,14	109.273	120.431	142.578	121.743	122.927
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-102.825,04	-109.273	-120.431	-142.578	-121.743	-122.927
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.899,10	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	104.724,14	109.273	120.431	142.578	121.743	122.927
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-102.825,04	-109.273	-120.431	-142.578	-121.743	-122.927
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-102.825,04	-109.273	-120.431	-142.578	-121.743	-122.927
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.308,41	17.605	16.670	16.670	16.670	16.670
32C Raumkosten	7.368,15	8.111	7.606	7.606	7.606	7.606
32D Kosten IT-Leistungen	6.075,78	6.076	5.532	5.532	5.532	5.532
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	14.974,57	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.889,91	3.418	3.532	3.532	3.532	3.532
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-32.308,41	-17.605	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-135.133,45	-126.878	-137.101	-159.248	-138.413	-139.597

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Einweisung, Beratung und Betreuung der IT-Kunden				
interne Kundenberatung	Stunden	2.500	2.500	2.500
externe Kundenberatung	Stunden	50	50	50
2 Einweisung, Beratung und Betreuung dezentrale IT-Systemverantwortliche				
Betreuungsaufwand	Stunden	300	300	300
3 Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung				
Störungsmeldungen	Anzahl	1.705	1.705	1.701
Störungsbeseitigung	Stunden	1.705	1.705	1.701
Supportanfragen	Anzahl	3.100	3.100	3.093
Supportleistung	Stunden	4.340	4.340	4.330

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.733,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.733,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
11 Personalaufwendungen	103.541,90	93.255	95.766	97.580	99.429	101.312
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.908,14	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
13C Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.908,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	123.450,04	133.355	135.866	137.680	139.529	141.412
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-95.717,04	-105.655	-108.166	-109.980	-111.829	-113.712
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	27.733,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	123.450,04	133.355	135.866	137.680	139.529	141.412
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-95.717,04	-105.655	-108.166	-109.980	-111.829	-113.712
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-95.717,04	-105.655	-108.166	-109.980	-111.829	-113.712
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.167,34	24.834	23.277	23.277	23.277	23.277
32C Raumkosten	10.432,38	11.484	10.770	10.770	10.770	10.770
32D Kosten IT-Leistungen	8.601,67	8.602	7.832	7.832	7.832	7.832
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	23.371,86	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.761,43	4.748	4.675	4.675	4.675	4.675
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-47.167,34	-24.834	-23.277	-23.277	-23.277	-23.277
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-142.884,38	-130.489	-131.443	-133.257	-135.106	-136.989

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.38	IT-Schulungen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Konzeption der IT-Fortbildung				
Konzeption der IT-Fortbildung	Stunden	40	40	40
2 IT-Schulungen				
Organisation interner Schulungsveranstaltungen	Anzahl	10	10	10
Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze	Anzahl	12	12	12
Schulungsteilnehmer	Personen	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.38	IT-Schulungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.656,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.656,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.324,08	9.136	8.105	8.218	8.334	8.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.162,94	15.000	20.175	20.175	20.175	20.175
13C Geschäftsausgaben	22,00	0	25	25	25	25
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	136,00	0	150	150	150	150
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.004,94	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.487,02	24.136	28.280	28.393	28.509	28.625
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-22.831,02	-24.136	-28.280	-28.393	-28.509	-28.625
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.656,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	25.487,02	24.136	28.280	28.393	28.509	28.625
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-22.831,02	-24.136	-28.280	-28.393	-28.509	-28.625
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-22.831,02	-24.136	-28.280	-28.393	-28.509	-28.625
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.066,23	2.451	2.323	2.323	2.323	2.323
32C Raumkosten	828,03	912	855	855	855	855
32D Kosten IT-Leistungen	682,68	683	622	622	622	622
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.796,95	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	758,57	856	846	846	846	846
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.066,23	-2.451	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.897,25	-26.587	-30.603	-30.716	-30.832	-30.948

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417,41	70.948	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.420,20	145.900	146.900	147.050	147.050	147.050
9	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	500	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	177.897,61	217.348	210.568	210.718	210.718	210.718
11	Personalaufwendungen	377.140,13	474.087	477.861	485.608	513.483	521.481
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	385.826,69	336.355	348.605	384.075	360.133	366.494
13A	Energie, Wasser, Abwasser	12.071,72	700	700	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.785,44	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
13C	Geschäftsausgaben	3.837,91	7.200	7.200	6.400	6.400	6.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.799,85	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.583,65	19.900	23.600	54.100	24.100	24.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.227,51	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.520,61	293.000	303.050	308.820	314.878	321.239
14	Abschreibungen	7.040,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,80	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	775.134,62	813.642	831.566	874.783	878.716	893.075
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-597.237,01	-596.294	-620.998	-664.065	-667.998	-682.357
21	Finanzerträge	83.640,00	82.400	80.500	80.500	80.500	80.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	83.640,00	82.400	80.500	80.500	80.500	80.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	261.537,61	299.748	291.068	291.218	291.218	291.218
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	775.134,62	813.642	831.566	874.783	878.716	893.075
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-513.597,01	-513.894	-540.498	-583.565	-587.498	-601.857
27	Außerordentliche Erträge	0,00	1.070.106	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	1.070.106	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-513.597,01	556.212	-540.498	-583.565	-587.498	-601.857
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	363.237,48	318.196	306.859	306.859	306.859	306.859
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	363.237,48	318.196	306.859	306.859	306.859	306.859
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	587.038,07	460.591	416.899	387.799	362.099	351.099
32B	Kalkulatorische Verzinsung	406.651,13	352.300	307.400	278.300	252.600	241.600

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32C	Raumkosten	54.902,10	52.744	48.536	48.536	48.536	48.536
32D	Kosten IT-Leistungen	20.734,51	20.734	27.635	27.635	27.635	27.635
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	62.371,78	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.378,55	34.813	33.328	33.328	33.328	33.328
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-223.800,59	-142.395	-110.040	-80.940	-55.240	-44.240
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-737.397,60	413.817	-650.538	-664.505	-642.738	-646.097

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste								
Fachbudget		3.6	Rechtsamt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV		0	0	3.001.965	2.797,50	21.201.387	21.201.387	0	0	0
5	Summe Einzahlungen		0	0	3.001.965	2.797,50	21.201.387	21.201.387	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
9	Summe Auszahlungen		2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.500.000	0	1.421.965	1.393,51	12.820.308	15.320.308	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417,41	70.948	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.420,20	145.900	146.900	147.050	147.050	147.050
9	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	500	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	177.897,61	217.348	210.568	210.718	210.718	210.718
11	Personalaufwendungen	377.140,13	474.087	477.861	485.608	513.483	521.481
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	385.826,69	336.355	348.605	384.075	360.133	366.494
13A	Energie, Wasser, Abwasser	12.071,72	700	700	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.785,44	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
13C	Geschäftsausgaben	3.837,91	7.200	7.200	6.400	6.400	6.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.799,85	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.583,65	19.900	23.600	54.100	24.100	24.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.227,51	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.520,61	293.000	303.050	308.820	314.878	321.239
14	Abschreibungen	7.040,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,80	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	775.134,62	813.642	831.566	874.783	878.716	893.075
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-597.237,01	-596.294	-620.998	-664.065	-667.998	-682.357
21	Finanzerträge	83.640,00	82.400	80.500	80.500	80.500	80.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	83.640,00	82.400	80.500	80.500	80.500	80.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	261.537,61	299.748	291.068	291.218	291.218	291.218
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	775.134,62	813.642	831.566	874.783	878.716	893.075
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-513.597,01	-513.894	-540.498	-583.565	-587.498	-601.857
27	Außerordentliche Erträge	0,00	1.070.106	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	1.070.106	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-513.597,01	556.212	-540.498	-583.565	-587.498	-601.857
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	363.237,48	318.196	306.859	306.859	306.859	306.859
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	363.237,48	318.196	306.859	306.859	306.859	306.859
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	587.038,07	460.591	416.899	387.799	362.099	351.099

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32B	Kalkulatorische Verzinsung	406.651,13	352.300	307.400	278.300	252.600	241.600
32C	Raumkosten	54.902,10	52.744	48.536	48.536	48.536	48.536
32D	Kosten IT-Leistungen	20.734,51	20.734	27.635	27.635	27.635	27.635
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	62.371,78	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.378,55	34.813	33.328	33.328	33.328	33.328
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-223.800,59	-142.395	-110.040	-80.940	-55.240	-44.240
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-737.397,60	413.817	-650.538	-664.505	-642.738	-646.097

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	3.001.965	2.797,50	21.201.387	21.201.387	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	3.001.965	2.797,50	21.201.387	21.201.387	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500.000	0	1.421.965	1.393,51	12.820.308	15.320.308	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
3007 An- und Verkauf von Grundstücken									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	3.001.965	2.797,50	21.201.387	21.201.387	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	3.001.965	2.797,50	21.201.387	21.201.387	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	8.381.080	5.881.080	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500.000	0	1.421.965	1.393,51	12.820.308	15.320.308	0	0	0
3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A									
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

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.11	Vergabestelle

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 UVgO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß VOB Teil A und UVgO, 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
Offene Verfahren	Anzahl	30	25	22
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	10	6

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.11	Vergabestelle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.583,00	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.583,00	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
11 Personalaufwendungen	53.395,93	63.091	61.589	62.459	63.342	64.237
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.516,90	6.600	7.100	7.600	7.600	7.600
13C Geschäftsausgaben	498,00	600	600	600	600	600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.140,00	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.878,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	75.912,83	69.691	68.689	70.059	70.942	71.837
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-63.329,83	-56.691	-55.989	-57.359	-58.242	-59.137
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.583,00	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	75.912,83	69.691	68.689	70.059	70.942	71.837
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-63.329,83	-56.691	-55.989	-57.359	-58.242	-59.137
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-63.329,83	-56.691	-55.989	-57.359	-58.242	-59.137
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.551,60	44.267	36.639	36.639	36.639	36.639
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100.551,60	44.267	36.639	36.639	36.639	36.639
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.108,15	15.592	16.178	16.178	16.178	16.178
32C Raumkosten	6.242,37	6.087	5.601	5.601	5.601	5.601
32D Kosten IT-Leistungen	2.357,77	2.392	3.189	3.189	3.189	3.189
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.675,02	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.832,99	7.113	7.388	7.388	7.388	7.388
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	82.443,45	28.675	20.461	20.461	20.461	20.461
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	19.113,62	-28.016	-35.528	-36.898	-37.781	-38.676

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.11	Vergabestelle

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen				
Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge	Anzahl	60	60	65
2 Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	60	60	59
Bearbeitete Schadenersatzfälle	Anzahl	50	50	47

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.997,89	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	500	300	300	300	300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	87.057,89	97.500	97.300	97.300	97.300	97.300
11 Personalaufwendungen	64.456,16	86.621	89.465	91.218	93.007	94.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	263.575,98	277.400	287.300	293.070	299.128	305.489
13C Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.575,98	277.200	287.100	292.870	298.928	305.289
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	328.032,14	364.021	376.765	384.288	392.135	400.319
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-240.974,25	-266.521	-279.465	-286.988	-294.835	-303.019
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	87.057,89	97.500	97.300	97.300	97.300	97.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	328.032,14	364.021	376.765	384.288	392.135	400.319
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-240.974,25	-266.521	-279.465	-286.988	-294.835	-303.019
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-240.974,25	-266.521	-279.465	-286.988	-294.835	-303.019
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	65.614,38	73.286	75.685	75.685	75.685	75.685
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	65.614,38	73.286	75.685	75.685	75.685	75.685
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.367,30	18.917	19.701	19.701	19.701	19.701
32C Raumkosten	10.008,66	10.496	9.901	9.901	9.901	9.901
32D Kosten IT-Leistungen	3.779,37	4.126	5.638	5.638	5.638	5.638
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.095,09	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.484,18	4.295	4.162	4.162	4.162	4.162
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	36.247,08	54.369	55.984	55.984	55.984	55.984
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-204.727,17	-212.152	-223.481	-231.004	-238.851	-247.035

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Prozessführung				
Bearbeitete Rechtsstreite	Fälle	8	8	18
Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	0	1	6
Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	0	0	1
Überwiegend verlorene Rechtsstreite	Fälle	0	0	0
In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite	Fälle	0	1	5
2 Rechtsbehelfsverfahren				
Erhobene und begründete Rechtsbehelfe	Fälle	1	1	1
3 Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen				
Mitwirkungen an Vertrags- und Vergleichsverhandlungen	Anzahl	1	1	1
4 Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen				
Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen	Anzahl	1	1	1
5 Strafanzeigen wegen Straftaten zu Lasten der Stadt oder der Mitarbeiterschaft				
Strafanzeigen und Strafanträge	Fälle	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.872,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.872,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	31.066,29	36.979	36.203	36.774	37.355	37.944
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.247,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13C Geschäftsausgaben	20,90	600	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	33.314,14	47.579	46.803	47.374	47.955	48.544
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-27.442,14	-41.679	-40.903	-41.474	-42.055	-42.644
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.872,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	33.314,14	47.579	46.803	47.374	47.955	48.544
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-27.442,14	-41.679	-40.903	-41.474	-42.055	-42.644
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-27.442,14	-41.679	-40.903	-41.474	-42.055	-42.644
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.816,67	31.240	30.600	30.600	30.600	30.600
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	29.816,67	31.240	30.600	30.600	30.600	30.600
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.506,27	7.051	7.068	7.068	7.068	7.068
32C Raumkosten	4.084,71	3.924	3.529	3.529	3.529	3.529
32D Kosten IT-Leistungen	1.542,95	1.543	2.010	2.010	2.010	2.010
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.380,63	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.497,98	1.584	1.529	1.529	1.529	1.529
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	14.310,40	24.189	23.532	23.532	23.532	23.532
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.131,74	-17.490	-17.371	-17.942	-18.523	-19.112

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen

Auftragsgrundlage

VwGO, HessAGVwGO, HVwVfG, AO(1977), SGB-X, Allgemeine Geschäftsanweisung 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen				
Überprüfte Widersprüche	Fälle	10	10	11
Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheide	7	5	8
Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	3	2	0
2 Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche				
Ausschusssitzungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	349,31	400	400	550	550	550
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	349,31	400	400	550	550	550
11 Personalaufwendungen	42.878,16	45.542	50.185	50.940	51.706	52.484
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	174,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13C Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.072,16	46.842	51.485	52.240	53.006	53.784
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-42.722,85	-46.442	-51.085	-51.690	-52.456	-53.234
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	349,31	400	400	550	550	550
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	43.072,16	46.842	51.485	52.240	53.006	53.784
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-42.722,85	-46.442	-51.085	-51.690	-52.456	-53.234
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-42.722,85	-46.442	-51.085	-51.690	-52.456	-53.234
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.433,33	45.298	49.961	49.961	49.961	49.961
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	47.433,33	45.298	49.961	49.961	49.961	49.961
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.083,01	8.876	9.047	9.047	9.047	9.047
32C Raumkosten	5.923,95	4.984	4.587	4.587	4.587	4.587
32D Kosten IT-Leistungen	2.236,41	1.959	2.611	2.611	2.611	2.611
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.866,51	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.056,14	1.933	1.849	1.849	1.849	1.849
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	31.350,32	36.422	40.914	40.914	40.914	40.914
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-11.372,53	-10.020	-10.171	-10.776	-11.542	-12.320

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.65	Rechtsberatung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Mündliche und schriftliche Beratung				
Mündliche Beratungen	Anzahl	100	40	178
Schriftliche Beratungen	Anzahl	50	50	100
2 Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	20	10	36
3 Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	24	11	48
4 Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
Übermittlungen	Anzahl	30	19	51
5 Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen				
Abhandlungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.65	Rechtsberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.118,00	29.600	30.900	30.900	30.900	30.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	29.118,00	29.600	30.900	30.900	30.900	30.900
11 Personalaufwendungen	121.210,29	131.811	139.307	141.694	164.119	166.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.972,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	3.319,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	502,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	127.183,15	139.611	147.107	149.494	171.919	174.380
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-98.065,15	-110.011	-116.207	-118.594	-141.019	-143.480
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	29.118,00	29.600	30.900	30.900	30.900	30.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	127.183,15	139.611	147.107	149.494	171.919	174.380
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-98.065,15	-110.011	-116.207	-118.594	-141.019	-143.480
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-98.065,15	-110.011	-116.207	-118.594	-141.019	-143.480
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	119.647,25	124.105	113.974	113.974	113.974	113.974
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	119.647,25	124.105	113.974	113.974	113.974	113.974
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	51.745,13	27.863	28.051	28.051	28.051	28.051
32C Raumkosten	16.706,70	15.786	14.366	14.366	14.366	14.366
32D Kosten IT-Leistungen	6.310,50	6.206	8.179	8.179	8.179	8.179
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	23.046,54	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.681,39	5.871	5.506	5.506	5.506	5.506
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	67.902,12	96.242	85.923	85.923	85.923	85.923
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-30.163,03	-13.769	-30.284	-32.671	-55.096	-57.557

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.65	Rechtsberatung

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	200	185	165
2 Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	96	96	84
3 Veranlassung von Pflegemaßnahmen				
Pflegemaßnahmen	Anzahl	9	9	8

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417,41	70.948	63.368	63.368	63.368	63.368
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	40.417,41	70.948	63.368	63.368	63.368	63.368
11 Personalaufwendungen	17.057,62	37.832	33.938	34.409	34.886	35.371
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	63.940,13	22.855	23.555	53.555	23.555	23.555
13A Energie, Wasser, Abwasser	12.071,72	700	700	700	700	700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.785,44	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.659,85	500	500	500	500	500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.987,59	9.200	11.400	41.400	11.400	11.400
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.435,53	255	255	255	255	255
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	7.020,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,80	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	93.145,55	63.887	62.593	93.064	63.541	64.026
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-52.728,14	7.061	775	-29.696	-173	-658
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	40.417,41	70.948	63.368	63.368	63.368	63.368
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	93.145,55	63.887	62.593	93.064	63.541	64.026
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-52.728,14	7.061	775	-29.696	-173	-658
27 Außerordentliche Erträge	0,00	1.070.106	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	1.070.106	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-52.728,14	1.077.167	775	-29.696	-173	-658
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	174,25	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	174,25	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	387.500,43	327.403	286.615	260.915	238.315	228.615
32B Kalkulatorische Verzinsung	363.542,33	311.200	271.100	245.400	222.800	213.100

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32C	Raumkosten	4.178,04	4.014	3.694	3.694	3.694	3.694
32D	Kosten IT-Leistungen	1.577,63	1.578	2.103	2.103	2.103	2.103
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.520,12	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.682,31	10.611	9.718	9.718	9.718	9.718
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-387.326,18	-327.403	-286.615	-260.915	-238.315	-228.615
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-440.054,32	749.764	-285.840	-290.611	-238.488	-229.273

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	2	1	3
Grundstücksverkäufe	Anzahl	2	2	1
3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	58	58	58
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	15	15	10
Grundstücksdatenbank	Anzahl	40	35	30
4 Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	0	0	0
5 Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	57	57	57

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.500,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47.075,68	72.211	67.174	68.114	69.068	70.035
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	27.398,97	9.800	10.950	10.150	10.150	10.150
13C Geschäftsausgaben	0,00	1.400	1.400	600	600	600
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.093,74	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.791,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,25	100	250	250	250	250
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	74.474,65	82.011	78.124	78.264	79.218	80.185
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-71.974,65	-82.011	-78.124	-78.264	-79.218	-80.185
21 Finanzerträge	83.640,00	82.400	80.500	80.500	80.500	80.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	83.640,00	82.400	80.500	80.500	80.500	80.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	86.140,00	82.400	80.500	80.500	80.500	80.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	74.474,65	82.011	78.124	78.264	79.218	80.185
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	11.665,35	389	2.376	2.236	1.282	315
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	11.665,35	389	2.376	2.236	1.282	315
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	68.727,78	54.889	50.239	46.839	43.739	42.439
32B Kalkulatorische Verzinsung	43.108,80	41.100	36.300	32.900	29.800	28.500
32C Raumkosten	7.757,67	7.453	6.858	6.858	6.858	6.858
32D Kosten IT-Leistungen	2.929,88	2.930	3.905	3.905	3.905	3.905
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.787,87	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.143,56	3.406	3.176	3.176	3.176	3.176
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-68.727,78	-54.889	-50.239	-46.839	-43.739	-42.439
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-57.062,43	-54.500	-47.863	-44.603	-42.457	-42.124

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2023

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	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	3.001.965	2.797,50	7.612.970	7.612.970	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	3.001.965	2.797,50	7.612.970	7.612.970	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	4.188.147	1.688.147	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	4.188.147	1.688.147	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.500.000	0	1.580.000	1.403,99	4.188.147	1.688.147	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500.000	0	1.421.965	1.393,51	3.424.823	5.924.823	0	0	0

		Erlöserzielende Produkte													
		Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	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	- €	- €	- €	- €	29,00 €	14,00 €	853,00 €	355,00 €	920,00 €	- €	- €	2.171,00 €	
		11.1.06	- €	- €	- €	- €	61,00 €	129,00 €	3.777,00 €	1.565,00 €	4.057,00 €	- €	- €	9.589,00 €	
		11.1.12	300,00 €	1.500,00 €	- €	- €	71,00 €	151,00 €	4.417,00 €	1.829,00 €	4.743,00 €	4.736,00 €	50,00 €	17.797,00 €	
		11.1.41	- €	300,00 €	- €	- €	9,00 €	20,00 €	589,00 €	243,00 €	631,00 €	- €	- €	1.792,00 €	
		11.1.45	- €	200,00 €	- €	- €	3,00 €	6,00 €	185,00 €	77,00 €	198,00 €	- €	- €	669,00 €	
		11.1.42	- €	- €	- €	- €	30,00 €	63,00 €	1.863,00 €	772,00 €	2.002,00 €	4.736,00 €	- €	- €	9.466,00 €
		11.1.43	- €	2.500,00 €	- €	- €	69,00 €	145,00 €	4.248,00 €	1.760,00 €	4.562,00 €	- €	- €	- €	13.284,00 €
		11.1.44	- €	- €	- €	- €	56,00 €	118,00 €	3.478,00 €	1.440,00 €	3.733,00 €	- €	- €	- €	8.825,00 €
		11.1.74	- €	400,00 €	- €	- €	22,00 €	46,00 €	1.344,00 €	557,00 €	1.443,00 €	- €	- €	- €	3.812,00 €
		11.1.53	- €	2.500,00 €	- €	- €	146,00 €	307,00 €	9.019,00 €	3.735,00 €	9.684,00 €	- €	- €	- €	25.391,00 €
		11.1.54	- €	5.000,00 €	- €	- €	28,00 €	60,00 €	1.764,00 €	730,00 €	1.894,00 €	- €	- €	- €	9.476,00 €
	11.1.56	- €	5.000,00 €	- €	- €	72,00 €	152,00 €	4.468,00 €	1.850,00 €	4.797,00 €	4.736,00 €	- €	- €	21.075,00 €	
	11.1.58	- €	5.000,00 €	- €	- €	53,00 €	112,00 €	3.293,00 €	1.363,00 €	3.535,00 €	- €	4.000,00 €	- €	17.356,00 €	
	11.1.05	- €	250,00 €	- €	- €	34,00 €	72,00 €	587,00 €	1.050,00 €	2.723,00 €	- €	- €	- €	4.716,00 €	
	11.1.13	- €	1.500,00 €	- €	- €	23,00 €	48,00 €	388,00 €	696,00 €	1.803,00 €	- €	- €	- €	4.458,00 €	
	11.1.14	- €	200,00 €	- €	- €	34,00 €	71,00 €	582,00 €	1.043,00 €	2.705,00 €	- €	- €	- €	4.635,00 €	
	11.1.15	- €	300,00 €	- €	- €	7,00 €	15,00 €	125,00 €	223,00 €	577,00 €	- €	- €	- €	1.247,00 €	
	11.1.16	- €	3.000,00 €	- €	- €	2.261,00 €	256,00 €	2.087,00 €	3.735,00 €	9.684,00 €	- €	- €	- €	21.023,00 €	
	11.1.31	- €	200,00 €	- €	- €	54,00 €	115,00 €	936,00 €	1.676,00 €	- €	- €	- €	- €	2.981,00 €	
	11.1.32	- €	1.200,00 €	- €	- €	19,00 €	39,00 €	322,00 €	577,00 €	- €	4.736,00 €	- €	- €	6.893,00 €	
	11.1.33	- €	2.500,00 €	- €	- €	39,00 €	83,00 €	676,00 €	1.210,00 €	- €	- €	- €	- €	4.508,00 €	
	11.1.34	- €	400,00 €	- €	- €	29,00 €	60,00 €	494,00 €	883,00 €	- €	- €	- €	- €	1.866,00 €	
	11.1.35	- €	900,00 €	- €	- €	37,00 €	79,00 €	641,00 €	1.148,00 €	- €	- €	- €	- €	2.805,00 €	
	11.1.36	- €	400,00 €	- €	- €	23,00 €	49,00 €	400,00 €	717,00 €	- €	- €	- €	- €	1.589,00 €	
	11.1.37	- €	500,00 €	- €	- €	12,00 €	25,00 €	205,00 €	369,00 €	- €	- €	- €	- €	1.111,00 €	
	11.1.39	- €	400,00 €	- €	- €	75,00 €	158,00 €	1.286,00 €	2.302,00 €	- €	- €	- €	- €	4.221,00 €	
	11.1.21	- €	7.000,00 €	- €	- €	2.182,00 €	88,00 €	719,00 €	1.287,00 €	3.336,00 €	- €	- €	- €	14.612,00 €	
	11.1.22	- €	3.000,00 €	- €	- €	35,00 €	74,00 €	602,00 €	1.078,00 €	2.795,00 €	- €	1.000,00 €	- €	8.584,00 €	
	11.1.23	- €	900,00 €	- €	- €	20,00 €	42,00 €	346,00 €	619,00 €	1.605,00 €	- €	- €	- €	3.532,00 €	
	11.1.24	- €	950,00 €	- €	- €	28,00 €	60,00 €	489,00 €	876,00 €	2.272,00 €	- €	- €	- €	4.675,00 €	
	11.1.38	- €	500,00 €	- €	- €	2,00 €	5,00 €	39,00 €	70,00 €	180,00 €	- €	50,00 €	- €	846,00 €	
	11.1.11	- €	500,00 €	- €	- €	- €	155,00 €	273,00 €	480,00 €	1.244,00 €	4.736,00 €	- €	- €	7.388,00 €	
	11.1.17	- €	500,00 €	- €	- €	130,00 €	- €	483,00 €	849,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €	4.162,00 €	
	11.1.63	- €	300,00 €	- €	- €	46,00 €	97,00 €	- €	302,00 €	784,00 €	- €	- €	- €	1.529,00 €	
	11.1.64	- €	250,00 €	- €	- €	60,00 €	127,00 €	- €	393,00 €	1.019,00 €	- €	- €	- €	1.849,00 €	
	11.1.65	- €	500,00 €	- €	- €	188,00 €	396,00 €	- €	1.231,00 €	3.191,00 €	- €	- €	- €	5.506,00 €	
11.1.75	- €	350,00 €	- €	- €	48,00 €	102,00 €	180,00 €	317,00 €	821,00 €	- €	7.900,00 €	- €	9.718,00 €		
11.1.76	- €	450,00 €	- €	- €	90,00 €	189,00 €	335,00 €	588,00 €	1.524,00 €	- €	- €	- €	3.176,00 €		
	Summe	300,00 €	49.350,00 €	- €	- €	6.110,00 €	3.743,00 €	51.493,00 €	39.995,00 €	80.662,00 €	23.680,00 €	13.000,00 €	268.333,00 €		

Erlöse je Produkt	FD 34	11.1.13	- €	19.340,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.340,00 €	
		11.1.14	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
		11.1.15	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
		11.1.16	- €	1.500,00 €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.900,00 €
		11.1.31	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	165.009,00 €	- €	- €	- €	165.009,00 €
		11.1.32	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.353,00 €	- €	- €	- €	48.353,00 €
		11.1.33	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	106.413,00 €	- €	- €	- €	106.413,00 €
		11.1.34	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59.401,00 €	- €	600,00 €	- €	60.001,00 €
		11.1.35	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.944,00 €	- €	- €	- €	100.944,00 €
		11.1.36	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.027,00 €	- €	- €	- €	66.027,00 €
		11.1.37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.438,00 €	- €	- €	- €	29.438,00 €
	11.1.39	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	198.040,00 €	- €	- €	- €	198.040,00 €	
	11.1.21	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	32.000,00 €	
	11.1.22	- €	56.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.500,00 €	- €	78.500,00 €	
	11.1.11	- €	- €	- €	- €	36.639,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.639,00 €	
	11.1.17	- €	- €	- €	- €	- €	75.685,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75.685,00 €	
	11.1.63	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.600,00 €	
11.1.64	- €	- €	- €	- €	- €	- €	49.961,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	49.961,00 €		
11.1.65	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	112.974,00 €	- €	- €	- €	- €	113.974,00 €		
	Gesamterlös FB 3													1.302.824,00 €	
	Davon Erlöse FB 3 intern	- €	49.350,00 €	- €	- €	6.110,00 €	3.743,00 €	51.493,00 €	- €	80.662,00 €	- €	23.100,00 €	- €	214.458,00 €	
	Davon Erlöse durch andere FB	- €	141.490,00 €	8.400,00 €	1.000,00 €	30.529,00 €	71.942,00 €	142.042,00 €	- €	692.963,00 €	- €	- €	- €	1.088.366,00 €	
	Summe	- €	190.840,00 €	8.400,00 €	1.000,00 €	36.639,00 €	75.685,00 €	193.535,00 €	- €	773.625,00 €	- €	23.100,00 €	- €	1.302.824,00 €	

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-116.509
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-173.818

4.2 Stadtkommunikation**4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-118.236
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-163.903
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-132.494
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-43.835

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	-20.748
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-36.810
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-135.632
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-253.894
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-179.875

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	-260.707
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-362.888
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-11.834
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-247.480
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-88.882
42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.137,63	255.500	295.500	305.500	305.500	305.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.729,19	152.200	136.400	136.400	136.400	136.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	41.279,89	53.300	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	47.550,00	52.500	47.500	47.500	47.500	87.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.424,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	343.120,71	523.500	504.400	514.400	514.400	554.400
11	Personalaufwendungen	1.033.040,46	1.158.837	1.100.213	1.117.726	1.135.459	1.223.417
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	888.971,07	1.270.730	1.251.550	1.209.170	1.202.970	1.206.570
13A	Energie, Wasser, Abwasser	71.637,25	89.600	94.800	98.100	99.800	101.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	362.188,44	440.010	433.950	409.000	398.400	403.700
13C	Geschäftsausgaben	5.639,77	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	216.386,35	339.330	337.130	326.600	329.100	325.900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.269,12	107.220	96.350	96.350	96.350	96.350
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.696,39	116.400	113.400	113.400	113.400	113.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.153,75	168.280	166.030	155.830	156.030	155.830
14	Abschreibungen	186.010,29	200.500	204.200	186.400	188.400	345.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	290.903,94	339.051	295.632	300.382	300.632	301.132
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,26	350	350	350	350	350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.399.235,02	2.969.468	2.851.945	2.814.028	2.827.811	3.076.669
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.056.114,31	-2.445.968	-2.347.545	-2.299.628	-2.313.411	-2.522.269
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	343.120,71	523.500	504.400	514.400	514.400	554.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.399.235,02	2.969.468	2.851.945	2.814.028	2.827.811	3.076.669
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.056.114,31	-2.445.968	-2.347.545	-2.299.628	-2.313.411	-2.522.269
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.056.118,31	-2.445.968	-2.347.545	-2.299.628	-2.313.411	-2.522.269
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	86.772,51	89.649	98.012	98.012	98.012	98.012
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	86.772,51	89.649	98.012	98.012	98.012	98.012

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	533.117,89	383.798	352.385	336.885	323.785	316.885
32B	Kalkulatorische Verzinsung	156.538,32	141.600	122.500	107.000	93.900	87.000
32C	Raumkosten	78.929,31	66.910	61.574	61.574	61.574	61.574
32D	Kosten IT-Leistungen	54.682,51	54.337	50.972	50.972	50.972	50.972
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	128.029,69	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	114.938,06	120.951	117.339	117.339	117.339	117.339
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-446.345,38	-294.149	-254.373	-238.873	-225.773	-218.873
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.502.463,69	-2.740.117	-2.601.918	-2.538.501	-2.539.184	-2.741.142

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	400.000	75.000,00	4.138.000	538.000	2.600.000	600.000	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	Summe Einzahlungen	400.000	0	400.000	75.000,00	4.152.866	552.866	2.600.000	600.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.520.300	11.800.000	1.039.000	76.113,81	17.503.146	2.318.746	7.012.600	6.631.500	20.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.300	0	9.000	8.398,90	721.799	645.499	20.000	20.000	20.000
6C	für Baumaßnahmen	1.487.000	11.800.000	1.030.000	63.041,43	16.730.393	1.639.293	6.992.600	6.611.500	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.000	0	0	4.673,48	50.954	33.954	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	1.520.300	11.800.000	1.039.000	76.113,81	17.503.146	2.318.746	7.012.600	6.631.500	20.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.120.300	-11.800.000	-639.000	-1.113,81	-13.350.280	-1.765.880	-4.412.600	-6.031.500	-20.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	317.707,64	292.482	268.827	272.880	276.917	350.941
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	46.236,08	37.050	28.950	28.950	28.950	28.950
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.122,85	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	30.812,68	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	1.384,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.065,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.439,80	100	100	100	100	100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,94	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
14	Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	7.200	7.200	3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,26	350	350	350	350	350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	371.446,98	337.082	305.327	309.380	313.417	383.841
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-360.022,98	-332.082	-290.327	-294.380	-298.417	-368.841
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	371.446,98	337.082	305.327	309.380	313.417	383.841
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-360.022,98	-332.082	-290.327	-294.380	-298.417	-368.841
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-360.022,98	-332.082	-290.327	-294.380	-298.417	-368.841
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.313,73	66.208	57.589	57.289	57.089	57.089
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.154,10	800	600	300	100	100
32C	Raumkosten	30.299,16	22.903	21.076	21.076	21.076	21.076
32D	Kosten IT-Leistungen	15.352,50	15.353	11.903	11.903	11.903	11.903
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	26.599,42	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.908,55	27.152	24.010	24.010	24.010	24.010
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-100.313,73	-66.208	-57.589	-57.289	-57.089	-57.089
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-460.336,71	-398.290	-347.916	-351.669	-355.506	-425.930

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	317.707,64	292.482	268.827	272.880	276.917	350.941
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	46.236,08	37.050	28.950	28.950	28.950	28.950
13A Energie, Wasser, Abwasser	2.122,85	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	30.812,68	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13C Geschäftsausgaben	1.384,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.065,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.439,80	100	100	100	100	100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,94	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
14 Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	7.200	7.200	3.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,26	350	350	350	350	350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	371.446,98	337.082	305.327	309.380	313.417	383.841
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-360.022,98	-332.082	-290.327	-294.380	-298.417	-368.841
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	371.446,98	337.082	305.327	309.380	313.417	383.841
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-360.022,98	-332.082	-290.327	-294.380	-298.417	-368.841
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-360.022,98	-332.082	-290.327	-294.380	-298.417	-368.841
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.313,73	66.208	57.589	57.289	57.089	57.089
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.154,10	800	600	300	100	100
32C Raumkosten	30.299,16	22.903	21.076	21.076	21.076	21.076
32D Kosten IT-Leistungen	15.352,50	15.353	11.903	11.903	11.903	11.903
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	26.599,42	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.908,55	27.152	24.010	24.010	24.010	24.010
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-100.313,73	-66.208	-57.589	-57.289	-57.089	-57.089

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-460.336,71	-398.290	-347.916	-351.669	-355.506	-425.930

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Stadtentwicklung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Grundlagen der Stadtentwicklung				
Stellungnahmen zur Stadt- und Wirtschaftsentwicklung	Anzahl	9	9	9
2 Bearbeitung sektoraler Fachthemen				
Stellungnahmen zu Einzelhandel, Wohnbau und Gewerbe	Anzahl	20	20	17
3 Beratung von Unternehmen, Ansiedlungsbegleitung				
Projekte und Beratungsfälle	Anzahl	90	90	85
Standortanfragen	Anzahl	30	30	27

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Stadtentwicklung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	122.738,65	124.802	115.059	116.753	118.472	120.217
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.004,87	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	22,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.380,00	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,45	450	450	450	450	450
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	125.743,52	126.252	116.509	118.203	119.922	121.667
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-125.743,52	-126.252	-116.509	-118.203	-119.922	-121.667
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	125.743,52	126.252	116.509	118.203	119.922	121.667
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-125.743,52	-126.252	-116.509	-118.203	-119.922	-121.667
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-125.743,52	-126.252	-116.509	-118.203	-119.922	-121.667
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.531,41	23.300	19.155	19.155	19.155	19.155
32C Raumkosten	9.623,01	7.730	7.113	7.113	7.113	7.113
32D Kosten IT-Leistungen	5.347,50	5.348	4.146	4.146	4.146	4.146
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.821,89	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.739,01	10.222	7.896	7.896	7.896	7.896
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.531,41	-23.300	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-165.274,93	-149.552	-135.664	-137.358	-139.077	-140.822

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

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. Weiterentwicklung des Aktionsplanes zum Standortmarketing, der Citymarketinginitiative.
 Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes IHK, Kreis Offenbach und Kommunen.
 Steigerung des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der Unternehmen, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, Akquise von Unternehmensansiedlungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, Existenzgründer
 Verbände und Interessenvertretungen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Bestandspflege				
Beratung von ortsansässigen Unternehmen	Gespräche	100	150	120
Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	4	4	4
2 Standortmarketing				
Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen	Anzahl	80	120	141
Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0
3 Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)				
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	5	6	6

Erläuterungen

Pos. 13 B: Das Rechnungsergebnis beinhaltet verschiedene größere Reparaturmaßnahmen vor Inbetriebnahme des Glaspavillons am Bahnhof.

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	194.968,99	167.680	153.768	156.127	158.445	230.724
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	43.231,21	35.600	27.500	27.500	27.500	27.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	2.122,85	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	30.749,77	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13C Geschäftsausgaben	1.361,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.065,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59,80	100	100	100	100	100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,49	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	7.200	7.200	3.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,26	350	350	350	350	350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	245.703,46	210.830	188.818	191.177	193.495	262.174
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-234.279,46	-205.830	-173.818	-176.177	-178.495	-247.174
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.424,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	245.703,46	210.830	188.818	191.177	193.495	262.174
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-234.279,46	-205.830	-173.818	-176.177	-178.495	-247.174
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-234.279,46	-205.830	-173.818	-176.177	-178.495	-247.174
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	60.782,32	42.908	38.434	38.134	37.934	37.934
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.154,10	800	600	300	100	100
32C Raumkosten	20.676,15	15.173	13.963	13.963	13.963	13.963
32D Kosten IT-Leistungen	10.005,00	10.005	7.757	7.757	7.757	7.757

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	14.777,53	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.169,54	16.930	16.114	16.114	16.114	16.114
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-60.782,32	-42.908	-38.434	-38.134	-37.934	-37.934
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-295.061,78	-248.738	-212.252	-214.311	-216.429	-285.108

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,10	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	841,94	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.061,04	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	322.130,04	374.196	356.068	362.108	368.252	374.502
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	62.040,16	97.900	93.900	83.900	83.900	83.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	240,26	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	2.983,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	371,40	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.345,98	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.099,46	74.200	72.200	62.200	62.200	62.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.177,35	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	385.347,55	493.096	458.968	455.008	461.152	467.402
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-384.286,51	-492.596	-458.468	-454.508	-460.652	-466.902
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.061,04	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	385.347,55	493.096	458.968	455.008	461.152	467.402
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-384.286,51	-492.596	-458.468	-454.508	-460.652	-466.902
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-384.286,51	-492.596	-458.468	-454.508	-460.652	-466.902
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	85.732,51	88.349	96.712	96.712	96.712	96.712
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	85.732,51	88.349	96.712	96.712	96.712	96.712
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.424,43	74.234	71.602	71.602	71.602	71.602
32C	Raumkosten	38.934,42	33.536	30.862	30.862	30.862	30.862
32D	Kosten IT-Leistungen	16.560,00	16.213	16.213	16.213	16.213	16.213
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.866,49	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.063,52	24.485	24.527	24.527	24.527	24.527
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.691,92	14.115	25.110	25.110	25.110	25.110
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-386.978,43	-478.481	-433.358	-429.398	-435.542	-441.792

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,10	500	500	500	500	500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	841,94	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.061,04	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	322.130,04	374.196	356.068	362.108	368.252	374.502
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	62.040,16	97.900	93.900	83.900	83.900	83.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	240,26	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	2.983,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	371,40	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.345,98	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.099,46	74.200	72.200	62.200	62.200	62.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.177,35	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	385.347,55	493.096	458.968	455.008	461.152	467.402
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-384.286,51	-492.596	-458.468	-454.508	-460.652	-466.902
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.061,04	500	500	500	500	500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	385.347,55	493.096	458.968	455.008	461.152	467.402
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-384.286,51	-492.596	-458.468	-454.508	-460.652	-466.902
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-384.286,51	-492.596	-458.468	-454.508	-460.652	-466.902
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	85.732,51	88.349	96.712	96.712	96.712	96.712
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	85.732,51	88.349	96.712	96.712	96.712	96.712
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.424,43	74.234	71.602	71.602	71.602	71.602
32C Raumkosten	38.934,42	33.536	30.862	30.862	30.862	30.862
32D Kosten IT-Leistungen	16.560,00	16.213	16.213	16.213	16.213	16.213
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.866,49	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.063,52	24.485	24.527	24.527	24.527	24.527
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-2.691,92	14.115	25.110	25.110	25.110	25.110

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-386.978,43	-478.481	-433.358	-429.398	-435.542	-441.792

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Information der Bevölkerung				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	500	500	462
Pressekonferenzen	Anzahl	10	3	1
Reden und Grußworte	Anzahl	50	50	31
Social Media-Posts	Anzahl	900	900	996
2 Medienarchiv				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1.500	1.500	1.400
Bilder (Fotos)	Anzahl	3.000	3.000	3.000
Ausgewertete Social Media-Posts	Anzahl	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	102.713,36	121.991	113.036	114.818	116.628	118.467
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.502,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	103,67	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	2.882,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	505,05	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	106.215,41	127.191	118.236	120.018	121.828	123.667
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-106.215,41	-127.191	-118.236	-120.018	-121.828	-123.667
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	106.215,41	127.191	118.236	120.018	121.828	123.667
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-106.215,41	-127.191	-118.236	-120.018	-121.828	-123.667
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-106.215,41	-127.191	-118.236	-120.018	-121.828	-123.667
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.138,24	21.100	20.124	20.124	20.124	20.124
32C Raumkosten	12.248,76	10.792	9.931	9.931	9.931	9.931
32D Kosten IT-Leistungen	5.002,50	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.955,56	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.931,42	5.306	5.191	5.191	5.191	5.191
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-25.138,24	-21.100	-20.124	-20.124	-20.124	-20.124
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-131.353,65	-148.291	-138.360	-140.142	-141.952	-143.791

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Herausgabe von Printmedien				
Publikationen	Anzahl	100	100	121
2 Herausgabe von Non-Print-Medien				
Zugriffe auf die allgemeine Homepage	Anzahl	1.500.000	1.500.000	1.638.671
Weitere Non-Print-Medien (Videos etc.)	Anzahl	5	5	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	841,94	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	841,94	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	126.396,63	129.313	125.903	128.185	130.509	132.877
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.007,76	38.000	38.000	33.000	33.000	33.000
13C Geschäftsausgaben	57,12	200	200	200	200	200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.519,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.431,61	25.800	25.800	20.800	20.800	20.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	150.404,39	167.313	163.903	161.185	163.509	165.877
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-149.562,45	-167.313	-163.903	-161.185	-163.509	-165.877
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	841,94	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	150.404,39	167.313	163.903	161.185	163.509	165.877
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-149.562,45	-167.313	-163.903	-161.185	-163.509	-165.877
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-149.562,45	-167.313	-163.903	-161.185	-163.509	-165.877
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	85.732,51	87.849	96.212	96.212	96.212	96.212
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	85.732,51	87.849	96.212	96.212	96.212	96.212
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.031,61	27.229	26.081	26.081	26.081	26.081
32C Raumkosten	14.436,90	12.720	11.706	11.706	11.706	11.706
32D Kosten IT-Leistungen	5.761,50	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.182,19	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.651,02	8.748	8.614	8.614	8.614	8.614
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	55.700,90	60.620	70.131	70.131	70.131	70.131
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-93.861,55	-106.693	-93.772	-91.054	-93.378	-95.746

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Werbe- und Repräsentationsartikel				
Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	3	3	3
2 Marketingprojekte, Veranstaltungen, Messeauftritte				
Projekte	Anzahl	5	5	5
4 Ehrungen				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	900	900	918

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,10	500	500	500	500	500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	219,10	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	72.077,46	95.682	90.794	92.297	93.825	95.378
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.983,95	42.200	42.200	37.200	37.200	37.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	136,59	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	43,11	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	321,90	500	500	500	500	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.482,35	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	105.061,41	137.882	132.994	129.497	131.025	132.578
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-104.842,31	-137.382	-132.494	-128.997	-130.525	-132.078
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	219,10	500	500	500	500	500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	105.061,41	137.882	132.994	129.497	131.025	132.578
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-104.842,31	-137.382	-132.494	-128.997	-130.525	-132.078
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-104.842,31	-137.382	-132.494	-128.997	-130.525	-132.078
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	500	500	500	500	500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.485,86	22.341	21.954	21.954	21.954	21.954
32C Raumkosten	10.936,68	8.867	8.160	8.160	8.160	8.160
32D Kosten IT-Leistungen	4.588,50	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	4.728,74	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.231,94	9.231	9.551	9.551	9.551	9.551
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.485,86	-21.841	-21.454	-21.454	-21.454	-21.454

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport						
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation						
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-134.328,17	-159.223	-153.948	-150.451	-151.979	-153.532

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
Geförderte Projekte	Anzahl	10	5	0
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	10	5	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.942,59	27.210	26.335	26.808	27.290	27.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.546,40	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13C Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	371,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,00	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.177,35	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.666,34	60.710	43.835	44.308	44.790	45.280
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.666,34	-60.710	-43.835	-44.308	-44.790	-45.280
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.666,34	60.710	43.835	44.308	44.790	45.280
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-23.666,34	-60.710	-43.835	-44.308	-44.790	-45.280
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.666,34	-60.710	-43.835	-44.308	-44.790	-45.280
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.768,72	3.564	3.443	3.443	3.443	3.443
32C Raumkosten	1.312,08	1.157	1.065	1.065	1.065	1.065
32D Kosten IT-Leistungen	1.207,50	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.249,14	1.200	1.171	1.171	1.171	1.171
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.768,72	-3.564	-3.443	-3.443	-3.443	-3.443
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-27.435,06	-64.274	-47.278	-47.751	-48.233	-48.723

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.918,53	255.000	295.000	305.000	305.000	305.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.887,25	152.200	136.400	136.400	136.400	136.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	41.279,89	53.300	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	47.550,00	52.500	47.500	47.500	47.500	87.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	330.635,67	518.000	488.900	498.900	498.900	538.900
11	Personalaufwendungen	393.202,78	492.159	475.318	482.738	490.290	497.974
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	780.694,83	1.135.780	1.128.700	1.096.320	1.090.120	1.093.720
13A	Energie, Wasser, Abwasser	69.514,40	83.500	88.800	92.100	93.800	95.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	331.135,50	431.810	430.750	405.800	395.200	400.500
13C	Geschäftsausgaben	1.272,63	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	208.949,22	321.830	321.630	311.100	313.600	310.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.483,34	96.620	85.750	85.750	85.750	85.750
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.696,39	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.643,35	88.030	87.780	87.580	87.780	87.580
14	Abschreibungen	178.816,29	193.300	197.000	179.200	181.200	341.600
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	289.726,59	318.051	286.632	291.382	291.632	292.132
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.642.440,49	2.139.290	2.087.650	2.049.640	2.053.242	2.225.426
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.311.804,82	-1.621.290	-1.598.750	-1.550.740	-1.554.342	-1.686.526
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	330.635,67	518.000	488.900	498.900	498.900	538.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.642.440,49	2.139.290	2.087.650	2.049.640	2.053.242	2.225.426
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.311.804,82	-1.621.290	-1.598.750	-1.550.740	-1.554.342	-1.686.526
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.311.808,82	-1.621.290	-1.598.750	-1.550.740	-1.554.342	-1.686.526
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.040,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.040,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	344.379,73	243.356	223.194	207.994	195.094	188.194
32B	Kalkulatorische Verzinsung	155.384,22	140.800	121.900	106.700	93.800	86.900
32C	Raumkosten	9.695,73	10.471	9.636	9.636	9.636	9.636
32D	Kosten IT-Leistungen	22.770,01	22.771	22.856	22.856	22.856	22.856
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	92.563,78	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	63.965,99	69.314	68.802	68.802	68.802	68.802
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-343.339,73	-242.056	-221.894	-206.694	-193.794	-186.894
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.655.148,55	-1.863.346	-1.820.644	-1.757.434	-1.748.136	-1.873.420

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	400.000	75.000,00	4.138.000	538.000	2.600.000	600.000	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 Summe Einzahlungen	400.000	0	400.000	75.000,00	4.152.866	552.866	2.600.000	600.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.520.300	11.800.000	1.039.000	76.113,81	17.503.146	2.318.746	7.012.600	6.631.500	20.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.300	0	9.000	8.398,90	721.799	645.499	20.000	20.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	1.487.000	11.800.000	1.030.000	63.041,43	16.730.393	1.639.293	6.992.600	6.611.500	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.000	0	0	4.673,48	50.954	33.954	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	1.520.300	11.800.000	1.039.000	76.113,81	17.503.146	2.318.746	7.012.600	6.631.500	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.120.300	-11.800.000	-639.000	-1.113,81	-13.350.280	-1.765.880	-4.412.600	-6.031.500	-20.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.918,53	255.000	295.000	305.000	305.000	305.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.645,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	41.279,89	53.300	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.844,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	190.687,64	332.500	324.200	334.200	334.200	334.200
11	Personalaufwendungen	208.394,34	293.745	280.259	284.856	289.532	294.287
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	364.787,49	571.950	573.600	562.800	560.000	560.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.322,59	7.500	7.700	8.000	8.200	8.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	47.127,90	38.250	38.750	36.150	36.150	36.150
13C	Geschäftsausgaben	691,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	190.637,16	298.180	299.600	291.100	288.100	288.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.649,19	34.420	33.950	33.950	33.950	33.950
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.944,09	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.414,74	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	Abschreibungen	26.478,74	24.300	24.300	7.500	7.500	6.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	50.353,04	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	650.013,61	962.995	951.159	928.156	930.032	934.387
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-459.325,97	-630.495	-626.959	-593.956	-595.832	-600.187
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	190.687,64	332.500	324.200	334.200	334.200	334.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	650.013,61	962.995	951.159	928.156	930.032	934.387
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-459.325,97	-630.495	-626.959	-593.956	-595.832	-600.187
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-459.325,97	-630.495	-626.959	-593.956	-595.832	-600.187
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	124.241,58	65.284	67.115	66.215	65.815	65.615
32B	Kalkulatorische Verzinsung	6.717,24	5.500	4.300	3.400	3.000	2.800
32D	Kosten IT-Leistungen	11.764,51	11.765	15.301	15.301	15.301	15.301
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	67.765,42	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	37.994,41	48.019	47.514	47.514	47.514	47.514
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-123.201,58	-64.084	-65.915	-65.015	-64.615	-64.415
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-582.527,55	-694.579	-692.874	-658.971	-660.447	-664.602

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	20.262	20.262	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	20.262	20.262	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.262	20.262	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-7.262	-7.262	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
4005 Erwerb von Exponaten - Glasmuseum									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	18.890	18.890	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	18.890	18.890	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	18.890	18.890	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-5.890	-5.890	0	0	0
4006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
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	1.372	1.372	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	1.372	1.372	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.372	1.372	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.372	-1.372	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Öffentliche Präsentation der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei in der Stadthalle				
Öffnungszeiten	Stunden	200	100	0
Besucher des Museums	Personen	20.000	10.000	0
Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	20	10	0
2 Aufbau, Pflege und Erhalt der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei				
Exponate	Werke	83	83	83
3 Geschäftsführung der Johannes Schreiter Stiftung gem. Satzung				
Inventarisierungsstand des Stiftungsvermögens	Prozent	99	99	99

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.334,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.514,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	1.710,77	2.476	2.448	2.482	2.517	2.552
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.490,73	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
13C Geschäftsausgaben	1,26	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	160,00	0	0	0	0	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.994,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	15.792,00	15.800	15.800	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	34.993,50	35.076	35.048	19.482	19.517	19.552
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-20.479,50	-20.776	-20.748	-5.182	-5.217	-5.252
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.514,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	34.993,50	35.076	35.048	19.482	19.517	19.552
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-20.479,50	-20.776	-20.748	-5.182	-5.217	-5.252
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-20.479,50	-20.776	-20.748	-5.182	-5.217	-5.252
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	45,00	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	45,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.827,45	3.844	3.056	2.456	2.256	2.156
32B Kalkulatorische Verzinsung	4.504,68	3.700	2.900	2.300	2.100	2.000
32D Kosten IT-Leistungen	58,68	59	76	76	76	76
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.182,19	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	81,90	85	80	80	80	80

Doppischer Budgetplan 2023	
-----------------------------------	--

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-5.782,45	-3.844	-3.056	-2.456	-2.256	-2.156
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.261,95	-24.620	-23.804	-7.638	-7.473	-7.408

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	18.890	18.890	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	18.890	18.890	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	18.890	18.890	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-5.890	-5.890	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
3 Erhalt, Pflege und Vermittlung von Kunstwerken und Brunnen im öffentl. Raum				
Betreute Kunstwerke	Anzahl	19	19	19
Betreute Brunnen	Anzahl	7	7	7

Doppischer Budgetplan 2023

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	25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	510,00	500	500	500	500	500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	510,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	1.674,73	2.111	2.110	2.145	2.181	2.216
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52.044,33	28.600	29.300	28.800	28.900	29.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	2.041,48	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.449,36	25.900	26.400	25.800	25.800	25.800
13C Geschäftsausgaben	0,63	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.248,70	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,16	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	8.005,74	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	61.724,80	36.611	37.310	36.845	36.981	37.116
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-61.214,80	-36.111	-36.810	-36.345	-36.481	-36.616
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	510,00	500	500	500	500	500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	61.724,80	36.611	37.310	36.845	36.981	37.116
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-61.214,80	-36.111	-36.810	-36.345	-36.481	-36.616
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-61.214,80	-36.111	-36.810	-36.345	-36.481	-36.616
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.573,14	2.394	2.106	1.806	1.606	1.506
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.841,42	1.500	1.200	900	700	600
32D Kosten IT-Leistungen	58,68	59	76	76	76	76
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	591,14	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	81,90	835	830	830	830	830
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.573,14	-2.394	-2.106	-1.806	-1.606	-1.506

Doppischer Budgetplan 2023

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	25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-63.787,94	-38.505	-38.916	-38.151	-38.087	-38.122

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Fest der Musik				
Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	25	25	10
Besucherzahl des Festivals	Personen	7.000	7.000	500
2 Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter				
Events (Ironman, Gartenfest, Ffm.City Triathlon etc.)	Anzahl	3	3	3
Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	25	20	0
3 Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)				
Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	13	11	7

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.344,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	12.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.344,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	72.764,38	109.497	108.382	110.338	112.330	114.358
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	45.015,41	51.550	52.250	43.750	40.750	40.750
13A Energie, Wasser, Abwasser	81,73	500	200	200	200	200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	250	250	250	250	250
13C Geschäftsausgaben	615,49	600	600	600	600	600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	22.495,46	30.000	31.500	23.000	20.000	20.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500,00	500	0	0	0	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.561,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698,54	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	117.779,79	161.047	160.632	154.088	153.080	155.108
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-94.435,79	-136.047	-135.632	-129.088	-128.080	-130.108
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	23.344,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	117.779,79	161.047	160.632	154.088	153.080	155.108
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-94.435,79	-136.047	-135.632	-129.088	-128.080	-130.108
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-94.435,79	-136.047	-135.632	-129.088	-128.080	-130.108
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.592,92	23.042	23.864	23.864	23.864	23.864
32D Kosten IT-Leistungen	4.899,43	4.899	6.427	6.427	6.427	6.427
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.302,60	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.390,89	18.143	17.437	17.437	17.437	17.437

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./, 32)	-34.592,92	-23.042	-23.864	-23.864	-23.864	-23.864
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-129.028,71	-159.089	-159.496	-152.952	-151.944	-153.972

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

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. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 50 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14).

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal.	12	12	5
Theater für Erwachsene	Besucher	4.000	4.000	1.457
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	14	10	10
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	2.500	2.000	1.006
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal.	8	8	9
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2.000	2.000	1.732
2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	15	12	6
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	7.500	6.000	1.755
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	8	3	0
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	5.000	2.000	0
3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	10	9	7
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2.500	2.500	1.308
4 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.574,53	240.000	280.000	290.000	290.000	290.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.860,20	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	29.279,89	48.300	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	151.714,62	288.300	280.000	290.000	290.000	290.000
11 Personalaufwendungen	93.885,34	128.388	115.194	116.786	118.400	120.038
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	239.419,71	418.900	418.600	418.600	418.600	418.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	0,00	300	0	0	0	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	352,91	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	74,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	164.003,73	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.241,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.747,22	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
14 Abschreibungen	137,00	100	100	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	333.442,05	547.388	533.894	535.486	537.100	538.738
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-181.727,43	-259.088	-253.894	-245.486	-247.100	-248.738
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	151.714,62	288.300	280.000	290.000	290.000	290.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	333.442,05	547.388	533.894	535.486	537.100	538.738
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-181.727,43	-259.088	-253.894	-245.486	-247.100	-248.738
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-181.727,43	-259.088	-253.894	-245.486	-247.100	-248.738
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	595,00	700	700	700	700	700
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	595,00	700	700	700	700	700
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	65.954,21	21.435	22.542	22.542	22.542	22.542
32B Kalkulatorische Verzinsung	34,84	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	4.488,70	4.489	5.802	5.802	5.802	5.802
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	48.507,30	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.923,37	16.846	16.640	16.640	16.640	16.640
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-65.359,21	-20.735	-21.842	-21.842	-21.842	-21.842
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-247.086,64	-279.823	-275.736	-267.328	-268.942	-270.580

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	1.372	1.372	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	1.372	1.372	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.372	1.372	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.372	-1.372	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	12	12	12
Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	700	700	685
Lt. Veranschlagung (Kuk, Jazzinitiative, VVV)	Vereine	3	3	3
Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV	Anzahl	30	30	10
2 Volks- und Straßenfeste				
Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	15	11	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	605,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	605,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	38.359,12	51.273	52.125	53.105	54.104	55.123
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.817,31	56.100	56.650	54.850	54.950	55.050
13A Energie, Wasser, Abwasser	4.199,38	4.700	5.300	5.500	5.600	5.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	262,72	12.100	12.100	10.100	10.100	10.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	729,27	680	600	600	600	600
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.149,19	33.920	33.950	33.950	33.950	33.950
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.147,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	2.544,00	2.500	2.500	1.300	1.300	700
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	50.353,04	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	102.073,47	182.873	184.275	182.255	183.354	183.873
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-101.468,45	-178.473	-179.875	-177.855	-178.954	-179.473
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	605,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	102.073,47	182.873	184.275	182.255	183.354	183.873
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-101.468,45	-178.473	-179.875	-177.855	-178.954	-179.473
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-101.468,45	-178.473	-179.875	-177.855	-178.954	-179.473
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	400,00	500	500	500	500	500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	400,00	500	500	500	500	500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.293,86	14.569	15.547	15.547	15.547	15.547
32B Kalkulatorische Verzinsung	336,30	200	100	100	100	100
32D Kosten IT-Leistungen	2.259,02	2.259	2.920	2.920	2.920	2.920

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.182,19	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.516,35	12.110	12.527	12.527	12.527	12.527
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-14.893,86	-14.069	-15.047	-15.047	-15.047	-15.047
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-116.362,31	-192.542	-194.922	-192.902	-194.001	-194.520

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.242,03	147.800	132.000	132.000	132.000	132.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	32.706,00	37.700	32.700	32.700	32.700	72.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	139.948,03	185.500	164.700	164.700	164.700	204.700
11 Personalaufwendungen	184.808,44	198.414	195.059	197.882	200.758	203.687
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	415.907,34	563.830	555.100	533.520	530.120	533.520
13A Energie, Wasser, Abwasser	63.191,81	76.000	81.100	84.100	85.600	87.100
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	284.007,60	393.560	392.000	369.650	359.050	364.350
13C Geschäftsausgaben	580,81	690	690	690	690	690
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.312,06	23.650	22.030	20.000	25.500	22.300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.834,15	62.200	51.800	51.800	51.800	51.800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.752,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,61	2.530	2.280	2.080	2.280	2.080
14 Abschreibungen	152.337,55	169.000	172.700	171.700	173.700	334.700
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	239.373,55	245.051	213.632	218.382	218.632	219.132
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	992.426,88	1.176.295	1.136.491	1.121.484	1.123.210	1.291.039
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-852.478,85	-990.795	-971.791	-956.784	-958.510	-1.086.339
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	139.948,03	185.500	164.700	164.700	164.700	204.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	992.426,88	1.176.295	1.136.491	1.121.484	1.123.210	1.291.039
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-852.478,85	-990.795	-971.791	-956.784	-958.510	-1.086.339
28 Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-852.482,85	-990.795	-971.791	-956.784	-958.510	-1.086.339
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	100	100	100	100	100
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	220.138,15	178.072	156.079	141.779	129.279	122.579
32B kalkulatorische Verzinsung	148.666,98	135.300	117.600	103.300	90.800	84.100
32C Raumkosten	9.695,73	10.471	9.636	9.636	9.636	9.636

Doppischer Budgetplan 2023

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	11.005,50	11.006	7.555	7.555	7.555	7.555
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	24.798,36	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.971,58	21.295	21.288	21.288	21.288	21.288
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-220.138,15	-177.972	-155.979	-141.679	-129.179	-122.479
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.072.621,00	-1.168.767	-1.127.770	-1.098.463	-1.087.689	-1.208.818

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	400.000	75.000,00	4.125.000	525.000	2.600.000	600.000	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 Summe Einzahlungen	400.000	0	400.000	75.000,00	4.139.866	539.866	2.600.000	600.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.520.300	11.800.000	1.039.000	76.113,81	17.482.884	2.298.484	7.012.600	6.631.500	20.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.300	0	9.000	8.398,90	721.799	645.499	20.000	20.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	1.487.000	11.800.000	1.030.000	63.041,43	16.730.393	1.639.293	6.992.600	6.611.500	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.000	0	0	4.673,48	30.692	13.692	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	1.520.300	11.800.000	1.039.000	76.113,81	17.482.884	2.298.484	7.012.600	6.631.500	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.120.300	-11.800.000	-639.000	-1.113,81	-13.343.018	-1.758.618	-4.412.600	-6.031.500	-20.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
2022 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
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	
2059 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine siehe Maßnahme 4013										
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	1.000	8.398,90	219.307	219.307	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.000	8.398,90	219.307	219.307	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.000	8.398,90	219.307	219.307	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	-8.398,90	-219.307	-219.307	0	0	0	
2061 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen siehe Maßnahme 4014										
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	0	0,00	418.192	418.192	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	418.192	418.192	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	418.192	418.192	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-403.326	-403.326	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
4003 Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	32.919,78	319.793	319.793	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	32.919,78	319.793	319.793	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	32.919,78	319.793	319.793	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-7.919,78	-269.793	-269.793	0	0	0
4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	30.121,65	289.474	289.474	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	30.121,65	289.474	289.474	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	30.121,65	289.474	289.474	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.121,65	-239.474	-239.474	0	0	0
4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	26	26	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26	26	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	26	26	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	25.000,00	24.974	24.974	0	0	0
4008 Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC										
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	30.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
4009 Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter										
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
4011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb einer Beschallungsanlage im Sportzentrum Nord.</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	17.000	0	0	4.673,48	21.673	4.673	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.000	0	0	4.673,48	21.673	4.673	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	17.000	0	0	4.673,48	21.673	4.673	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000	0	0	-4.673,48	-21.673	-4.673	0	0	0
4012 Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	400.000	0,00	4.000.000	400.000	2.600.000	600.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
5	Summe Einzahlungen	400.000	0	400.000	0,00	4.000.000	400.000	2.600.000	600.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.475.000	11.800.000	1.000.000	0,00	16.079.100	1.000.000	6.992.600	6.611.500	0
6C	für Baumaßnahmen	1.475.000	11.800.000	1.000.000	0,00	16.079.100	1.000.000	6.992.600	6.611.500	0
9	Summe Auszahlungen	1.475.000	11.800.000	1.000.000	0,00	16.079.100	1.000.000	6.992.600	6.611.500	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.075.000	-11.800.000	-600.000	0,00	-12.079.100	-600.000	-4.392.600	-6.011.500	0
4013 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine										
<i>Kraftsportverein Langen: 4 Cardio-Fahrräder 4.850 EUR, 2 Cardio-Laufbänder und 2 Stepper 4.850 EUR</i>										
<i>Tischtennisclub: 2 TT-Platten und 2 Schiedsrichtertische 1.200 EUR</i>										
<i>Turnverein Langen: Trapez-Sprungkasten 700 EUR sowie Wettkampframpolin 4.700 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	16.300	0	0	0,00	46.300	0	10.000	10.000	10.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.300	0	0	0,00	46.300	0	10.000	10.000	10.000
9	Summe Auszahlungen	16.300	0	0	0,00	46.300	0	10.000	10.000	10.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.300	0	0	0,00	-46.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
4014 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen										
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	8.000	0,00	38.000	8.000	10.000	10.000	10.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	8.000	0,00	38.000	8.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Auszahlungen	0	0	8.000	0,00	38.000	8.000	10.000	10.000	10.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0,00	-38.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
4015 Erneuerung Steuerung und Pumpe TV Langen										

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	22	22	22
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8.000	8.000	8.000
2 Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	11
Belegungsverträge	Verträge	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.052,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.768,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.820,50	63.800	68.800	68.800	68.800	68.800
11 Personalaufwendungen	95.526,56	110.548	106.555	107.672	108.809	109.966
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.041,06	10.220	10.220	10.920	10.920	10.920
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15,73	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	541,69	690	690	690	690	690
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.127,90	9.300	9.300	10.000	10.000	10.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,74	230	230	230	230	230
14 Abschreibungen	56.115,00	57.200	57.100	57.600	59.600	61.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	198.380,65	187.051	155.632	160.382	160.632	161.132
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	355.063,27	365.019	329.507	336.574	339.961	343.018
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-318.242,77	-301.219	-260.707	-267.774	-271.161	-274.218
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.820,50	63.800	68.800	68.800	68.800	68.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	355.063,27	365.019	329.507	336.574	339.961	343.018
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-318.242,77	-301.219	-260.707	-267.774	-271.161	-274.218
28 Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-318.246,77	-301.219	-260.707	-267.774	-271.161	-274.218
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	100	100	100	100	100
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.633,92	47.639	39.867	36.967	34.567	33.067
32B Kalkulatorische Verzinsung	24.123,00	20.600	17.000	14.100	11.700	10.200
32C Raumkosten	7.803,12	8.426	5.964	5.964	5.964	5.964

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32D	Kosten IT-Leistungen	6.037,50	6.038	4.145	4.145	4.145	4.145
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	19.129,70	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.540,60	12.575	12.758	12.758	12.758	12.758
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-69.633,92	-47.539	-39.767	-36.867	-34.467	-32.967
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-387.880,69	-348.758	-300.474	-304.641	-305.628	-307.185

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	16.300	0	9.000	8.398,90	721.799	645.499	20.000	20.000	20.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.300	0	9.000	8.398,90	721.799	645.499	20.000	20.000	20.000
9 Summe Auszahlungen	16.300	0	9.000	8.398,90	721.799	645.499	20.000	20.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.300	0	-9.000	-8.398,90	-706.933	-630.633	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Pflege und Unterhaltung des SSG-Freizeit-Center				
Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	3
400-Meter-Laufbahn	Bahn	1	1	1
2 Pflege und Unterhaltung des Waldstadions Oberlinden				
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
3 Pflege und Unterhaltung von Sondersportanlagen				
Roll- und Eissportclub Langen	Anlage	1	1	1

Erläuterungen

Pos. 13: Funktionsprüfung der Flutlichtanlagen SSG und 1. FC, Baumkontrolle auf allen Anlagen. Zudem ist der finanzielle Aufwand an Baumpflegearbeiten auf allen Sportanlagen durch die heißen Sommer und die Beseitigung von Sturmschäden angestiegen.

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.878,34	14.900	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	4.992,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.870,34	24.900	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	10.446,63	9.967	10.088	10.282	10.481	10.683
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	188.529,45	263.700	270.000	279.150	280.350	288.550
13A Energie, Wasser, Abwasser	12.119,24	21.000	16.500	17.500	18.000	18.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	174.006,84	233.800	244.600	252.750	253.450	261.150
13C Geschäftsausgaben	12,41	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.390,96	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14 Abschreibungen	41.514,00	57.900	59.800	60.400	60.400	60.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	22.992,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	263.482,98	371.567	379.888	389.832	391.231	399.633
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-245.612,64	-346.667	-362.888	-372.832	-374.231	-382.633
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.870,34	24.900	17.000	17.000	17.000	17.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	263.482,98	371.567	379.888	389.832	391.231	399.633
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-245.612,64	-346.667	-362.888	-372.832	-374.231	-382.633
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-245.612,64	-346.667	-362.888	-372.832	-374.231	-382.633
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	40.224,58	31.847	29.319	26.019	23.119	21.519
32B kalkulatorische Verzinsung	32.726,85	29.500	26.700	23.400	20.500	18.900
32C Raumkosten	473,16	511	917	917	917	917
32D Kosten IT-Leistungen	379,50	380	261	261	261	261
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	591,14	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.053,93	1.456	1.441	1.441	1.441	1.441

Doppischer Budgetplan 2023

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>		
		Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-40.224,58 -31.847 -29.319 -26.019 -23.119 -21.519
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-285.837,22 -378.514 -392.207 -398.851 -397.350 -404.152

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	75.000,00	125.000	125.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	75.000,00	125.000	125.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	0	30.000	63.041,43	651.293	639.293	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	12.000	0	30.000	63.041,43	651.293	639.293	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	30.000	63.041,43	651.293	639.293	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-30.000	11.958,57	-526.293	-514.293	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
3 Unterstützung von Veranst., Wettkämpfen und Turnieren von Vereinen und Verbänden				
Unterstützte Veranst., Wettkämpfe und Turniere	Anzahl	30	30	15

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.650,90	12.071	11.834	12.048	12.265	12.486
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11,23	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	11,23	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.662,13	12.071	11.834	12.048	12.265	12.486
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.662,13	-12.071	-11.834	-12.048	-12.265	-12.486
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	11.662,13	12.071	11.834	12.048	12.265	12.486
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-11.662,13	-12.071	-11.834	-12.048	-12.265	-12.486
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-11.662,13	-12.071	-11.834	-12.048	-12.265	-12.486
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.194,20	2.140	2.515	2.515	2.515	2.515
32C Raumkosten	638,94	690	1.239	1.239	1.239	1.239
32D Kosten IT-Leistungen	500,25	500	343	343	343	343
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.077,92	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	977,09	950	933	933	933	933
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.194,20	-2.140	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.856,33	-14.211	-14.349	-14.563	-14.780	-15.001

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Betrieb des Sportzentrums Nord				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	95	70
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	95	70
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranst. am Wochenende	Anzahl	150	150	100
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranst. und Training	Prozent	85	85	70

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.311,19	87.900	70.000	70.000	70.000	70.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.946,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	85.257,19	96.800	78.900	78.900	78.900	78.900
11	Personalaufwendungen	65.129,89	63.386	64.180	65.439	66.722	68.031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	199.642,43	241.990	206.400	208.250	210.150	201.850
13A	Energie, Wasser, Abwasser	51.072,57	55.000	64.600	66.600	67.600	68.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	92.133,42	113.960	84.400	84.200	79.400	76.500
13C	Geschäftsausgaben	12,41	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.098,23	12.230	7.250	7.500	13.000	6.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.700,63	53.300	42.900	42.900	42.900	42.900
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.752,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,87	2.300	2.050	1.850	2.050	1.850
14	Abschreibungen	54.708,55	53.900	55.800	53.700	53.700	52.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	319.480,87	359.276	326.380	327.389	330.572	321.981
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-234.223,68	-262.476	-247.480	-248.489	-251.672	-243.081
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	85.257,19	96.800	78.900	78.900	78.900	78.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	319.480,87	359.276	326.380	327.389	330.572	321.981
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-234.223,68	-262.476	-247.480	-248.489	-251.672	-243.081
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-234.223,68	-262.476	-247.480	-248.489	-251.672	-243.081
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.110,50	87.680	76.481	68.981	62.381	59.081
32B	Kalkulatorische Verzinsung	83.612,97	77.400	67.000	59.500	52.900	49.600
32C	Raumkosten	709,74	767	1.378	1.378	1.378	1.378
32D	Kosten IT-Leistungen	4.002,00	4.002	2.747	2.747	2.747	2.747

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.243,54	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.542,25	5.511	5.356	5.356	5.356	5.356
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-96.110,50	-87.680	-76.481	-68.981	-62.381	-59.081
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-330.334,18	-350.156	-323.961	-317.470	-314.053	-302.162

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
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	17.000	0	0	4.673,48	30.692	13.692	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.000	0	0	4.673,48	30.692	13.692	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	17.000	0	0	4.673,48	30.692	13.692	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000	0	0	-4.673,48	-30.692	-13.692	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
Regelmäßige Nutzer	Personen	800	800	750

Erläuterungen

Pos. 13 B: Austausch von 3 Treppenhaustüren im Rahmen des Brandschutzes 36.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.054,46	2.442	2.402	2.441	2.481	2.521
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.681,91	47.920	68.480	35.200	28.700	32.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.851,61	45.800	63.000	32.700	26.200	26.700
13C Geschäftsausgaben	1,81	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.085,93	2.120	5.480	2.500	2.500	5.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	742,56	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	42.736,37	68.362	88.882	55.641	49.181	52.721
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-42.736,37	-68.362	-88.882	-55.641	-49.181	-52.721
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	42.736,37	68.362	88.882	55.641	49.181	52.721
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-42.736,37	-68.362	-88.882	-55.641	-49.181	-52.721
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-42.736,37	-68.362	-88.882	-55.641	-49.181	-52.721
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.974,95	8.766	7.897	7.297	6.697	6.397
32B kalkulatorische Verzinsung	8.204,16	7.800	6.900	6.300	5.700	5.400
32C Raumkosten	70,77	77	138	138	138	138
32D Kosten IT-Leistungen	86,25	86	59	59	59	59
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	756,06	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	857,71	803	800	800	800	800
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.974,95	-8.766	-7.897	-7.297	-6.697	-6.397
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-52.711,32	-77.128	-96.779	-62.938	-55.878	-59.118

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vertragsregelung mit dem Turnverein 1862 Langen e.V.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Vier-Felder-Halle im Sportpark Oberlinden als öffentliche Einrichtung, Organisation und Abwicklung des Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbetriebes.
Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven, sicheren und erfolgreichen Sporthalle mit Nebeneinrichtungen und Versammlungsräumen.

Profilierung und Entwicklung der Sporthalle als öffentliche Einrichtung der Stadt Langen mit qualifiziertem Angebot, hohe Auslastung, optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Schüler*innen Langener Schulen, Kinder der Langener Sportkita, Bevölkerung der Stadt Langen, Sportler*innen der Langener Sportvereine, Langener Sportvereine.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Betrieb Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Sportkita - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranst. an Wochenenden	Anzahl	0	0	0
Nebenräume - Auslastungen durch Veranstaltungen	Prozent	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	40.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	40.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	161.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	161.200
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0	0	0	0	-121.200
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	40.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	161.200
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0,00	0	0	0	0	-121.200
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0,00	0	0	0	0	-121.200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	0	0	0	0	-121.200

Doppischer Budgetplan 2023

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	42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	400.000	0,00	4.000.000	400.000	2.600.000	600.000	0
5 Summe Einzahlungen	400.000	0	400.000	0,00	4.000.000	400.000	2.600.000	600.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.475.000	11.800.000	1.000.000	0,00	16.079.100	1.000.000	6.992.600	6.611.500	0
6C für Baumaßnahmen	1.475.000	11.800.000	1.000.000	0,00	16.079.100	1.000.000	6.992.600	6.611.500	0
9 Summe Auszahlungen	1.475.000	11.800.000	1.000.000	0,00	16.079.100	1.000.000	6.992.600	6.611.500	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.075.000	-11.800.000	-600.000	0,00	-12.079.100	-600.000	-4.392.600	-6.011.500	0

Erlöserzielende Produkte

			Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	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 €	- €	- €	108,00 €	227,00 €	538,00 €	1.078,00 €	2.795,00 €	- €	2.700,00 €	7.896,00 €	
		57.1.01	- €	2.000,00 €	- €	- €	201,00 €	424,00 €	1.007,00 €	2.017,00 €	5.230,00 €	4.735,00 €	500,00 €	16.114,00 €	
	Fachdienst 42	11.1.82	- €	500,00 €	- €	- €	101,00 €	212,00 €	504,00 €	1.009,00 €	2.615,00 €	- €	250,00 €	5.191,00 €	
		11.1.83	- €	500,00 €	- €	- €	116,00 €	244,00 €	580,00 €	1.162,00 €	3.012,00 €	- €	3.000,00 €	8.614,00 €	
		11.1.84	- €	500,00 €	- €	- €	85,00 €	180,00 €	427,00 €	856,00 €	2.218,00 €	4.735,00 €	550,00 €	9.551,00 €	
		28.1.05	- €	100,00 €	- €	- €	24,00 €	51,00 €	122,00 €	243,00 €	631,00 €	- €	- €	1.171,00 €	
	Fachdienst 43	25.2.02	- €	- €	- €	- €	2,00 €	11,00 €	17,00 €	14,00 €	36,00 €	- €	- €	80,00 €	
		25.2.03	- €	750,00 €	- €	- €	2,00 €	11,00 €	17,00 €	14,00 €	36,00 €	- €	- €	830,00 €	
		28.1.01	500,00 €	4.000,00 €	- €	- €	149,00 €	917,00 €	1.500,00 €	1.179,00 €	3.057,00 €	4.735,00 €	1.400,00 €	17.437,00 €	
		28.1.02	5.000,00 €	5.500,00 €	- €	- €	135,00 €	828,00 €	1.354,00 €	1.064,00 €	2.759,00 €	- €	- €	16.640,00 €	
		28.1.03	- €	3.000,00 €	1.700,00 €	- €	68,00 €	417,00 €	682,00 €	536,00 €	1.389,00 €	4.735,00 €	- €	12.527,00 €	
		42.1.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	154,00 €	947,00 €	1.549,00 €	1.217,00 €	3.156,00 €	4.735,00 €	- €	12.758,00 €	
		42.4.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	10,00 €	59,00 €	97,00 €	77,00 €	198,00 €	- €	- €	1.441,00 €	
		42.4.02	- €	350,00 €	- €	- €	13,00 €	79,00 €	129,00 €	101,00 €	261,00 €	- €	- €	933,00 €	
		42.4.03	- €	700,00 €	- €	- €	102,00 €	628,00 €	1.027,00 €	807,00 €	2.092,00 €	- €	- €	5.356,00 €	
		42.4.04	- €	700,00 €	- €	- €	2,00 €	14,00 €	22,00 €	17,00 €	45,00 €	- €	- €	800,00 €	
	Summe			5.500,00 €	21.050,00 €	1.700,00 €	- €	1.272,00 €	5.249,00 €	9.572,00 €	11.391,00 €	29.530,00 €	23.675,00 €	8.400,00 €	117.339,00 €

Erlöse je Produkt	FD 42	11.1.83	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	94.712,00 €	1.500,00 €	96.212,00 €	
		11.1.84	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	
	FD 43	28.1.02	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	700,00 €	
		28.1.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	
		42.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
	Gesamterlös FB 4														98.012,00 €
	Davon Erlöse FB 4 intern		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.675,00 €	- €	23.675,00 €
Davon Erlöse durch andere FB		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71.037,00 €	3.300,00 €	74.337,00 €	
Summe		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	94.712,00 €	3.300,00 €	98.012,00 €	

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-54.175
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-1.700.235
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.894.461
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-1.002.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	44.819.440
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-765.480

9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	58.820

9.2 Zentrale Funktionen**9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-116.400
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-405.080

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-70.664
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-116.370

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

-198.720

9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-19.124

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	400	1.500	400	1.500	400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.419.504,08	2.485.850	2.519.050	2.560.150	2.602.050	2.644.750
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	71.268.307,04	61.676.562	64.566.380	68.665.985	72.499.949	75.198.323
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.807.536,12	27.351.339	28.540.298	30.718.108	32.742.868	34.407.055
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.654.239,62	3.263.236	3.265.103	3.429.770	3.537.980	3.613.256
5C	Gewerbesteuer	26.211.267,10	16.020.000	17.541.900	18.738.000	19.793.700	20.474.100
5D	Grundsteuer A	12.626,64	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	14.154.923,06	14.357.687	14.528.979	15.086.207	15.727.601	16.002.112
5F	Hundesteuer	160.457,50	170.000	191.800	195.600	199.500	203.500
5G	Spielapparatesteuer	177.192,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5H	Wettaufwandsteuer	22.020,95	30.000	0	0	0	0
5I	Zweitwohnungsteuer	68.044,05	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.922.225,00	15.212.750	16.482.755	24.142.363	25.403.552	28.819.064
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225,00	15.212.750	16.482.755	24.142.363	25.403.552	28.819.064
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.712,00	45.100	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.966.042,98	4.451.361	4.430.461	4.413.461	4.237.461	4.199.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	98.346.862,49	85.641.859	89.854.023	101.740.042	106.785.404	112.958.363
11	Personalaufwendungen	5.258.164,26	5.065.430	5.260.693	5.208.498	5.262.821	5.318.182
12	Versorgungsaufwendungen	4.735.069,85	2.362.748	2.144.335	2.184.335	2.199.335	2.214.335
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	211.637,87	236.300	232.770	231.670	232.770	231.670
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.486,87	700	700	700	700	700
13C	Geschäftsausgaben	16.200,13	16.870	17.620	17.620	17.620	17.620
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.942,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.871,30	16.400	12.700	11.600	12.700	11.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.887,17	195.030	194.450	194.450	194.450	194.450
14	Abschreibungen	170.707,80	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.605.333,00	1.533.300	1.507.300	1.417.300	1.401.300	1.401.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	42.858.863,29	35.784.826	37.924.072	43.762.456	46.212.561	49.245.146
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.576,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	54.863.352,83	45.219.604	47.306.170	53.041.259	55.545.787	58.647.633

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	43.483.509,66	40.422.255	42.547.853	48.698.783	51.239.617	54.310.730
21	Finanzerträge	1.680.142,75	1.650.000	654.000	653.700	600.000	600.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.473,63	912.600	877.380	1.054.934	1.257.227	1.365.916
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	731.669,12	737.400	-223.380	-401.234	-657.227	-765.916
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	100.027.005,24	87.291.859	90.508.023	102.393.742	107.385.404	113.558.363
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	55.811.826,46	46.132.204	48.183.550	54.096.193	56.803.014	60.013.549
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.215.178,78	41.159.655	42.324.473	48.297.549	50.582.390	53.544.814
28	Außerordentliche Aufwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-700.000,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	43.515.178,78	41.159.655	42.324.473	48.297.549	50.582.390	53.544.814
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.898.188,91	3.980.868	3.524.460	3.129.760	2.792.260	2.615.660
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.060.849,89	3.684.700	3.223.000	2.828.300	2.490.800	2.314.200
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.526.855,50	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	310.483,52	296.168	301.460	301.460	301.460	301.460
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	559.393,25	272.407	263.999	263.999	263.999	263.999
32C	Raumkosten	155.601,42	164.098	151.008	151.008	151.008	151.008
32D	Kosten IT-Leistungen	55.683,00	55.753	59.755	59.755	59.755	59.755
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	298.645,83	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	49.463,00	52.556	53.236	53.236	53.236	53.236
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.338.795,66	3.708.461	3.260.461	2.865.761	2.528.261	2.351.661
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	48.853.974,44	44.868.116	45.584.934	51.163.310	53.110.651	55.896.475

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	3.524.522	3.524.522	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.760.000	0	5.197.000	0,00	68.413.982	39.217.982	8.882.000	7.554.000	0	
5 Summe Einzahlungen	12.760.000	0	5.197.000	0,00	71.938.504	42.742.504	8.882.000	7.554.000	0	
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.790.022	2.790.022	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.212.429	0	2.490.615	5.112.731,69	60.010.446	42.269.926	2.965.647	3.150.225	3.412.219	
9 Summe Auszahlungen	8.212.429	0	2.490.615	5.112.731,69	62.800.467	45.059.947	2.965.647	3.150.225	3.412.219	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.547.571	0	2.706.385	-5.112.731,69	9.138.036	-2.317.444	5.916.353	4.403.775	-3.412.219	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt					
Fachbudget		9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung					
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.347.461,83	2.414.250	2.451.550	2.492.650	2.534.550	2.577.250
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter		71.268.307,04	61.676.562	64.566.380	68.665.985	72.499.949	75.198.323
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		26.807.536,12	27.351.339	28.540.298	30.718.108	32.742.868	34.407.055
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.654.239,62	3.263.236	3.265.103	3.429.770	3.537.980	3.613.256
5C	Gewerbesteuer		26.211.267,10	16.020.000	17.541.900	18.738.000	19.793.700	20.474.100
5D	Grundsteuer A		12.626,64	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B		14.154.923,06	14.357.687	14.528.979	15.086.207	15.727.601	16.002.112
5F	Hundesteuer		160.457,50	170.000	191.800	195.600	199.500	203.500
5G	Spielapparatesteuer		177.192,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5H	Wettaufwandsteuer		22.020,95	30.000	0	0	0	0
5I	Zweitwohnungsteuer		68.044,05	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	Erträge aus Transferleistungen		1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		16.922.225,00	15.212.750	16.482.755	24.142.363	25.403.552	28.819.064
7A	darunter Schlüsselzuweisung		16.922.225,00	15.212.750	16.482.755	24.142.363	25.403.552	28.819.064
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		54.712,00	45.100	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		5.966.042,98	4.451.361	4.430.461	4.413.461	4.237.461	4.199.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		98.274.544,24	85.569.859	89.785.023	101.672.142	106.716.404	112.890.463
11	Personalaufwendungen		4.602.449,06	4.216.181	4.469.605	4.404.605	4.445.911	4.488.036
12	Versorgungsaufwendungen		4.735.069,85	2.362.748	2.144.335	2.184.335	2.199.335	2.214.335
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		23.851,89	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		1.019,28	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben		1.145,65	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.686,96	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
14	Abschreibungen		170.707,80	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.601.000,00	1.528.000	1.502.000	1.412.000	1.396.000	1.396.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		42.858.863,29	35.784.826	37.924.072	43.762.456	46.212.561	49.245.146
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.576,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		54.015.518,65	44.162.555	46.310.812	52.034.196	54.524.607	57.614.317
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		44.259.025,59	41.407.304	43.474.211	49.637.946	52.191.797	55.276.146
21	Finanzerträge		1.680.142,75	1.650.000	654.000	653.700	600.000	600.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.473,63	912.600	877.380	1.054.934	1.257.227	1.365.916
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	731.669,12	737.400	-223.380	-401.234	-657.227	-765.916
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	99.954.686,99	87.219.859	90.439.023	102.325.842	107.316.404	113.490.463
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	54.963.992,28	45.075.155	47.188.192	53.089.130	55.781.834	58.980.233
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.990.694,71	42.144.704	43.250.831	49.236.712	51.534.570	54.510.230
28 Außerordentliche Aufwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-700.000,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	44.290.694,71	42.144.704	43.250.831	49.236.712	51.534.570	54.510.230
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.587.705,39	3.684.700	3.223.000	2.828.300	2.490.800	2.314.200
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.060.849,89	3.684.700	3.223.000	2.828.300	2.490.800	2.314.200
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.526.855,50	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.078,42	23.544	22.737	22.737	22.737	22.737
32C Raumkosten	14.846,61	16.032	14.753	14.753	14.753	14.753
32D Kosten IT-Leistungen	2.932,50	2.657	3.209	3.209	3.209	3.209
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	66.200,51	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.098,80	4.855	4.775	4.775	4.775	4.775
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.499.626,97	3.661.156	3.200.263	2.805.563	2.468.063	2.291.463
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	49.790.321,68	45.805.860	46.451.094	52.042.275	54.002.633	56.801.693

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt								
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	3.524.522	3.524.522	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.760.000	0	5.197.000	0,00	68.413.982	39.217.982	8.882.000	7.554.000	0	
5 Summe Einzahlungen	12.760.000	0	5.197.000	0,00	71.938.504	42.742.504	8.882.000	7.554.000	0	
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.790.022	2.790.022	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.212.429	0	2.490.615	5.112.731,69	60.010.446	42.269.926	2.965.647	3.150.225	3.412.219	
9 Summe Auszahlungen	8.212.429	0	2.490.615	5.112.731,69	62.800.467	45.059.947	2.965.647	3.150.225	3.412.219	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.547.571	0	2.706.385	-5.112.731,69	9.138.036	-2.317.444	5.916.353	4.403.775	-3.412.219	

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	436.297,83	332.550	333.050	333.050	333.050	333.050
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	71.268.307,04	61.676.562	64.566.380	68.665.985	72.499.949	75.198.323
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.807.536,12	27.351.339	28.540.298	30.718.108	32.742.868	34.407.055
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.654.239,62	3.263.236	3.265.103	3.429.770	3.537.980	3.613.256
5C Gewerbesteuer	26.211.267,10	16.020.000	17.541.900	18.738.000	19.793.700	20.474.100
5D Grundsteuer A	12.626,64	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E Grundsteuer B	14.154.923,06	14.357.687	14.528.979	15.086.207	15.727.601	16.002.112
5F Hundesteuer	160.457,50	170.000	191.800	195.600	199.500	203.500
5G Spielapparatesteuer	177.192,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5H Wettaufwandsteuer	22.020,95	30.000	0	0	0	0
5I Zweitwohnungsteuer	68.044,05	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.922.225,00	15.212.750	16.482.755	24.142.363	25.403.552	28.819.064
7A darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225,00	15.212.750	16.482.755	24.142.363	25.403.552	28.819.064
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.712,00	45.100	30.000	30.000	30.000	30.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.966.042,98	4.451.361	4.430.461	4.413.461	4.237.461	4.199.461
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	96.363.380,24	83.488.159	87.666.523	99.512.542	104.514.904	110.646.263
11 Personalaufwendungen	2.810.583,16	2.260.966	2.479.125	2.374.649	2.375.693	2.376.757
12 Versorgungsaufwendungen	4.735.069,85	2.362.748	2.144.335	2.184.335	2.199.335	2.214.335
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	272,06	600	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,06	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	170.707,80	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.601.000,00	1.528.000	1.502.000	1.412.000	1.396.000	1.396.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	42.858.863,29	35.784.826	37.924.072	43.762.456	46.212.561	49.245.146
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	52.176.496,16	42.138.140	44.251.132	49.935.040	52.385.189	55.433.838
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	44.186.884,08	41.350.019	43.415.391	49.577.502	52.129.715	55.212.425
21 Finanzerträge	1.680.142,75	1.650.000	654.000	653.700	600.000	600.000
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.473,63	912.600	877.380	1.054.934	1.257.227	1.365.916
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	731.669,12	737.400	-223.380	-401.234	-657.227	-765.916

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	98.043.522,99	85.138.159	88.320.523	100.166.242	105.114.904	111.246.263
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	53.124.969,79	43.050.740	45.128.512	50.989.974	53.642.416	56.799.754
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.918.553,20	42.087.419	43.192.011	49.176.268	51.472.488	54.446.509
28 Außerordentliche Aufwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-700.000,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	44.218.553,20	42.087.419	43.192.011	49.176.268	51.472.488	54.446.509
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.587.705,39	3.684.700	3.223.000	2.828.300	2.490.800	2.314.200
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.060.849,89	3.684.700	3.223.000	2.828.300	2.490.800	2.314.200
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.526.855,50	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.897,81	12.383	12.307	12.307	12.307	12.307
32C Raumkosten	6.362,82	6.871	6.323	6.323	6.323	6.323
32D Kosten IT-Leistungen	2.932,50	2.657	3.209	3.209	3.209	3.209
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	36.713,91	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.888,58	2.855	2.775	2.775	2.775	2.775
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.538.807,58	3.672.317	3.210.693	2.815.993	2.478.493	2.301.893
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	49.757.360,78	45.759.736	46.402.704	51.992.261	53.950.981	56.748.402

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.760.000	0	5.197.000	0,00	68.413.982	39.217.982	8.882.000	7.554.000	0
5 Summe Einzahlungen	12.760.000	0	5.197.000	0,00	71.938.504	42.742.504	8.882.000	7.554.000	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.212.429	0	2.490.615	5.112.731,69	60.010.446	42.269.926	2.965.647	3.150.225	3.412.219
9 Summe Auszahlungen	8.212.429	0	2.490.615	5.112.731,69	62.800.467	45.059.947	2.965.647	3.150.225	3.412.219
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.547.571	0	2.706.385	-5.112.731,69	9.138.036	-2.317.444	5.916.353	4.403.775	-3.412.219

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
9002 Kreditmarkt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.360.000	0	5.197.000	0,00	46.513.982	22.717.982	8.882.000	7.554.000	0
5 Summe Einzahlungen	7.360.000	0	5.197.000	0,00	50.038.504	26.242.504	8.882.000	7.554.000	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.753.214	0	1.472.400	4.187.081,69	29.746.789	21.520.129	1.947.432	2.132.010	2.394.004
9 Summe Auszahlungen	1.753.214	0	1.472.400	4.187.081,69	32.536.811	24.310.151	1.947.432	2.132.010	2.394.004
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.606.786	0	3.724.600	-4.187.081,69	17.501.693	1.932.353	6.934.568	5.421.990	-2.394.004
9003 Kreditmarkt - Umschuldung									
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.400.000	0	0	0,00	21.900.000	16.500.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	5.400.000	0	0	0,00	21.900.000	16.500.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.441.000	0	0	0,00	22.858.457	17.417.457	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	5.441.000	0	0	0,00	22.858.457	17.417.457	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.000	0	0	0,00	-958.457	-917.457	0	0	0
9011 Hessenkasse									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.018.215	0	1.018.215	925.650,00	7.405.200	3.332.340	1.018.215	1.018.215	1.018.215
9 Summe Auszahlungen	1.018.215	0	1.018.215	925.650,00	7.405.200	3.332.340	1.018.215	1.018.215	1.018.215
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.018.215	0	-1.018.215	-925.650,00	-7.405.200	-3.332.340	-1.018.215	-1.018.215	-1.018.215

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.96	StadtInfoLangen

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
3 Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL				
Graue Müllsäcke	Anzahl	200	200	144
Sperrmüllmarken	Anzahl	100	80	21
Marken für Grünabfall	Anzahl	5	5	1
Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	60	60	55
Papiertüten für Biotonne (Zehnerpack)	Anzahl	100	100	75

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.96	StadtInfoLangen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	44.052,72	54.496	54.175	55.199	56.243	57.307
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.052,72	54.496	54.175	55.199	56.243	57.307
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-44.052,72	-54.496	-54.175	-55.199	-56.243	-57.307
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	44.052,72	54.496	54.175	55.199	56.243	57.307
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-44.052,72	-54.496	-54.175	-55.199	-56.243	-57.307
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-44.052,72	-54.496	-54.175	-55.199	-56.243	-57.307
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.838,41	12.383	12.307	12.307	12.307	12.307
32C Raumkosten	6.362,82	6.871	6.323	6.323	6.323	6.323
32D Kosten IT-Leistungen	2.932,50	2.657	3.209	3.209	3.209	3.209
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.654,51	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.888,58	2.855	2.775	2.775	2.775	2.775
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-13.838,41	-12.383	-12.307	-12.307	-12.307	-12.307
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-57.891,13	-66.879	-66.482	-67.506	-68.550	-69.614

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten

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 Zeitguthaben sowie für Altersteilzeit und die Aufwendungen und Auszahlungen für Ruhestandsbeamte.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe**

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.563,83	332.550	333.050	333.050	333.050	333.050
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.514.475,40	2.556.900	2.536.000	2.519.000	2.343.000	2.305.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.950.039,23	2.889.450	2.869.050	2.852.050	2.676.050	2.638.050
11 Personalaufwendungen	2.766.530,44	2.206.470	2.424.950	2.319.450	2.319.450	2.319.450
12 Versorgungsaufwendungen	4.735.069,85	2.362.748	2.144.335	2.184.335	2.199.335	2.214.335
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.501.600,29	4.569.218	4.569.285	4.503.785	4.518.785	4.533.785
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.551.561,06	-1.679.768	-1.700.235	-1.651.735	-1.842.735	-1.895.735
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.950.039,23	2.889.450	2.869.050	2.852.050	2.676.050	2.638.050
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.501.600,29	4.569.218	4.569.285	4.503.785	4.518.785	4.533.785
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.551.561,06	-1.679.768	-1.700.235	-1.651.735	-1.842.735	-1.895.735
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.551.561,06	-1.679.768	-1.700.235	-1.651.735	-1.842.735	-1.895.735
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.526.855,50	0	0	0	0	0
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.526.855,50	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.059,40	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	35.059,40	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.491.796,10	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.059.764,96	-1.679.768	-1.700.235	-1.651.735	-1.842.735	-1.895.735

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH

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 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.779.026,68	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.779.026,68	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.779.026,68	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.779.026,68	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.779.026,68	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.779.026,68	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.779.026,68	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	BML/Stadthalle

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 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	BML/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige ordentliche Erträge	27.566,76	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.566,76	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.601.000,00	1.528.000	1.502.000	1.412.000	1.396.000	1.396.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.601.000,00	1.528.000	1.502.000	1.412.000	1.396.000	1.396.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.573.433,24	-1.528.000	-1.502.000	-1.412.000	-1.396.000	-1.396.000
21 Finanzerträge	1.499.998,50	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	1.499.998,50	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.527.565,26	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.601.000,00	1.528.000	1.502.000	1.412.000	1.396.000	1.396.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-73.434,74	-28.000	-1.002.000	-912.000	-896.000	-896.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-73.434,74	-28.000	-1.002.000	-912.000	-896.000	-896.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-73.434,74	-28.000	-1.002.000	-912.000	-896.000	-896.000

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

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 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	734,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	71.268.307,04	61.676.562	64.566.380	68.665.985	72.499.949	75.198.323
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.807.536,12	27.351.339	28.540.298	30.718.108	32.742.868	34.407.055
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.654.239,62	3.263.236	3.265.103	3.429.770	3.537.980	3.613.256
5C Gewerbesteuer	26.211.267,10	16.020.000	17.541.900	18.738.000	19.793.700	20.474.100
5D Grundsteuer A	12.626,64	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E Grundsteuer B	14.154.923,06	14.357.687	14.528.979	15.086.207	15.727.601	16.002.112
5F Hundesteuer	160.457,50	170.000	191.800	195.600	199.500	203.500
5G Spielapparatesteuer	177.192,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5H Wettaufwandsteuer	22.020,95	30.000	0	0	0	0
5I Zweitwohnungsteuer	68.044,05	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795,39	1.769.836	1.823.877	1.927.683	2.010.892	2.066.365
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.922.225,00	15.212.750	16.482.755	24.142.363	25.403.552	28.819.064
7A darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225,00	15.212.750	16.482.755	24.142.363	25.403.552	28.819.064
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.712,00	45.100	30.000	30.000	30.000	30.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	644.974,14	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	90.606.747,57	78.704.248	82.903.012	94.766.031	99.944.393	106.113.752
14 Abschreibungen	170.707,80	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	42.858.863,29	35.784.826	37.924.072	43.762.456	46.212.561	49.245.146
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.029.571,09	35.985.826	38.125.072	43.963.456	46.413.561	49.446.146
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	47.577.176,48	42.718.422	44.777.940	50.802.575	53.530.832	56.667.606
21 Finanzerträge	180.111,06	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	53.115,09	108.900	58.500	58.000	57.500	57.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	126.995,97	41.100	41.500	42.000	42.500	43.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	90.786.858,63	78.854.248	83.003.012	94.866.031	100.044.393	106.213.752

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	43.082.686,18	36.094.726	38.183.572	44.021.456	46.471.061	49.503.146
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	47.704.172,45	42.759.522	44.819.440	50.844.575	53.573.332	56.710.606
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	47.704.172,45	42.759.522	44.819.440	50.844.575	53.573.332	56.710.606
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	47.704.172,45	42.759.522	44.819.440	50.844.575	53.573.332	56.710.606

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Bei diesem Produkt werden die Zinsen und Nebenkosten für Kassenkredite bzw. Investitionskredite dargestellt.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe**

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	272,06	600	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,06	600	600	600	600	600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	272,06	600	600	600	600	600
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-272,06	-600	-600	-600	-600	-600
21 Finanzerträge	33,19	0	54.000	53.700	0	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	895.358,54	803.700	818.880	996.934	1.199.727	1.308.916
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-895.325,35	-803.700	-764.880	-943.234	-1.199.727	-1.308.916
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	33,19	0	54.000	53.700	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	895.630,60	804.300	819.480	997.534	1.200.327	1.309.516
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-895.597,41	-804.300	-765.480	-943.834	-1.200.327	-1.309.516
28 Außerordentliche Aufwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-700.000,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.595.597,41	-804.300	-765.480	-943.834	-1.200.327	-1.309.516
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.060.849,89	3.684.700	3.223.000	2.828.300	2.490.800	2.314.200
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.060.849,89	3.684.700	3.223.000	2.828.300	2.490.800	2.314.200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	4.060.849,89	3.684.700	3.223.000	2.828.300	2.490.800	2.314.200
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	2.465.252,48	2.880.400	2.457.520	1.884.466	1.290.473	1.004.684

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.760.000	0	5.197.000	0,00	68.413.982	39.217.982	8.882.000	7.554.000	0
5 Summe Einzahlungen	12.760.000	0	5.197.000	0,00	71.938.504	42.742.504	8.882.000	7.554.000	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.212.429	0	2.490.615	5.112.731,69	60.010.446	42.269.926	2.965.647	3.150.225	3.412.219
9 Summe Auszahlungen	8.212.429	0	2.490.615	5.112.731,69	62.800.467	45.059.947	2.965.647	3.150.225	3.412.219
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.547.571	0	2.706.385	-5.112.731,69	9.138.036	-2.317.444	5.916.353	4.403.775	-3.412.219

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.02	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.911.164,00	2.081.700	2.118.500	2.159.600	2.201.500	2.244.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.911.164,00	2.081.700	2.118.500	2.159.600	2.201.500	2.244.200
11 Personalaufwendungen	1.791.865,90	1.955.215	1.990.480	2.029.956	2.070.218	2.111.279
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	23.579,83	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.019,28	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	1.145,65	500	500	500	500	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.414,90	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.576,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.839.022,49	2.024.415	2.059.680	2.099.156	2.139.418	2.180.479
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	72.141,51	57.285	58.820	60.444	62.082	63.721
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.911.164,00	2.081.700	2.118.500	2.159.600	2.201.500	2.244.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.839.022,49	2.024.415	2.059.680	2.099.156	2.139.418	2.180.479
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	72.141,51	57.285	58.820	60.444	62.082	63.721
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	72.141,51	57.285	58.820	60.444	62.082	63.721
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.180,61	11.161	10.430	10.430	10.430	10.430
32C Raumkosten	8.483,79	9.161	8.430	8.430	8.430	8.430
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	29.486,60	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.210,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.180,61	-11.161	-10.430	-10.430	-10.430	-10.430
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	32.960,90	46.124	48.390	50.014	51.652	53.291

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.02	Betriebsführung Bäder/Stadthalle
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

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 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.02	Betriebsführung Bäder/Stadthalle
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.911.164,00	2.081.700	2.118.500	2.159.600	2.201.500	2.244.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.911.164,00	2.081.700	2.118.500	2.159.600	2.201.500	2.244.200
11 Personalaufwendungen	1.791.865,90	1.955.215	1.990.480	2.029.956	2.070.218	2.111.279
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	23.579,83	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.019,28	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	1.145,65	500	500	500	500	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.414,90	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.576,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.839.022,49	2.024.415	2.059.680	2.099.156	2.139.418	2.180.479
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	72.141,51	57.285	58.820	60.444	62.082	63.721
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.911.164,00	2.081.700	2.118.500	2.159.600	2.201.500	2.244.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.839.022,49	2.024.415	2.059.680	2.099.156	2.139.418	2.180.479
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	72.141,51	57.285	58.820	60.444	62.082	63.721
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	72.141,51	57.285	58.820	60.444	62.082	63.721
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.180,61	11.161	10.430	10.430	10.430	10.430
32C Raumkosten	8.483,79	9.161	8.430	8.430	8.430	8.430
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	29.486,60	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.210,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.180,61	-11.161	-10.430	-10.430	-10.430	-10.430
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	32.960,90	46.124	48.390	50.014	51.652	53.291

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt						
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		276,00	400	1.500	400	1.500	400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		72.042,25	71.600	67.500	67.500	67.500	67.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		72.318,25	72.000	69.000	67.900	69.000	67.900
11	Personalaufwendungen		655.715,20	849.249	791.088	803.893	816.910	830.146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		187.785,98	202.500	198.970	197.870	198.970	197.870
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		467,59	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben		15.054,48	16.370	17.120	17.120	17.120	17.120
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		1.942,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		20.871,30	16.400	12.700	11.600	12.700	11.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.200,21	161.930	161.350	161.350	161.350	161.350
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		4.333,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		847.834,18	1.057.049	995.358	1.007.063	1.021.180	1.033.316
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-775.515,93	-985.049	-926.358	-939.163	-952.180	-965.416
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		72.318,25	72.000	69.000	67.900	69.000	67.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		847.834,18	1.057.049	995.358	1.007.063	1.021.180	1.033.316
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-775.515,93	-985.049	-926.358	-939.163	-952.180	-965.416
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-775.515,93	-985.049	-926.358	-939.163	-952.180	-965.416
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		310.483,52	296.168	301.460	301.460	301.460	301.460
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		310.483,52	296.168	301.460	301.460	301.460	301.460
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		471.314,83	248.863	241.262	241.262	241.262	241.262
32C	Raumkosten		140.754,81	148.066	136.255	136.255	136.255	136.255
32D	Kosten IT-Leistungen		52.750,50	53.096	56.546	56.546	56.546	56.546
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		232.445,32	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		45.364,20	47.701	48.461	48.461	48.461	48.461
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-160.831,31	47.305	60.198	60.198	60.198	60.198
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-936.347,24	-937.744	-866.160	-878.965	-891.982	-905.218

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.776,25	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.776,25	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500
11 Personalaufwendungen	290.230,22	417.295	377.880	383.551	389.309	395.156
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	179.280,81	185.600	180.100	180.100	180.100	180.100
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	92,28	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	12.126,89	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	41,65	200	200	200	200	200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	800	800	800	800	800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.971,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.898,69	157.000	156.500	156.500	156.500	156.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	469.511,03	602.895	557.980	563.651	569.409	575.256
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-429.734,78	-563.295	-521.480	-527.151	-532.909	-538.756
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.776,25	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	469.511,03	602.895	557.980	563.651	569.409	575.256
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-429.734,78	-563.295	-521.480	-527.151	-532.909	-538.756
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-429.734,78	-563.295	-521.480	-527.151	-532.909	-538.756
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.515,18	18.451	18.165	18.165	18.165	18.165
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	19.515,18	18.451	18.165	18.165	18.165	18.165
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	308.661,11	149.566	142.790	142.790	142.790	142.790
32C Raumkosten	93.927,45	97.499	89.723	89.723	89.723	89.723
32D Kosten IT-Leistungen	31.050,00	31.395	31.395	31.395	31.395	31.395
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	162.858,52	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.825,14	20.672	21.672	21.672	21.672	21.672
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-289.145,93	-131.115	-124.625	-124.625	-124.625	-124.625
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-718.880,71	-694.410	-646.105	-651.776	-657.534	-663.381

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte

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 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	124.197,78	121.400	116.400	116.400	116.400	116.400
13C Geschäftsausgaben	9.270,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.971,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.955,49	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	124.197,78	121.400	116.400	116.400	116.400	116.400
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-124.197,78	-121.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	124.197,78	121.400	116.400	116.400	116.400	116.400
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-124.197,78	-121.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-124.197,78	-121.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.362,84	84.692	79.995	79.995	79.995	79.995
32C Raumkosten	0,00	58.892	54.195	54.195	54.195	54.195
32D Kosten IT-Leistungen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.362,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-5.362,84	-84.692	-79.995	-79.995	-79.995	-79.995
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-129.560,62	-206.092	-196.395	-196.395	-196.395	-196.395

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

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 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.776,25	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.776,25	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500
11 Personalaufwendungen	290.230,22	417.295	377.880	383.551	389.309	395.156
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	55.083,03	64.200	63.700	63.700	63.700	63.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	92,28	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	2.855,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	41,65	200	200	200	200	200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	800	800	800	800	800
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.943,20	59.900	59.400	59.400	59.400	59.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	345.313,25	481.495	441.580	447.251	453.009	458.856
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-305.537,00	-441.895	-405.080	-410.751	-416.509	-422.356
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.776,25	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	345.313,25	481.495	441.580	447.251	453.009	458.856
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-305.537,00	-441.895	-405.080	-410.751	-416.509	-422.356
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-305.537,00	-441.895	-405.080	-410.751	-416.509	-422.356
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.515,18	18.451	18.165	18.165	18.165	18.165
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	19.515,18	18.451	18.165	18.165	18.165	18.165
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	303.298,27	64.874	62.795	62.795	62.795	62.795
32C Raumkosten	93.927,45	38.607	35.528	35.528	35.528	35.528
32D Kosten IT-Leistungen	31.050,00	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	162.858,52	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.462,30	15.572	16.572	16.572	16.572	16.572
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-283.783,09	-46.423	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt						
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen						
Einzelbudget	9.2.01	Organe						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-589.320,09	-488.318	-449.710	-455.381	-461.139	-466.986

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	400	1.500	400	1.500	400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.876,00	6.800	7.900	6.800	7.900	6.800
11 Personalaufwendungen	137.737,90	182.340	176.664	179.840	183.073	186.366
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.032,98	12.120	12.970	11.870	12.970	11.870
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	125,82	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	141,24	1.470	1.220	1.220	1.220	1.220
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.900,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	600	600	600	600	600
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.100	0	1.100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,17	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.333,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	146.103,88	199.760	194.934	197.010	201.343	203.536
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-139.227,88	-192.960	-187.034	-190.210	-193.443	-196.736
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.876,00	6.800	7.900	6.800	7.900	6.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	146.103,88	199.760	194.934	197.010	201.343	203.536
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-139.227,88	-192.960	-187.034	-190.210	-193.443	-196.736
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-139.227,88	-192.960	-187.034	-190.210	-193.443	-196.736
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.412,17	73.260	72.727	72.727	72.727	72.727
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	77.412,17	73.260	72.727	72.727	72.727	72.727
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.709,14	36.725	34.885	34.885	34.885	34.885
32C Raumkosten	15.149,58	16.360	15.054	15.054	15.054	15.054
32D Kosten IT-Leistungen	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	36.554,36	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.105,20	13.465	12.931	12.931	12.931	12.931
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	5.703,03	36.535	37.842	37.842	37.842	37.842

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-133.524,85	-156.425	-149.192	-152.368	-155.601	-158.894

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten				
Prüfung Personaländerungen Stadt	Anzahl	330	330	350
Stellungnahmen, Widersprüche	Anzahl	5	5	5
Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	40	40	27
2 Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Arbeitsgruppen				
Gremien und AG's	Anzahl	40	40	26
3 Fort- und Ausbildung				
Interne Fortbildung	Angebote	3	3	1
Ausbildung	Anzahl	3	3	2

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.600,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	83.351,56	82.192	74.914	76.055	77.212	78.388
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	977,55	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	140,00	300	200	200	200	200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,64	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	84.329,11	84.442	77.064	78.205	79.362	80.538
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-77.729,11	-78.042	-70.664	-71.805	-72.962	-74.138
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.600,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	84.329,11	84.442	77.064	78.205	79.362	80.538
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-77.729,11	-78.042	-70.664	-71.805	-72.962	-74.138
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-77.729,11	-78.042	-70.664	-71.805	-72.962	-74.138
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.412,17	73.260	72.727	72.727	72.727	72.727
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	77.412,17	73.260	72.727	72.727	72.727	72.727
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.528,23	17.520	16.571	16.571	16.571	16.571
32C Raumkosten	7.682,34	8.296	7.634	7.634	7.634	7.634
32D Kosten IT-Leistungen	3.499,29	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	36.554,36	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.792,24	5.725	5.438	5.438	5.438	5.438
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	23.883,94	55.740	56.156	56.156	56.156	56.156
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-53.845,17	-22.302	-14.508	-15.649	-16.806	-17.982

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen				
Beratungen	Anzahl	60	60	42
Anfragen	Anzahl	60	60	51
2 Öffentlichkeitsarbeit				
Veranstaltungen	Anzahl	10	10	3
Kooperationen	Anzahl	15	15	11
Veröffentlichungen	Anzahl	35	35	43
3 Frauenpolitische Vernetzung und Förderung				
Gruppenförderung	Anzahl	5	5	5
Projektförderung	Aktionen	18	18	21
Gewaltprävention	Aktionen	5	5	4

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	400	1.500	400	1.500	400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	276,00	400	1.500	400	1.500	400
11 Personalaufwendungen	54.386,34	100.148	101.750	103.785	105.861	107.978
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.055,43	9.870	10.820	9.720	10.820	9.720
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62,91	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	1,24	1.170	1.020	1.020	1.020	1.020
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.900,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.100	0	1.100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.333,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	61.774,77	115.318	117.870	118.805	121.981	122.998
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-61.498,77	-114.918	-116.370	-118.405	-120.481	-122.598
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	276,00	400	1.500	400	1.500	400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	61.774,77	115.318	117.870	118.805	121.981	122.998
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-61.498,77	-114.918	-116.370	-118.405	-120.481	-122.598
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-61.498,77	-114.918	-116.370	-118.405	-120.481	-122.598
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.180,91	19.205	18.314	18.314	18.314	18.314
32C Raumkosten	7.467,24	8.064	7.420	7.420	7.420	7.420
32D Kosten IT-Leistungen	3.400,71	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.312,96	7.740	7.493	7.493	7.493	7.493
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-18.180,91	-19.205	-18.314	-18.314	-18.314	-18.314
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-79.679,68	-134.123	-134.684	-136.719	-138.795	-140.912

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.666,00	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.666,00	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11	Personalaufwendungen	204.597,24	231.858	217.620	221.230	224.902	228.637
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.413,49	4.680	5.700	5.700	5.700	5.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	249,49	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	2.727,65	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,35	580	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	209.010,73	236.538	223.320	226.930	230.602	234.337
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-183.344,73	-210.938	-198.720	-202.330	-206.002	-209.737
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.666,00	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	209.010,73	236.538	223.320	226.930	230.602	234.337
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-183.344,73	-210.938	-198.720	-202.330	-206.002	-209.737
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-183.344,73	-210.938	-198.720	-202.330	-206.002	-209.737
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	213.556,17	204.457	210.568	210.568	210.568	210.568
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	213.556,17	204.457	210.568	210.568	210.568	210.568
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	84.235,51	58.962	59.339	59.339	59.339	59.339
32C	Raumkosten	30.299,16	32.718	30.108	30.108	30.108	30.108
32D	Kosten IT-Leistungen	13.800,00	13.800	17.250	17.250	17.250	17.250
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	30.736,72	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.399,63	12.444	11.981	11.981	11.981	11.981
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	129.320,66	145.495	151.229	151.229	151.229	151.229
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-54.024,07	-65.443	-47.491	-51.101	-54.773	-58.508

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.91	Personalrat

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Vertretung der Interessen der Beschäftigten				
Personalratssitzungen	Sitzungen	50	50	47
Veranstaltungen (Betriebs- u. Weihnachtsfest, Personalversammlung etc.)	Anzahl	2	2	0
Monatsgespräche	Sitzungen	12	12	8

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.91	Personalrat

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.666,00	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.666,00	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11 Personalaufwendungen	204.597,24	231.858	217.620	221.230	224.902	228.637
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.413,49	4.680	5.700	5.700	5.700	5.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	249,49	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	2.727,65	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,35	580	500	500	500	500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	209.010,73	236.538	223.320	226.930	230.602	234.337
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-183.344,73	-210.938	-198.720	-202.330	-206.002	-209.737
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.666,00	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	209.010,73	236.538	223.320	226.930	230.602	234.337
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-183.344,73	-210.938	-198.720	-202.330	-206.002	-209.737
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-183.344,73	-210.938	-198.720	-202.330	-206.002	-209.737
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	213.556,17	204.457	210.568	210.568	210.568	210.568
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	213.556,17	204.457	210.568	210.568	210.568	210.568
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	84.235,51	58.962	59.339	59.339	59.339	59.339
32C Raumkosten	30.299,16	32.718	30.108	30.108	30.108	30.108
32D Kosten IT-Leistungen	13.800,00	13.800	17.250	17.250	17.250	17.250
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	30.736,72	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.399,63	12.444	11.981	11.981	11.981	11.981
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	129.320,66	145.495	151.229	151.229	151.229	151.229
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-54.024,07	-65.443	-47.491	-51.101	-54.773	-58.508

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.91	Personalrat

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	23.149,84	17.756	18.924	19.272	19.626	19.987
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	58,70	100	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	58,70	100	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.208,54	17.856	19.124	19.472	19.826	20.187
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-23.208,54	-17.856	-19.124	-19.472	-19.826	-20.187
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.208,54	17.856	19.124	19.472	19.826	20.187
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-23.208,54	-17.856	-19.124	-19.472	-19.826	-20.187
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.208,54	-17.856	-19.124	-19.472	-19.826	-20.187
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.709,07	3.610	4.248	4.248	4.248	4.248
32C	Raumkosten	1.378,62	1.489	1.370	1.370	1.370	1.370
32D	Kosten IT-Leistungen	1.000,50	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.295,72	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.034,23	1.120	1.877	1.877	1.877	1.877
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-6.709,07	-3.610	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-29.917,61	-21.466	-23.372	-23.720	-24.074	-24.435

Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Datenschutz

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes				
Beratungen	Fälle	45	45	45
2 Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	75	75	75

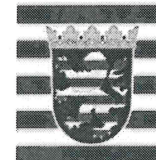
Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	23.149,84	17.756	18.924	19.272	19.626	19.987
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	58,70	100	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	58,70	100	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.208,54	17.856	19.124	19.472	19.826	20.187
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.208,54	-17.856	-19.124	-19.472	-19.826	-20.187
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.208,54	17.856	19.124	19.472	19.826	20.187
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-23.208,54	-17.856	-19.124	-19.472	-19.826	-20.187
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.208,54	-17.856	-19.124	-19.472	-19.826	-20.187
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.709,07	3.610	4.248	4.248	4.248	4.248
32C Raumkosten	1.378,62	1.489	1.370	1.370	1.370	1.370
32D Kosten IT-Leistungen	1.000,50	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.295,72	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.034,23	1.120	1.877	1.877	1.877	1.877
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-6.709,07	-3.610	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-29.917,61	-21.466	-23.372	-23.720	-24.074	-24.435

Erlöserzielende Produkte

			Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	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 €	91,00 €	538,00 €	591,00 €	1.533,00 €	- €	- €	2.775,00 €	
	9.1.02	57.3.03	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	
	9.2.01	11.1.97	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	5.100,00 €
		11.1.98	100,00 €	5.500,00 €	- €	- €	189,00 €	399,00 €	2.794,00 €	- €	5.590,00 €	- €	2.000,00 €	16.572,00 €	
	9.2.03	11.1.04	- €	300,00 €	- €	- €	108,00 €	229,00 €	1.600,00 €	- €	3.201,00 €	- €	- €	5.438,00 €	
		36.3.01	- €	800,00 €	- €	- €	105,00 €	222,00 €	1.555,00 €	1.200,00 €	3.111,00 €	- €	500,00 €	7.493,00 €	
	9.2.04	11.1.91	- €	1.600,00 €	- €	- €	214,00 €	451,00 €	3.154,00 €	- €	6.312,00 €	- €	250,00 €	11.981,00 €	
	9.2.06	11.1.07	- €	800,00 €	- €	- €	18,00 €	39,00 €	270,00 €	209,00 €	541,00 €	- €	- €	1.877,00 €	
Summe			100,00 €	16.000,00 €	- €	- €	656,00 €	1.431,00 €	9.911,00 €	2.000,00 €	20.288,00 €	- €	2.850,00 €	53.236,00 €	
Erlöse je Produkt	9.1.01	11.1.96	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.1.02	57.3.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.2.01	11.1.97	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		11.1.98	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.165,00 €	- €	- €	- €	- €	18.165,00 €
	9.2.03	11.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	72.727,00 €	- €	- €	- €	- €	72.727,00 €
		36.3.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	9.2.04	11.1.91	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210.568,00 €	- €	- €	- €	- €	210.568,00 €
	Gesamterlös GH														301.460,00 €
Davon Erlöse GH intern			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
Davon Erlöse durch andere FB			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	299.460,00 €	- €	- €	- €	- €	299.460,00 €
Summe			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	301.460,00 €	- €	- €	- €	301.460,00 €	



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2023**

HSK vom	16.11.22		
Name der Kommune	Langen (Hessen),	← ← ←	GKZ 06438006
Postanschrift	Str. Südliche Ringstr.		Nr. 80
	PLZ 63225	Ort Langen	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Prof. Dr. Jan Werner		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Helga Uhl		
Funktion	Fachbereichsleitung		
Telefon	06103 203 200		
E-Mail-Adresse	huhl@langen.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am 01.12.22



 Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021 38.651

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-10.219.081,00	-264,39	-10.346.774,00	-267,70
2 Sicherheit und Ordnung	-3.340.502,00	-86,43	-3.405.002,00	-88,10
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-1.796.115,00	-46,47	-1.826.615,00	-47,26
5 Soziale Leistungen	-1.511.303,00	-39,10	-1.672.305,00	-43,27
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.405.115,00	-502,06	-19.510.743,00	-504,79
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-1.004.545,00	-25,99	-990.795,00	-25,63
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-1.205.043,00	-31,18	-1.025.343,00	-26,53
10 Bauen und Wohnen	-454.037,00	-11,75	-451.037,00	-11,67
11 Ver- und Entsorgung	1.751.840,00	45,32	1.867.301,00	48,31
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.642.569,00	-120,12	-4.800.269,00	-124,20
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.677.215,00	-43,39	-1.808.415,00	-46,79
14 Umweltschutz	-243.417,00	-6,30	-211.917,00	-5,48
15 Wirtschaft und Tourismus	356.258,00	9,22	417.158,00	10,79
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	41.106.387,00	1.063,53	41.955.222,00	1.085,49
Summe Ordentliches Ergebnis	-2.284.457,00	-59,10	-1.809.534,00	-46,82

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan 474.923,00 12,29

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-10.484.444,00	-271,26	-10.484.444,00	-271,26
-3.342.227,00	-86,47	-3.342.227,00	-86,47
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.772.242,00	-45,85	-1.772.242,00	-45,85
-1.783.753,00	-46,15	-1.783.753,00	-46,15
-23.928.571,00	-619,09	-23.928.571,00	-619,09
0,00	0,00	0,00	0,00
-971.791,00	-25,14	-971.791,00	-25,14
-1.054.861,00	-27,29	-1.054.861,00	-27,29
-427.519,00	-11,06	-427.519,00	-11,06
1.835.726,00	47,49	1.835.726,00	47,49
-4.788.398,00	-123,89	-4.788.398,00	-123,89
-1.739.894,00	-45,02	-1.739.894,00	-45,02
-157.576,00	-4,08	-157.576,00	-4,08
-522.943,00	-13,53	-522.943,00	-13,53
44.053.960,00	1.139,79	44.053.960,00	1.139,79
-5.084.533,00	-131,55	-5.084.533,00	-131,55

Veränderung Prognose zu Plan 0,00 0,00

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-10.532.854,00	-272,51	-10.842.354,00	-280,52	-10.918.711,00	-282,49
-3.350.341,00	-86,68	-3.470.340,00	-89,79	-3.611.968,00	-93,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.747.823,00	-45,22	-1.774.574,00	-45,91	-1.800.987,00	-46,60
-1.720.140,00	-44,50	-1.758.437,00	-45,50	-1.782.878,00	-46,13
-25.118.635,00	-649,88	-28.716.811,00	-742,98	-30.516.897,00	-789,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-956.784,00	-24,75	-958.510,00	-24,80	-1.086.339,00	-28,11
-1.028.745,00	-26,62	-860.450,00	-22,26	-831.975,00	-21,53
-426.101,00	-11,02	-430.643,00	-11,14	-437.295,00	-11,31
1.834.596,00	47,47	1.833.443,00	47,44	1.832.270,00	47,41
-4.615.932,00	-119,43	-4.713.647,00	-121,95	-4.695.545,00	-121,49
-1.844.449,00	-47,72	-1.782.439,00	-46,12	-1.832.209,00	-47,40
-170.786,00	-4,42	-176.519,00	-4,57	-172.773,00	-4,47
-534.930,00	-13,84	-520.884,00	-13,48	-589.223,00	-15,24
49.900.741,00	1.291,06	50.573.005,00	1.308,45	55.401.090,00	1.433,37
-312.183,00	-8,08	-3.599.160,00	-93,12	-1.043.440,00	-27,00

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021 38.651

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.827.167,00	2.660,40	103.951.262,00	2.689,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.705.261,00	2.657,25	102.876.594,00	2.661,68
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	121.906,00	3,15	1.074.668,00	27,80
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	2.490.615,00	64,44	2.490.615,00	64,44
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-2.368.709,00	-61,28	-1.415.947,00	-36,63
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	18.562.496,00	480,26	27.925.154,00	722,49
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	7.506.756,00	194,22	7.807.545,63	202,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
107.668.212,00	2.785,65	107.668.212,00	2.785,65
110.673.052,00	2.863,39	110.673.052,00	2.863,39
-3.004.840,00	-77,74	-3.004.840,00	-77,74
2.771.429,00	71,70	2.771.429,00	71,70
-5.776.269,00	-149,45	-5.776.269,00	-149,45
22.180.930,00	573,88	22.180.930,00	573,88
8.221.713,50	212,72	8.221.713,50	212,72
- -		- -	

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
119.362.521,00	3.088,21	122.569.283,00	3.171,18	130.597.992,00	3.378,90
113.999.200,00	2.949,45	120.379.347,00	3.114,52	126.088.132,00	3.262,22
5.363.321,00	138,76	2.189.936,00	56,66	4.509.860,00	116,68
2.965.647,00	76,73	3.150.225,00	81,50	3.412.219,00	88,28
2.397.674,00	62,03	-960.289,00	-24,85	1.097.641,00	28,40
15.998.069,00	413,91	17.945.243,00	464,29	16.870.354,00	436,48
5.363.321,00	138,76	2.189.936,00	56,66	4.509.860,00	116,68
-	-	-	-	-	-

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2023

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof						Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		7.521.681,00 €	20.311.620,00 €	37,03%	10.784.800,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.851.021,00 €				... in eigenen Einrichtungen	1.007
						... in bezuschussten Einrichtungen	550
							... davon unter Dreijährige (U3)
							117
							94
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
	Volkshochschule	197.300,00 €	327.516,00 €	60,24%		Anzahl der Zweigstellen	
	Dorfgemeinschaftshäuser				1.502.000,00 €	Anzahl	Verlustrausgleich Bäder- und Hallenmanagement, Sparte Stadthalle
	Museen	6.100,00 €	122.941,00 €	4,96%		Anzahl	
	Theater					Anzahl	
	Schwimmbäder					Anzahl	
	Bibliotheken	29.200,00 €	571.112,00 €	5,11%		Anzahl	
	Feuerwehrstandorte	185.800,00 €	2.041.129,00 €	9,10%		Anzahl	
	Spielplätze		546.390,00 €	0,00%		Anzahl	inkl. 4 Bolzplätze und 1 Skateranlage
	Sporthallen	78.900,00 €	326.380,00 €	24,17%		Anzahl	
	Sportplätze	17.000,00 €	379.888,00 €	4,48%		Anzahl	
	Hort (Schulkindbetreuung)				1.459.095,00 €	Anzahl	

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	14.300,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	14.528.979,00 €	
	Hebesatz in Prozent	850,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	17.541.900,00 €	
	Erträge netto in Euro	15.926.198,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	191.800,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	120,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	84.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	12,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	400.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	15,00%	
	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
---	------	--	---------	---	---------

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe davon PB 6	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan	530
		228

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2021	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2021	26.870.893,25 €	695,22

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2021	24.364.108,28 €	630,36
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2021	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	30.502.586,47 €	35.975.456,07 €	42.817.023,55 €	48.146.013,41 €	45.658.959,00 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

2021
100.839.652,41 €
2021

	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-3.255.490,00 €	375.441,00 €	-2.898.035,00 €	4.128.892,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-1.025.515,31 €	279.229,18 €	58.045,36 €	8.989.091,71 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2022
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-1.809.534,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-1.809.534,00 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

ja
flächendeckend
niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Der Fehlbetrag wird soweit möglich aus der, aus den Überschüssen der Ergebnishaushalte der Vorjahre, gebildeten Rücklage ausgeglichen. Der Fehlbetrag der Jahre 2022 und 2023 aus der am 31.12.2020 festgestellten außerordentlichen Rücklage von 6.678.502,30. Von dieser stehen nach Entnahme am 31.12.2021 (1.025.160,40 EUR) noch 5.653.341,90 EUR zur Verfügung. Die ordentliche Rücklage am 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 9.326.366,25 Euro.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		5.084.533,00	312.183,00	3.599.160,00	1.043.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Entnahme / Auflösung der Bauunterhaltungsrücklage	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	476.093,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Optimierung der Konzernstruktur			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Reduzierung Straßenunterhaltung	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.1.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5	Übernahme Aufwendungen Schulsozialarbeit an der Adolf-Reichwein-Schule und der Albert-Einstein-Schule durch Landkreis	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.01	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6	Streichung Zuschüsse interkulturelle Vereine	5 - Soziale Leistungen	31.5.07.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	Sandreinigung Spielplätze auf herkömmliche Weise	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.6.01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8	Reduzierung des Ansatzes für zwei Stellen in der ambulanten Pflege (Ds 237/XVIII/17)	5 - Soziale Leistungen	31.5.01.	68.100,00	69.462,00	70.851,00	72.268,00	112.000,00	68.100,00	69.462,00	72.268,00
9	Der Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung für den ambulanten Pflegedienst soll ab 2023 100% betragen	5 - Soziale Leistungen	31.5.01.	40.875,00	31.504,00	22.853,00	14.427,00	40.875,00	31.504,00	22.853,00	14.427,00
10	Pauschale Kürzung von Sachmitteln, jeweils 5.000 €	4 - Kultur und Wissenschaft		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Kulturelle Veranstaltungen Pauschale Kürzung der Sachmittel (10.000 €) und Verbesserung der Einnahmen (10.000 €)	4 - Kultur und Wissenschaft	28.1.xx	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	Auflösung der Sonderrücklage der Fachbereiche	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	675.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Durch Steuerung des Personaleinsatzes Reduzierung des übertragbaren Resturlaubsanspruches und Zeitguthabens (Rückstellung am 31.12.2021: Urlaub 982.450 Euro, Zeitguthaben 388.981 Euro)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Durch intensive Ansiedlungspolitik werden Flächen (Konversion, bessere Ausnutzung vorhandener Flächen) bis 2025 geschaffen, welche zu Mehrertrag beim Gewerbesteueraufkommen führen.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1.01	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00
15	Erhöhung der Kitagebühren zum Ausgleich von allgemeinen Steigerungen (Tarifabschlüsse, Inflation)	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Reduzierung der Personalaufwendungen durch spätere Besetzung von planmäßig freierwerdenden Stellen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00

179												
180												
181												
182												
183												
184												
185												
186												
187												
188												
189												
190												
191												
192												
193												
194												
195												
196												
197												
198												
199												
200												
				Summe Konsolidierungsbeiträge	5.715.108,00	1.564.749,00	5.869.464,00	4.271.270,47	674.475,00	1.251.204,00	1.568.915,00	2.076.295,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Nr. 1	Die Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Haushalts bedarf keiner Veranschlagung im Haushalt.	Die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses abzuwickelnden Vorgänge sind zwangsläufige Folge der rechtlichen Vorgaben (§24 Abs. 1 bis 3 GemHVO); dafür ist auch kein Beschluss eines Gemeindeorgans erforderlich.	Da der Ausgleich durch die Entnahme der Rücklage zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung an keiner Stelle dargestellt wird, erfolgt die Aufnahme im Haushaltssicherungskonzept aus Transparenzgründen.		
2	Nr. 2	Mit dem Jahresabschluss 2020 wird die sonstige Sonderrücklage in Höhe von 476.093,17 Euro ausgewiesen.	Diese Position umfasst die Bauunterhaltungsrücklage für größere unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen.	In den letzten 10 Jahren wurden Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Haushaltssituation immer wieder zurückgestellt. Mittlerweile ist die Substanz gefährdet.	Da sich die Haushaltssituation, insbesondere durch den Ausbau der Kindertageseinrichtungen, in den nächsten Jahren nicht verbessert, wird die Bauunterhaltungsrücklage aufgelöst und zur Finanzierung verwendet.	Sollten unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen anstehen für die keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, müssen die Maßnahmen zurückgestellt werden.
3	Nr. 5	Schulsozialarbeit ist Aufgabe von Kreis und Land, die hälftige Bezuschussung eine freiwillige Leistung der Stadt Langen				
4	Nr. 6	Streichung dieser freiwilligen Leistung	Der jeweils kleine Zuschussbeitrag unterstützt die Arbeit der Migrantenselbstorganisationen (MSO)	Die MSO sind Partner in der Kommunikation mit Zugezogenen (Übersetzung, Unterstützung) und in Projekten der Integration		
5	Nr. 7	Sandreinigung durch externe Firma mit Spezialgerät wird verworfen.	Zunehmende Extremwetterlagen haben Einfluss auf den Reinigungsaufwand beim Sand. Spezialmaschinen sind dem eher gewachsen als manuelle Reinigung durch KBL.			
6	Nr. 8 und Nr. 9	Da eine Stellenbesetzung von einer zusätzlichen Pflegekraft aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen aktuell nicht angegangen werden soll, kann der Ansatz für die Personalkosten entsprechend reduziert werden.	Grundsätzlich soll der ambulante Pflegedienst der Stadt Langen wegen der steigenden Nachfrage nach ambulanter Pflege sich vergrößern. Die Maßnahme kann allerdings wegen einer Konsolidierung nach den pandemiebedingten Rückgängen verschoben werden.	Sollte die Nachfrage sprunghaft ansteigen, kann die Maßnahme dazu führen, dass nicht genügend Pflegekapazitäten bei der ambulanten Pflege der Stadt Langen zur Verfügung stehen und Patienten an andere Anbieter verwiesen werden müssen.	Der ambulante Pflegedienst der Stadt Langen dient der Daseinsvorsorge für die ältere Bevölkerung. Der Pflegedienst bietet seine Leistungen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Langen an. Um auf die Nachfrage reagieren zu können wird eine Stelle in der Pflege für hauswirtschaftliche Versorgung umgewandelt (EG 3 anstelle P8)	Sollte der angestrebte Vollkostendeckungsgrad nicht erreicht werden, erfolgt eine Überprüfung, ob die Leistung ggf. an externe Dritte übergeben wird. Es erfolgt eine halbjährliche Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung (DS-Nr.: 286/XIX/22).
7	Nr. 13	Resturlaubsanspruch und Zeitguthaben zum Ende des Jahres entstehen insbesondere durch Mehrarbeit aufgrund Krankheitsausfälle oder Sonderaufgaben, wie z. B. durch Pandemie.	Eine gezielte Personalsteuerung hat zur Konsequenz, dass es zur verzögerten Bearbeitung und Wartezeiten bei der Aufgabenerledigung kommen kann.	Die Erreichung dieses Zieles wird auch durch die verzögerte Stellennachbesetzung, siehe Maßnahme Nr. 16, erschwert.		

8	Nr. 18	Die Jahre 2023 - 2024 sollen genutzt werden um eine Aufgabenkritik durchzuführen. Diese und das Ergebnis der Grundsteuerreform sollen in die zu entwickelnde Nachhaltigkeitssatzung einfließen.	Über die Einführung einer Nachhaltigkeitssatzung soll im 1. Quartal 2025 in der Stadtverordnetenversammlung entschieden werden.	Die Nachhaltigkeitssatzung soll ab dem Jahr 2026 als "Ultima Ratio" geeignet sein, den Haushaltsausgleich darzustellen bzw. bei verbesserter Haushaltslage eine Bürgerdividende zurückzugeben.		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO für das Jahr 2023

Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
1	Innere Verwaltung	5.961.268	16.445.712	3.275.868	13.287.412
2	Sicherheit und Ordnung	2.046.750	5.388.977	1.984.850	4.868.077
3	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	1.609.750	3.381.992	1.585.650	3.295.292
5	Soziale Leistungen	1.961.600	3.745.353	1.944.600	3.686.953
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.189.771	34.118.342	9.960.371	32.906.042
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
8	Sportförderung	164.700	1.136.491	132.000	963.791
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181.600	1.236.461	165.000	1.180.161
10	Bauen und Wohnen	45.200	472.719	39.000	450.319
11	Ver- und Entsorgung	1.954.761	119.035	1.954.761	119.035
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	526.300	5.314.698	11.900	3.773.698
13	Natur- und Landschaftspflege	291.700	2.031.594	279.700	1.953.194
14	Umweltschutz	1.500	159.076	1.500	159.076
15	Wirtschaft und Tourismus	3.306.000	3.828.943	3.306.000	3.821.743
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.057.012	39.003.052	83.027.012	40.208.259
	Summe	111.297.912	116.382.445	107.668.212	110.673.052



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Budget	Maßnahme	Betrag	2024	2025	2026	später
1.3.01	1163 (1)	620	530	90	0	0
1.3.01	1166 (2)	250	250	0	0	0
1.3.01	1167 (3)	290	290	0	0	0
1.3.01	1170 (4)	480	480	0	0	0
1.3.01	1176 (5)	250	250	0	0	0
3.4.01	3020 (6)	360	360	0	0	0
4.3.05	4012 (7)	11.800	6.754	5.046	0	0
	Gesamt:	14.050	8.914	5.136	0	0

nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionen

8.882	7.554	0	0
-------	-------	---	---

- (1) Straßensanierungen
- (2) Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- (3) Ausbau von Fahrradstraßen
- (4) Ausbau Zubringer Radschnellweg
- (5) Bahnhof Ostseite
- (6) Klimatisierung Rathaus
- (7) Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2023)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.326	9.326	8.674
67			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.653	3.844	0
1.3 Sonderrücklagen	2.380	2.380	2.380
1.4 Stiftungskapital	11	11	11
Summe der Rücklagen	17.370	15.561	11.065
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- pflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungs- rücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 GVBl. S.577 gedeckt)	26.392	26.092	25.792
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und- Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.144	1.244	1.344
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	4.895	3.855	2.805
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushalts- jahr nachgeholt werden sollen	554	469	535
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	576	150	150
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	42.639	41.508	40.101
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	80.928	77.946	75.261



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2023)
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten vom			
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	26.871	30.503	35.975
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	26.871	30.503	35.975
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Hessenkasse	11.436	10.418	9.400
Summe	11.436	10.418	9.400
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	15	12	14
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	23.108	21.689	20.254
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	6.388	9.887	9.387
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	17.278	15.331	13.375
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	4.113	3.012	2.534

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 -139.551

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -27.865

12.2.06 Meldeangelegenheiten -256.321

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -227.290

12.2.14 Zulassungen 101.480

1.1.02 Standesamt

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -48.183

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -96.111

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -177.250

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	-512.032
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	-152.177
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	0
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-243.165
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	-247.385
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-30.539
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Soziale Wohnraumförderung	-179.350
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	0
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	0

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-131.103
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-205.548
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-67.267
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-782.046
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-87.245
52.1.02	Bauberatung	-129.557
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-31.367
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.425.587
54.7	ÖPNV	
54.7.01	ÖPNV	-230.000
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-113.616

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	0
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-50.781
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-7.954
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.360.181
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-306.817
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-60.517
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-43.960
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	650.000

1.4.10 Brand- und Zivilschutz

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	-1.851.329

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-217.014
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-115.706
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	0
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	0
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	-282.087

54.1 Gemeindestraßen

54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.132.811
---------	--	------------

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-55.945
---------	---	---------

1.4.30 Stadtwald

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-12.379
---------	---	---------

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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 -116.841

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -71.870

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -224.302

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -130.216

2.1.05 Stadtbücherei

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -533.412

2.1.06 Stadtarchiv

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -24.807

2.3 Kinderbetreuung**2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -11.442.490

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -9.378.861

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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 und pflegebedürftige Personen**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.01 Sozialstation -56.859

2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen -342.542

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis -1.452.324

2.4.08 Demografischer Wandel

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.02 Altenhilfe -458.663

31.5.06 Soziale Einrichtungen -90.230

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

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.08 Familienzentrum -162.193

2.5.02 Jugendarbeit

36.2 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit -399.479

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit -596.357

2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen -542.690

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	-47.500
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-101.581
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-144.656
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-199.315
11.1.45	Rechnungsprüfung	-33.487

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-91.929
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-179.595
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-173.028
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-54.005

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-103.449
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	18.972
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-187.032
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	27.635

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-149.134
11.1.13	Zentraler Einkauf	-93.370
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-155.168
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-29.251
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.476.526

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	-183.880
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-59.855
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-121.111
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-158.619
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-282.894
11.1.36	Ausbildung	-274.097
11.1.37	Fortbildung	-127.518
11.1.39	Personalbetreuung	-195.327

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-1.035.886
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-336.788
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-120.431
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-108.166
11.1.38	IT-Schulungen	-28.280

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-55.989
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-279.465
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	-40.903
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-51.085
11.1.65	Rechtsberatung	-116.207
11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	775
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	2.376

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-116.509
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-173.818

4.2 Stadtkommunikation**4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-118.236
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-163.903
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-132.494
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-43.835

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	-20.748
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-36.810
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-135.632
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-253.894
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-179.875

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	-260.707
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-362.888
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-11.834
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-247.480
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-88.882
42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	0

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo 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	-54.175
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-1.700.235
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.894.461
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-1.002.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	44.819.440
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-765.480

9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	58.820

9.2 Zentrale Funktionen**9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-116.400
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-405.080

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-70.664
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-116.370

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

-198.720

9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-19.124

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 ¹ EUR	2021 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 900 EUR) 7 Fraktionen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 300 EUR) 44 Stadtverordnete + 1 fraktionsloser Stv.	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.575,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.500,00	4.500,00	4.575,00	
2.2 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.2.1 Personalaufwendungen	4.200,00	4.200,00	3.975,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.200,00	4.200,00	3.975,00	
2.3 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.750,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000,00	3.000,00	3.750,00	
2.4 Fraktion FWG-NEV				
2.4.1 Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.5 Fraktion FDP				
2.1.1 Personalaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
2.6	Fraktion Die Linke				
2.6.1	Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.125,00	
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.500,00	1.500,00	1.125,00	
2.7	Fraktion WiLa				
2.7.1	Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.500,00	1.500,00	1.125,00	
2.8	Fraktion UWFB/FW				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	375,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0,00	0,00	375,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen²		Jahresbeträge			
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
		62.665,72	66.579,66	62.928,66	
3.1	Fraktion CDU				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.032,50	9.815,29	9.089,75	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,22	39,22	39,22	
	Summe:	12.521,72	13.304,51	12.577,97	
3.2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.032,50	9.815,29	9.089,75	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	

² Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,22	39,22	39,22	
	Summe:	12.521,72	13.304,51	12.577,97	
3.3	Fraktion SPD				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.032,50	9.815,29	9.089,75	
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,22	39,22	39,22	
	Summe:	12.521,72	13.304,51	12.577,97	
3.4	Fraktion FWG-NEV				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.032,50	9.815,29	9.089,75	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,22	39,22	39,229	
	Summe:	12.521,72	13.304,51	12.577,97	
3.5	Fraktion FDP				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.010,83	3.271,76	4.532,33	
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150,00	1.150,00	1.293,63	
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13,08	13,08	14,69	
	Summe:	4.173,91	4.434,84	4.716,98	
3.6	Fraktion Die Linke				
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.010,83	3.271,76	2.272,44	
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150,00	1.150,00	862,50	
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70,19	70,19	47,89	

	Summe:	4.231,02	4.491,95	3.182,83	
3.7	Fraktion WiLa				
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.010,83	3.271,76	2.272,44	
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150,00	1.150,00	862,50	
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13,07	13,07	9,79	
	Summe:	4.173,91	4.434,83	3.144,73	
3.8	Fraktion UWFB/FW				
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	1.136,21	
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	431,12	
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	4,91	
	Summe:	0,00	0,00	1.572,24	
	Gesamtsumme:	82.165,72	86.079,66	82.428,66	

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

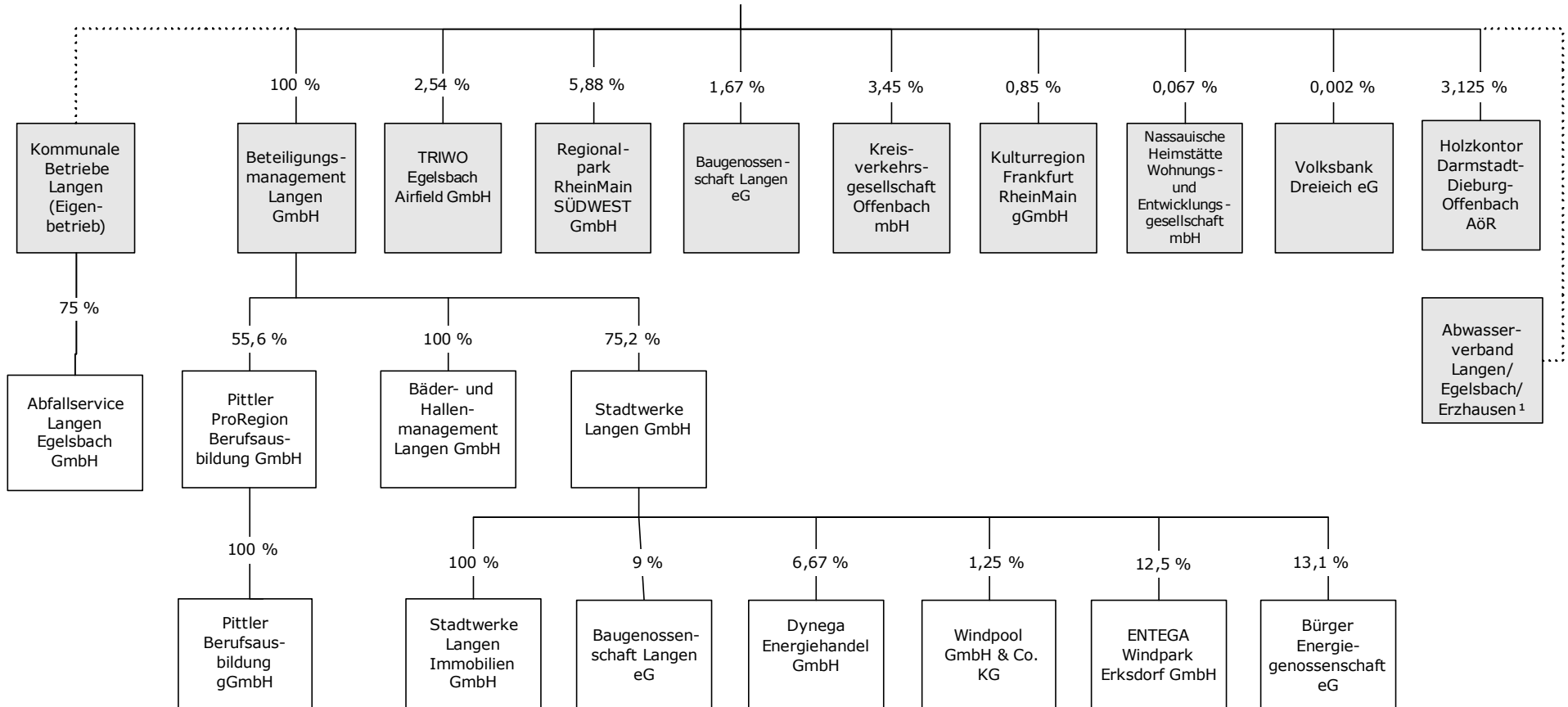
Forstamt	Langen
Betrieb	Stadtwald Langen
Revier	Revier Langen
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	182.680
Teilergebnis Aufwand	116.745
Überschuss	65.935
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	65.935

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	600100	Verbrauchsmittel - Allgemein	30.220,81
	610003	Fremdleistung für Beförderung	22.805,16
	613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleist (FSC)	476,00
	616555	Unternehmereinsatz Stadtwald	52.443,01
	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)	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)	21.000,00



Beteiligungen der Stadt Langen im Überblick



¹ Die Stadt Langen ist an der Sparte 1 des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen mit 60 % beteiligt.

Alle Werte in T€		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Ist	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse		20.366	20.569	20.542	22.178	23.338	29.145	29.079	22.708
Entwässerung		7.443	7.712	7.679	7.781	8.183	8.217	8.349	8.383
Abfallwirtschaft		5.296	5.815	5.824	6.192	6.239	6.382	6.487	6.607
Stadtreinigung		1.103	935	1.096	1.078	1.121	1.137	1.160	1.163
Friedhof		981	963	968	998	1.085	1.116	1.138	1.152
Straßenbeleuchtung		762	794	823	823	818	837	831	831
Facility Management		3.887	3.274	3.241	4.315	4.858	10.371	9.981	3.387
Bauhof (Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst)		893	1.076	910	992	1.034	1.084	1.134	1.184
2. Bestandsveränderungen		-8	-3	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	28	5	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		200	159	26	73	51	51	51	51
Summe Betriebserträge		20.559	20.753	20.574	22.251	23.389	29.196	29.130	22.759
5. Materialaufwand		12.665	12.611	12.457	14.267	15.052	20.701	20.522	14.011
5.1 Aufwendungen RHB-Stoffe		267	324	300	374	362	363	364	365
5.2 Bezogene Leistungen		12.398	12.287	12.157	13.893	14.690	20.338	20.158	13.647
Abwasserverband		4.359	4.532	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
RMA		1.716	1.633	1.728	1.739	1.741	1.775	1.811	1.847
ALEG		2.353	2.361	2.490	2.753	2.886	2.968	3.039	3.109
Sonstige		3.970	3.761	3.340	4.801	5.363	10.895	10.508	3.890
6. Personalaufwand		3.878	3.854	4.197	3.918	4.256	4.427	4.565	4.737
6.1 Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		2.905	2.919	3.203	2.979	3.268	3.402	3.509	3.647
6.2 Soziale Abgaben / Altersversorgung		911	907	995	939	988	1.024	1.056	1.090
6.3 ATZ		62	27	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen		1.909	1.866	1.900	1.879	1.920	1.964	1.976	1.977
8. Sonstige betr. Aufwendungen		1.863	1.824	1.930	1.978	1.997	2.009	2.024	2.027
Summe Betriebsaufwand		20.316	20.154	20.485	22.042	23.225	29.101	29.087	22.753
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge		112	71	21	23	23	23	23	23
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen		373	321	295	286	307	333	312	294
Finanzergebnis		-261	-250	-274	-263	-284	-310	-290	-271
11. Ergebnis gewöhnl. Gesch.Tätigkeit		-17	349	-185	-53	-120	-215	-246	-266
12. Sonstige Steuern		7	7	8	94	29	29	29	29
13. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Verlustausgleich/Korrekturposten Friedhof		8	7	10	8	8	8	8	8
15. Jahresgewinn /-verlust		-16	350	-183	-140	-142	-237	-267	-287
16. Gewinnvortrag		0	0	0	0	0	0	0	0
17. Verlustvortrag		-2.366	-2.382	-2.280	-2.032	-2.171	-2.313	-2.550	-2.817
18. Bilanzgewinn /-verlust (-)		-2.382	-2.032	-2.463	-2.171	-2.313	-2.550	-2.817	-3.104

	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
A. Entwässerung	658.000	904.000	1.223.000	898.000	838.000	788.000
Kanäle	640.000	896.000	1.215.000	890.000	830.000	780.000
Sonstiges	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
B. Abfallwirtschaft	4.500	72.000	67.000	2.000	2.000	2.000
C. Stadtreinigung	123.000	180.000	108.000	143.000	103.000	183.000
D. Friedhof	185.000	96.600	312.000	112.000	104.000	104.000
E. Straßenbeleuchtung	170.000	97.000	170.000	150.000	150.000	150.000
F. Facility Management	27.500	4.500	27.500	27.500	27.500	27.500
G. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	640.000	639.000	470.000	194.000	194.000	184.000
H. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	1.808.000	1.993.100	2.377.500	1.526.500	1.418.500	1.438.500

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)	2023 Plan- ansatz €	Erläuterungen
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	J. 141.598	Der Jahresverlust wird mit den Rücklagen verrechnet.
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.920.233	Die Position entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan.
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	55.125	In dieser Ziffer wird Veränderung der Abwasserbeiträge sowie der Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen ausgewiesen.
Entwässerung	16.456	
Straßenbeleuchtung	38.669	
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
8. Kredite	1.500.000	Der Posten enthält den Kreditbedarf, der für die Finanzierung
a) von der Gemeinde	0	der Investitionen des Jahres 2023 benötigt wird.
b) von Dritten (bereits genehmigt)	1.500.000	
c) von Dritten (noch nicht genehmigt)	0	
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	398.823	
Deckungsmittel insgesamt	3.812.584	Weitere Informationen, auch zur Investitionstätigkeit, enthält Anlage 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023*

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.377.500	0	2.377.500	0	siehe hierzu die Anlage 4 "Investitionsplan" und Anlage 5 "Investitions- projekte"
für Entwässerung	1.223.000	0	1.223.000	0	
für Abfallwirtschaft	67.000	0	67.000	0	
für Stadtreinigung	108.000	0	108.000	0	
für Friedhof	312.000	0	312.000	0	
für Straßenbeleuchtung	170.000	0	170.000	0	
für Facility Management	27.500	0	27.500	0	
für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	470.000	0	470.000	0	
2. Finanzanlagen	0	0			
3. Tilgung von Krediten	1.435.084	0			
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
Ausgaben insgesamt	3.812.584	0			

	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	./. 183.317	./. 139.690	./. 141.598	./. 236.622	./. 267.348	./. 287.094
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.899.989	1.879.224	1.920.233	1.964.041	1.975.729	1.977.204
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	55.648	57.498	55.125	52.219	46.307	46.295
Entwässerung	16.690	18.541	16.456	14.632	14.632	14.632
Straßenbeleuchtung	38.957	38.957	38.669	37.587	31.675	31.663
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten (bereits genehmigt)	0	0	1.500.000	0	0	0
c) von Dritten (noch nicht genehmigt)	1.500.000	0	0	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 (+))	./. 125.538	1.534.850	398.823	1.118.535	994.827	970.525
Deckungsmittel insgesamt	3.226.782	3.411.882	3.812.584	2.978.173	2.829.515	2.786.930
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.808.000	1.993.100	2.377.500	1.526.500	1.418.500	1.438.500
für Entwässerung	658.000	904.000	1.223.000	898.000	838.000	788.000
für Abfallwirtschaft	4.500	72.000	67.000	2.000	2.000	2.000
für Stadtreinigung	123.000	180.000	108.000	143.000	103.000	183.000
für Friedhof	185.000	96.600	312.000	112.000	104.000	104.000
für Straßenbeleuchtung	170.000	97.000	170.000	150.000	150.000	150.000
für Facility Management	27.500	4.500	27.500	27.500	27.500	27.500
für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	640.000	639.000	470.000	194.000	194.000	184.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.418.782	1.418.782	1.435.084	1.451.673	1.411.015	1.348.430
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	3.226.782	3.411.882	3.812.584	2.978.173	2.829.515	2.786.930

Kommunale Betriebe Langen, Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.478,00	26.306,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.452.736,08	10.806.144,08
b) Friedhofsanlagen	1.739.212,55	1.769.188,55
2. Entwässerungsanlagen	26.295.733,00	27.020.356,00
3. Straßenbeleuchtungsanlagen	1.800.537,00	1.864.148,00
4. Fahrzeuge	1.051.041,00	1.091.581,00
5. Betriebs- und Geschäftsbauten	452.689,00	521.083,00
6. Müllbehälter	85.622,00	99.089,00
7. Anlagen im Bau	<u>111.502,38</u>	<u>79.745,89</u>
	42.989.073,01	43.251.335,52
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	592.354,47	592.354,47
2. Sonstige Ausleihungen	<u>189.202,07</u>	<u>148.238,53</u>
	781.556,54	740.593,00
	<u>43.786.107,55</u>	<u>44.018.234,52</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.925,62	36.211,05
2. Unfertige Leistungen	<u>71.254,27</u>	<u>74.299,97</u>
	114.179,89	110.511,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194.774,19	811.977,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	205.494,29	33.607,78
3. Forderungen an die Stadt	1.142.955,33	914.785,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.275,57</u>	<u>65.956,88</u>
	1.598.499,38	1.826.327,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>3.194.235,43</u>	<u>3.483.191,02</u>
	<u>4.906.914,70</u>	<u>5.420.029,26</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.786,66</u>	<u>4.224,84</u>
	<u>48.698.808,91</u>	<u>49.442.488,62</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	13.000.000,00	13.000.000,00
II. Rücklagen	5.476.747,09	5.476.747,09
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-2.381.935,15	-2.366.082,87
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>349.898,96</u>	<u>-15.852,28</u>
	-2.032.036,19	-2.381.935,15
	<u>16.444.710,90</u>	<u>16.094.811,94</u>
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	380.709,49	420.850,30
C. Empfangenen Ertragszuschüsse	615.539,83	541.571,64
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>2.908.154,60</u>	<u>2.784.175,64</u>
	2.908.154,60	2.784.175,64
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.120.425,02	24.633.565,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.431.412,06 (Vorjahr EUR 1.525.771,60)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656.709,52	584.644,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 656.709,52 (Vorjahr EUR 584.644,57)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	386.984,79	326.223,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 386.984,79 (Vorjahr EUR 326.223,35)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen	144.042,70	112.685,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 144.042,70 (Vorjahr EUR 112.685,62)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	55.946,25	57.580,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.946,25 (Vorjahr EUR 57.580,92)		
davon aus Steuern EUR 30.552,44 (Vorjahr EUR 32.426,92)		
	<u>24.364.108,28</u>	<u>25.714.700,38</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.985.585,81</u>	<u>3.886.378,72</u>
	<u>48.698.808,91</u>	<u>49.442.488,62</u>

**Kommunale Betriebe Langen, Langen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	20.569.437,11	20.366.485,72
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.045,70	-7.553,81
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.808,11	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>158.964,64</u>	<u>199.864,83</u>
	20.753.164,16	20.558.796,74
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-323.523,98	-267.420,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-12.286.981,46</u>	<u>-12.398.069,92</u>
	-12.610.505,44	-12.665.489,99
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.932.057,78	-2.966.905,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-921.456,28</u>	<u>-911.213,00</u>
	-3.853.514,06	-3.878.118,31
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.866.058,37</u>	<u>-1.908.617,24</u>
	-1.866.058,37	-1.908.617,24
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.824.108,59</u>	<u>-1.863.310,00</u>
	598.977,70	243.261,20
9. Erträge aus Beteiligungen	70.403,81	110.328,12
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	163,54	122,62
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	785,53	1.456,90
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-321.144,13</u>	<u>-372.553,47</u>
	-249.791,25	-260.645,83
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>349.186,45</u>	<u>-17.384,63</u>
14. Sonstige Steuern	-6.556,84	-6.858,76
15. Erträge aus Verlust Friedhofsbetrieb	<u>7.269,35</u>	<u>8.391,11</u>
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u><u>349.898,96</u></u>	<u><u>-15.852,28</u></u>

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH

ANLAGE 4

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Investitionsplan 2022 - 2026

Bezeichnung der Investition	Ist € 2021	Plan-Alt € 2022	Plan-Neu € 2022	Plan € 2023	Plan € 2024	Plan € 2025	Plan € 2026
Mitarbeiterpool							
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 251 € bis 800 €	1.343	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 801 €	2.895	3.000	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	4.238	5.000	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fuhrparkpool							
Müllentsorgung							
Ersatzbeschaffung für Müllfahrzeuge		210.000	170.000	220.000	225.000	230.000	235.000
Ersatzbeschaffung für kleine Müllfahrzeuge		200.000	170.000				
LKW mit Hebebühne OF-AL 9999			70.000				
Haltegestell für Schüttung OF-AS 242	1.885						
MB Müllwangen (klein) OF-AL 535	137.305						
Müllwagen OF-AL 282	217.653						
Identsystem c-ident	6.100		22.500				
VW Golf OF-AL 808 E	15.917						
Kranlader			29.000	491.000			
Summe:	378.861	410.000	461.500	711.000	225.000	230.000	235.000
Gesamt:	383.099	415.000	477.000	717.500	231.500	236.500	241.500

Alle Werte in T€	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan-Alt	2022 Plan-Neu	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1. Umsatzerlöse	2.765	2.818	3.106	3.145	3.315	3.396	3.464	3.525
1.1 Kommunale Betriebe Langen	2.020	2.011	2.331	2.334	2.446	2.515	2.575	2.633
1.2 Gewerbekunden Müllentsorgung	1	4	0	2	2	2	2	2
1.3 Gemeinde Egelsbach	422	416	445	454	474	486	494	497
1.4 LVP-Sammlung und Transport	237	236	235	235	273	273	273	273
1.5 Weiterverkauf Wertstoffe (Altpapier, Metall)	64	128	75	100	100	100	100	100
1.6 Tonnentausch	22	24	20	20	20	20	20	20
2. Sonstige Erträge	114	7	27	15	5	5	5	5
Summe Betriebserträge	2.880	2.825	3.133	3.160	3.320	3.401	3.469	3.530
3. Materialaufwand	573	687	645	714	716	717	708	709
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	73	109	80	100	100	100	100	100
3.2 Straßenkehrriecht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	83	99	89	90	90	90	90	90
3.4 E-Geräte	7	7	6	7	7	7	7	7
3.5 Altmetall	9	8	10	10	10	10	10	10
3.6 Altholz	46	49	41	46	46	46	46	46
3.7 Altpapier	34	44	47	49	49	49	49	49
3.8 Bauschutt	18	2	15	15	17	17	17	17
3.9 Treibstoff, Reparaturen	160	213	172	242	272	272	262	262
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	1	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	97	105	53	80	50	50	50	50
3.12 Sonstiges	47	49	132	75	76	77	77	78
4. Personalaufwand	1.570	1.548	1.828	1.720	1.855	1.887	1.954	2.014
4.1 Löhne	1.230	1.225	1.450	1.350	1.464	1.484	1.538	1.586
4.2 Soziale Aufwendungen	340	324	378	370	391	402	416	428
5. Abschreibungen	211	214	267	273	340	400	410	411
6. Sonst. betr. Aufwendungen	278	301	316	372	329	330	331	331
6.1 Geschäftsbesorgung	90	90	90	90	90	90	90	90
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	187	210	226	282	239	240	241	241
6.3.1 Versicherungen	38	38	45	46	47	47	48	48
6.3.2 Gebühren	20	16	23	16	15	16	16	16
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	11	17	18	24	17	17	17	17
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	3	4	4	4	4	4	4	4
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	42	45	42	41	41	41	41	41
6.3.6 Mieten u. Pachten	49	46	45	83	63	63	63	63
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	24	44	50	69	53	53	53	53
Summe betr. Aufwendungen	2.632	2.749	3.057	3.078	3.241	3.334	3.403	3.464
Betriebsergebnis 1	248	76	77	82	79	67	65	65
7. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	3	3	3	3	3
Finanzergebnis	0	0	0	3	3	3	3	3
Betriebsergebnis 2	248	76	77	79	77	64	63	63
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	72	22	22	23	22	19	18	18
10. Jahresgewinn / -verlust	175	54	54	56	55	46	45	45

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH: Vermögens- und Finanzplan 2022 - 2026

	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
<u>Mittelherkunft</u>							
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	213.668	267.074	272.519	340.169	400.064	410.459	410.762
2. Jahresüberschuss	53.825	54.312	56.430	54.662	45.726	44.655	44.678
3. Aufnahme Kassenkredit	120.000	100.000	280.000	100.000	0	0	0
4. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	+83.306	+72.014	-105.049	+250.869	-136.990	-145.714	-141.640
	470.799	493.400	503.900	745.700	308.800	309.400	313.800
<u>Mittelverwendung</u>							
1. Investitionen	383.099	415.000	477.000	717.500	231.500	236.500	241.500
Allg.Bereich + Mitarbeiterpool	4.238	5.000	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fuhrparkpool	378.861	410.000	461.500	711.000	225.000	230.000	235.000
2. Tilgung der Kassenkredite	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
3. Gewinnausschüttung Vorjahr	87.700	28.400	26.900	28.200	27.300	22.900	22.300
	470.799	493.400	503.900	745.700	308.800	309.400	313.800

Anlage 1/Seite 1

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.254,00	1.641,00
II. Sachanlagen			
1. Fahrzeuge	1.059.408,00		882.222,00
2. Müllbehälter	19.940,00		22.423,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>30.678,00</u>		<u>35.563,00</u>
		1.110.026,00	940.208,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.733,92		62.937,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter	129.588,02		130.991,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>60.301,54</u>		<u>7.303,66</u>
		260.623,48	201.232,65
II. Guthaben bei Kreditinstituten		133.143,69	247.596,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		704,00	0,00
		<u>1.505.751,17</u>	<u>1.390.678,47</u>

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2021**PASSIVSEITE**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage		573.000,00	573.000,00
III. Gewinnvortrag		144.984,36	57.220,12
IV. Jahresüberschuss		53.825,05	175.464,24
		<u>1.071.809,41</u>	<u>1.105.684,36</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		49.033,12
2. Sonstige Rückstellungen	<u>75.580,11</u>		<u>75.333,35</u>
		75.580,11	124.366,47
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.852,30		103.091,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 106.852,30 (Euro 103.091,72)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	131.425,87		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 131.425,87 (Euro 0,00)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>120.083,48</u>		<u>57.535,92</u>
- davon aus Steuern Euro 82.414,05 (Euro 19.367,69)		358.361,65	160.627,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 120.083,48 (Euro 57.535,92)			
		<u>1.505.751,17</u>	<u>1.390.678,47</u>

Anlage 2

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		2.818.052,00	2.765.385,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.843,09	114.497,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-125.519,31		-102.227,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-561.704,39</u>		<u>-471.116,92</u>
		-687.223,70	-573.344,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.224.558,67		-1.230.245,38
b) Soziale Abgaben	<u>-323.692,85</u>		<u>-339.714,49</u>
		-1.548.251,52	-1.569.959,87
5. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-213.668,00	-211.442,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-292.737,96	-271.345,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	16,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-26,67	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-22.205,19</u>	<u>-72.204,55</u>
10. Ergebnis nach Steuern		60.782,05	181.602,24
11. Sonstige Steuern		-6.957,00	-6.138,00
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		<u>53.825,05</u>	<u>175.464,24</u>

Alle Werte in T€	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan alt	2022 Plan neu	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1. Umsatzerlöse	317	34	26	26	26	41	46	46	46
1.1 Mieteinnahmen	187	5	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Einnahmen aus Nebenkosten	105	3	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Einnahmen aus Erbbauzins	25	26	26	26	26	41	46	46	46
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	1.199	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Sonstige Erträge	1	6	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Erträge aus Anlagenabgang	0	1.193	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebsertrag	318	1.233	26	26	26	41	46	46	46
3. Personalaufwand	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4. Abschreibungen	25	0	1	0	1	1	1	1	1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195	71	83	76	80	81	81	81	81
5.1 Geschäftsbesorgung SWL	10	10	12	10	12	12	12	12	12
5.2 Versicherungen/Mitgliedschaften	32	15	15	16	16	16	16	16	16
5.3 Aufwendungen für Aufsichtsrat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4 Rechts-, Beratungs-, Notariatskosten	19	14	20	15	15	15	15	15	15
5.5 Prüfungskosten	28	28	28	28	28	29	29	29	29
5.6 Betriebskosten	103	1	4	3	5	5	5	5	5
5.7 Sonstiger Aufwand	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Summe Betriebsaufwand	235	86	99	91	96	97	97	97	97
Betriebsergebnis	83	1.147	-73	-65	-70	-56	-51	-51	-51
6. Erträge aus Beteiligungen	78	78	78	0	78	0	0	0	0
6.1 Pittler Pro Region GmbH	78	78	78	0	78	0	0	0	0
7. Erträge aus Gewinnabführung	1.795	6.225	2.873	2.450	1.331	1.729	2.082	1.964	1.892
7.1 Stadtwerke Langen GmbH	1.795	6.225	2.873	2.450	1.331	1.729	2.082	1.964	1.892
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.235	3.327	3.272	3.562	3.366	3.671	3.556	3.411	3.361
8.1 BaHaMa - Spartenergebnis Bäder	1.815	1.856	1.899	2.034	1.857	2.103	2.009	1.962	1.909
8.2 BaHaMa - Spartenergebnis Stadthalle	1.420	1.471	1.373	1.528	1.509	1.568	1.547	1.449	1.452
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57	57	58	60	62	60	60	60	60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	13	15	20	7	12	12	12	12
Finanzergebnis	-1.336	3.020	-278	-1.072	-1.902	-1.894	-1.426	-1.399	-1.421
11. Gewerbesteuer Konzern	88	827	252	69	61	71	132	122	120
12. Körperschaftsteuer incl. Solidaritätszuschlag	77	754	214	62	62	62	64	62	62
13. Ergebnis nach Steuern	-1.418	2.586	-817	-1.268	-2.095	-2.083	-1.673	-1.634	-1.654
14. Sonstige Steuern	18	0	0	1	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Verlustübernahme Stadt Langen	-1.436	2.586	-817	-1.269	-2.096	-2.084	-1.674	-1.635	-1.655
15. Erträge aus Verlustübernahme Stadt	1.584	1.471	1.373	1.528	2.079	2.031	1.693	1.645	1.661
15.1 Verlustübernahme Stadthalle	1.420	1.471	1.373	1.528	1.509	1.568	1.547	1.449	1.452
15.2 Ausgleich Konzernunterdeckung	164	0	0	0	570	463	146	196	209
16. Jahresgewinn / -verlust	148	4.057	556	259	-17	-53	19	10	6

Anlage 1/Seite 1

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0,00		0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.028.368,60		1.125.968,60
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>20.198,00</u>		<u>0,00</u>
		1.048.566,60	1.125.968,60
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		55.428.575,56	55.428.575,56
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Un- ternehmen	9.401.454,99		13.258.442,28
2. Forderungen gegen Gesellschafter	373.381,78		470.994,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>82.684,17</u>		<u>113.264,84</u>
		9.857.520,94	13.842.701,83
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.879.850,00	808.603,27
		<u>68.214.513,10</u>	<u>71.205.849,26</u>

Anlage 1/Seite 2

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
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		10.338.842,57	10.338.842,57
IV. Gewinnvortrag		2.274.625,45	0,00
V. Jahresüberschuss		556.007,35	4.056.625,45
		<u>63.930.719,65</u>	<u>65.156.712,30</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	354.652,91		1.169.553,13
2. Sonstige Rückstellungen	<u>28.000,00</u>		<u>28.000,00</u>
		382.652,91	1.197.553,13
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.078,69		4.245,12
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.286.101,30		3.342.982,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		141.412,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>612.960,55</u>		<u>1.362.943,59</u>
		3.901.140,54	4.851.583,83
		<u>68.214.513,10</u>	<u>71.205.849,26</u>

Anlage 2

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		25.617,60	34.136,40
2. Sonstige betriebliche Erträge		88,35	1.199.203,31
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		-4.211,13	-578,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.144,00		-12.144,00
b) Soziale Abgaben	<u>-3.186,85</u>		<u>-3.108,41</u>
		-15.330,85	-15.252,41
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.042,03	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-77.521,20	-69.704,98
7. Erträge aus Beteiligungen		77.780,00	77.780,00
8. Erträge aus Gewinnabführung		2.872.908,66	6.224.668,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.620,43	57.211,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-14.575,55	-13.058,94
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-3.272.099,22	-3.327.228,60
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-466.229,46</u>	<u>-1.581.247,86</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-816.994,40	2.585.929,00
14. Sonstige Steuern		-380,03	-298,26
15. Erträge aus Verlustübernahme		1.373.381,78	1.470.994,71
16. Jahresüberschuss		<u>556.007,35</u>	<u>4.056.625,45</u>

	2022 Plan Alt €	2022 Plan Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Hallenbad	31.000	0	9.300	3.500	3.500	3.500
1.1 Gebäude innen; Schwimmhalle, Erneuerung Unterdecke (Planung)	10.000					
1.2 Umkleiden - Erneuerung der Hygienematten Umkleidebereich	11.000					
1.3 Terasse - Sanierung Abdichtung und Belag (Planung)	3.000		3.000			
1.4 PV-Anlage (Fassadenmontage) (Planung)	5.000					
1.5 Leinenwagen für Wettkampfleinen, doppelt (100m)			1.800			
1.6 Beschaffungen; Kauf von Wettkampfleinen 100m			2.500	1.500	1.500	1.500
1.7 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2. Freizeit- und Familienbad	21.000	15.500	128.000	120.500	4.500	4.500
2.1 Lagergebäude - Aubruch Lagerbestände, Errichtung Lagerhalle	3.000	1.500	100.000	100.000		
2.2 Studie zur Sanierung des Attraktionsbeckes (Überarbeitung der Studie aus 2018)		3.000				
2.3 Fahrradabstellplatz - Zaunerneuerung Stabgitterzaun	4.000	4.300				
2.4 Außenanlage; Zaunerhöhungen als Überkletterschutz in Teilbereichen			7.500			
2.5 Außenanlage; Kinderspielbereich - Sonnenschutz Rutsche - Schirm			7.000			
2.6 Außenanlage; Weg - Anschluss Durchschreitebecken			4.500			
2.7 Außenanlage; Weg - Zuwegung Rollstuhlfahrer*innen				16.000		
2.8 Beschaffungen; Kauf von Schwimmleinen			2.500	1.500	1.500	1.500
2.9 Beschaffungen, Benzinrasenmäher mit Mulchfunktion	1.000	1.000				
2.10 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.11 Gefahrgutdepot mit Gebindregal und Auffangwanne	3.500		3.500			
2.12 Beschaffungen; Registrierkasse Vectron	6.500	5.700				
3. Strandbad Langener Waldsee	47.000	36.400	109.500	33.500	35.500	3.500
3.1 Haupteingang Kasse; Sonnen- und Blendschutz	4.500	4.200				
3.2 Haupteingang Kasse; ELA-Anlage für neues Kasenhaus	4.000	2.850				
3.3 Technik; Anschaffung 2. Trinkwasserpumpe	5.000					
3.4 Außenanlagen; Fahrradständer - Erweiterung Stellplätze			10.000			
3.5 Außenanlagen; Textilstrand - einbau weiteres Sonnensegel					32.000	
3.6 Außenanlage; Volleyballfeld - Erneuerung der Netze u. Stangen - 4 Anlagen			18.000			
3.7 Außenanlage; Spielschiff - Erneuerung Einfassung Sandbereich			12.000			
3.8 Außenanlage; Parkplatz - Parkplatztrenner erneuern				30.000		
3.9 Sonnenschutz für DRK-Container - Anschaffung von zwei Schirmen			8.500			
3.10 Slip-Anlagen; Auffahrampen aus Aluminium (2-teilig)	4.000					
3.11 See; Kauf von Schwimmleinen und von Kegelbojen			1.500	1.500	1.500	1.500
3.12 Rescue Wather Craft (Jetski) mit Rettungsboot und Trailer (gebraucht)	20.000	17.650				
3.13 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
3.14 Ersatzbeschaffung Traktor			50.000			
3.15 Beschaffungen; Handfunkgeräte Digital (12 Stück)			7.500			
3.16 Beschaffungen, Benzinrasenmäher mit Mulchfunktion	1.000	1.000				
3.17 Beschaffungen; Registrierkasse Vectron	6.500	10.700				
Zwischensumme BÄDER LANGEN Pkt. 1. - 3.	99.000	51.900	246.800	157.500	43.500	11.500

	2022 Plan Alt €	2022 Plan Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
4.1 Veranstaltungshalle	13.500	13.500	41.000	32.000	312.000	12.000
4.3.1 Veranstaltungstechnik, Erwerb von Geräten (u.a. Podeste)	10.000	7.700	30.000	30.000	10.000	10.000
4.3.2 Reinigungen und Hygiene, Erwerb von Geräten	3.500	3.500	11.000	2.000	2.000	2.000
4.3.3 Ausstattungsgegenstände; Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen		2.300				
4.3.4 Mobiliar, Erwerb von 900 Stühlen					300.000	
4.1.U Veranstaltungshalle UMSATZSTEUER	300	300	800	600	5.900	200
4.2 Pachtbereich Gastronomie	0	0	0	0	0	0
4.2.1 Kühlung; Kühlzelle erneuern						
4.2.2 Übernahme Inventar Gastronomie						
4.2.U Gastronomie UMSATZSTEUER	0	0	0	0	0	0
4.2 Allgemeiner Bereich Stadthalle	5.000	6.200	0	0	0	0
4.2.1 PV-Anlage (Fassadenmontage) (Planung)	5.000	6.200				
Zwischensumme NEUE STADTHALLE LANGEN Pkt. 4.	18.800	20.000	41.800	32.600	317.900	12.200
5. Sporteinrichtungen	480.000	0	0	0	0	0
5.1 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden (Planung HOAI 1-3)	480.000					
Zwischensumme Sporteinrichtungen Pkt. 5.	480.000	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME BÄDER- UIND HALLENMANAGEMENT LANGEN GMBH Pkt. 1. - 5.	597.800	71.900	288.600	190.100	361.400	23.700

Freizeit- und Familienbad

	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Wartungen	27.644	35.868	23.101	32.800	34.542	31.300	31.300	31.300	31.300
ELA und Telefonanlagen	1.272	3.043	774	1.000	774	1.000	1.000	1.000	1.000
Technikkeller: Schaltschrank Wasseraufbereitung mit Pumpen	5.812	6.658	5.753	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
alle Anlagen, Störmeldesystem	780	780	780	800	780	800	800	800	800
Güteraufzug	267	571	356	500	1.293	500	500	500	500
Pflasterflächen: Reparaturen und jährliches Einsanden	650	0	0	3.000	4.459	3.000	3.000	3.000	3.000
Wassertechnik, Nachfüllen Filterkohle in Badewasserfilter	0	6.116	0	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung: Chlorgasanlage	9.132	12.847	10.715	7.000	11.093	9.000	9.000	9.000	9.000
Abwasserleitungen, Reinigung	0	0	299	500	500	500	500	500	500
Wasserrutsche und Wasserpilze, Anstrich	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Gebäude: Dachwartung	0	898	808	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitäranlagen, Wartung und Reparaturen	6.201	2.785	1.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kehrmaschine (Miete an SWL, Wartung)	1.022	622	1.187	2.000	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000
Umkleidekabinen	0	0	0	2.500	500	500	500	500	500
Garderobenschrankschlösser (Zylinder, Schlösser)	564	510	273	1.500	1.166	1.500	1.500	1.500	1.500
Mobile Geräte: Wartung	1.944	1.038	263	3.000	3.575	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Prüfungen	6.561	4.519	2.607	3.220	6.470	3.230	3.830	6.330	3.930
TÜV Druckbehälter	793	0	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Güteraufzug"	0	783	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Chlorgasanlage"	195	236	250	250	260	260	260	260	260
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	342	201	242	400	470	400	400	400	400
TÜV "Starkstromanlage"	0	902	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Feuerlöscher"	0	810	0	0	391	0	500	0	500
TÜV "Blitzschutzanlage" äußerer	3.650	0	0	0	2.780	0	0	3.000	0
TÜV "Rutschen, Hebemittel u. Sprunganlage"	394	426	440	450	450	450	450	450	450
Spiel- und Sportanlagen, Gerätekontrolle	1.187	1.162	1.675	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
Gefahrgutbeauftragter Müller	0	0	0	520	520	520	520	520	520
3. Reparaturen	49.079	45.808	32.046	39.500	50.307	38.500	38.500	32.500	32.500
Becken, Fliesen und Fugen - jährliche Reparaturen	20.209	17.449	27.298	25.000	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Wasseraufbereitung: wartungsbedingte Mängelbeseitigungen	11.610	505	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	265	500	265	500	500	500	500
Versicherungs- und Schadensfälle (fallbezogene Selbstbeteiligung)	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlage	0	664	1.590	1.000	108	1.000	1.000	1.000	1.000
Stege/Brücken Überarbeitung Konstruktion Stahlträger	630	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachpflanzen von 3 Bäumen	1.771	6.485	0	0	0	0	0	0	0
Bänke einbauen	0	0	0	5.000	0	6.000	6.000	0	0
Filtergebäude, Erneuerung Chlordosieranlage V10K	3.181	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage - Sturmschäden vom 18.08.2019, Baumschnitt	11.677	7.906	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage - Reparatur Sonnensegel	0	628	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage - Reparatur Ballfangzaun	0	12.170	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Stütze Filterhaus	0	0	1.687	0	0	0	0	0	0
Einbruch Garderobenschränke	0	0	1.206	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Attraktionspumpe 2	0	0	0	0	19.434	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	43.890	45.097	31.369	44.100	49.038	58.000	43.500	53.200	49.200
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	35.521	34.596	22.302	30.000	34.680	35.000	35.000	40.000	40.000
Becken: Reparatur Holzgeländer	1.446	1.707	451	1.500	1.705	2.000	2.000	2.500	2.500
Spiel- und Sportanlagen, Sandreinigung und -auffüllung	2.457	2.496	2.496	3.000	6.656	3.500	3.500	3.500	3.500
Beseitigung d. Eichenprozessionsspinner	280	0	0	1.000	260	500	500	500	500
Spiel- und Sportanlagen, Anstrich Holzspielgeräte	620	556	451	1.000	467	1.000	1.000	1.200	1.200
Spiel- und Sportanlagen, Volleyball/Beachsoccerfeld/Basketballfeld	330	278	42	500	0	500	500	500	500
Schädlingsprophylaxe	85	595	1.020	2.000	170	10.000	1.000	1.000	1.000
Außenanlage - Ersatz Bäume nach Sturmschaden (Spenden)[GuV 3.1.4P / KBL-FM]	3.151	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinkinderbecken - Pflasterflächen, Rinnen [GuV 3.1.5 / KBL-FM]	0	4.869	4.608	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	0	3.600	3.600	4.000	0	4.000	0

	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	87.934	94.149	64.140	90.200	43.762	115.652	43.152	65.952	33.052
Springerbecken, Absturzsicherung	505	758	530	500	594	500	500	500	500
Nachbepflanzung Pflanzbeete 1. Abschnitt	2.114	3.064	0	0	0	0	0	0	0
Sozialräume	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung Gebäude	953	736	1.385	1.000	1.162	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung Anlagen techn. Bereich	2.325	6.796	1.949	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Unterhaltung	792	563	301	1.000	323	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	2.257	862	335	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Unterhaltung	455	33	1.349	500	71	500	500	500	500
sonst. Unterhaltung	0	247	0	500	0	500	500	500	500
Schwimmmeisterhaus, Bauunterhaltung	0	0	0	200	0	200	200	200	200
Bewachung	0	2.079	594	1.000	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Sprungturm - Betoninstandsetzung u. Anstrich	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung, Erneuerung Durchflusstransmitter	3.893	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung, Hauptpumpen Revision (4 St.)	11.684	4.033	8.828	10.000	0	8.500	10.000	10.000	0
Durchschreite Becken, Beschilderung	0	10.228	0	200	0	100	100	100	100
Technik - Erneuerung Chlorgaswarnanlage	0	0	0	4.500	4.260	0	0	0	0
Sanitäranlagen - Rückbau Kabinen, Einbau Sichtschutzwände	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Becken - Erneuerung der Beckenköpfe in Bauabschnitten	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Brücken - Erneuerung des Fliesenbelags in Teilbereichen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Haupteingang - Umbau Kassenhaus	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Breitritzsche, Geländer Befestigung überarbeiten	630	0	0	0	0	0	0	0	0
Becken, punktuelle Erneuerung Kunststoff-Abdeckung Überlaufrinne	10.321	26.631	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude - Schwimmmeisterhaus, Einbau Klima [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	4.509	0	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung - Attraktionsbecken, Ern. 2 Pumpen [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	17.404	0	0	0	0	0	0	0	0
Badebereich - Erneuerung Armaturen/Zuleitungen	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Freibad – freies WLAN	0	361	90	300	452	452	452	452	452
Absperrgitter Freibad	0	585	0	1.000	0	0	0	0	0
Hilfsventile, Chlorgasflaschen (14 Stück)	0	0	16.884	0	0	18.000	0	18.000	0
Wählergerät Chlorgasalarm	0	0	2.434	0	0	0	0	0	0
Einbau Chlordosiergerät	0	0	3.610	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung - Ern. Kompressor Technikeller [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	3.997	0	0	0	0	0	0	0
Kleinkinderbecken, Bänke, Erneuerung Bankauflagen	0	0	1.869	0	0	0	0	0	0
Technik - Ern. Pumpe Brodler	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
Freibad - Erweiterung Fernzugriff	0	0	1.183	0	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Freibad)	34.603	28.666	22.798	30.500	27.800	31.900	22.900	27.700	22.800
Summe	215.108	225.440	153.264	209.820	184.120	246.682	160.282	189.282	149.982

Hallenbad

	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Wartungen	42.268	60.696	53.711	59.700	57.450	63.600	63.600	63.600	63.600
Gebäude: Beleuchtung (Wartung u. Leuchtmittelaustausch)	923	0	328	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebäude: Sicherheitsbeleuchtung mit Batterien	648	1.978	472	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Behinderten-WC-Anlagen, Notrufknöpfe	0	0	115	200	200	200	200	200	200
Gebäude: Türen u. Fenster, Kontrolle und Gängigmachung	1.251	1.892	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Technikkeller: Gaswarnanlage	251	0	1.079	600	450	600	600	600	600
Chlorungsanlage mit Wasseraufbereitung und Pumpen	10.060	22.001	19.874	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Lüftungsanlagen mit Filterwechsel und Konvektoren	14.588	15.220	15.220	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Heizungsanlage mit Regelung	4.880	4.657	3.903	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Wasseraufbereitung; Wasserfilter Wartung und Reinigung	170	0	178	200	400	200	200	200	200
Pumpenanlagen, Pumpensumpf	0	501	778	500	500	500	500	500	500
Marmorwärmesitzbänke	716	728	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitäranlagen: Wartungen und Reparaturen	3.226	5.477	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Garderoben: Beschaffung Schrankschlösser	2.430	2.316	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umkleidebereich; Haartrockner	294	1.355	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Mobile Geräte: Wartungen	1.594	841	6.385	1.000	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kanal; Reinigung der Bodeneinfläufe	0	165	175	0	0	0	0	0	0
Schädlingsbekämpfung	1.086	1.086	1.086	1.100	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Becken, Unterwasserscheinwerfer - Austausch der Dichtungen	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach - Wartung	153	2.481	3.114	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Prüfungen	5.735	830	902	14.800	9.650	5.700	2.400	13.800	13.800
TÜV "Chlorraum"	260	260	260	500	500	500	500	500	500
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	299	0	304	300	300	300	300	300	300
TÜV "Starkstromanlage"	692	0	0	0	925	0	0	0	0
TÜV "Sicherheitsbeleuchtung"	826	0	0	1.400	925	0	0	1.400	1.400
TÜV "Lüftungstechnische Anlagen"	2.664	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
TÜV "Feuerlöscher"	270	0	338	0	0	300	0	0	0
TÜV "Blitzschutzanlage" äußerer	0	570	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung - Auflagen TÜV-Prüfung	0	0	0	8.000	4.000	0	0	4.000	4.000
Tragfähigkeitsprüfung Innenbauteile	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000
Gefahrgutbeauftragter Müller	725	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3. Reparaturen	50.487	29.838	37.606	39.000	31.788	34.000	25.000	25.000	25.000
Becken, Fliesen und Fugen, jährliche Reparaturen	9.013	6.588	4.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasserleitungen, Austausch defekter Leitungen	6.721	7.607	3.167	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage; wartungsbedingte Reparaturen	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Elektrische Anlage; Beseitigung Auflagen TÜV	0	383	156	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Lüftungsanlage: Behebung bei Wartung festgestellter Defekte	5.549	4.338	7.203	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherungs- und Schadensfälle (fallbezogene Selbstbeteiligungen)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung "wartungsbedingter Mehraufwand"	12.054	949	236	6.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Parkplatz, Außenbeleuchtung, Erneuerung von 8 Lampenköpfen Mastleuchten	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Schwimmbad, Malerarbeiten Wände, Pfeiler, Türen	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0
Filter 1+II, Austausch Filtermaterial	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Untergeschoss, Entkernung und Ordnen von Einbauten und Beleuchtung	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegpläne	633	132	430	0	311	1.000	0	0	0
Badewassertechnik, GLT, Updates auf veraltete Betriebssysteme	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Austausch defekter MSR-Anlage Lehrbecken	0	0	9.681	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Warnsystem (Chlorgasalarm an Stadthalle)	0	0	3.112	0	0	0	0	0	0
Fernwärme/Beheizung, Bauunterhaltung-Reparaturen	361	1.828	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sturmschäden 18.08.2019 Hallenbad	1.843	0	0	0	0	0	0	0	0
Austausch Kompressoren Anlage Filterklappen	11.231	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallenbad, Störung 2 Beckensauger	1.474	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage – defekter FU	0	3.208	0	0	0	0	0	0	0
Wasserschaden Praxis Lindermann	0	94	0	0	0	0	0	0	0
Hallenbad; Aust. Schlammwasserklappen	0	4.712	0	0	0	0	0	0	0
Chlorgaseinsatz FW	0	0	9.040	0	2.477	0	0	0	0
Rohrbruch TW Herren-WC	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
Beseitigung von Leitungsschäden	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Hallenbad

	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen	3.677	4.863	4.848	9.000	6.000	13.000	7.000	7.000	7.000
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	3.677	4.863	4.797	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Parkplatz: Reinigung	0	0	51	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Parkplatz - Ersatzpflanzung (4 Bäume)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	73.569	61.473	60.337	96.400	84.200	52.300	58.300	41.800	41.800
KBL-FM Zuschlag (Hallenbad)	26.260	16.354	21.883	31.900	28.900	25.800	23.800	22.300	22.300
Dusche; Sanierung und Fließen Austausch	238	0	0	0	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Physikalische Therapie)	0	0	0	100	0	100	100	100	100
Duschen / WC, Erneuerung Abhangdecken	7.229	0	0	0	0	0	0	0	0
Betonkonstruktion; Betoninstandsetzung	0	35.552	8.307	20.000	16.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Sprungturm, Überarbeitung Zugänge	2.695	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Lüftungsanlage - Erneuerung Dämmung und	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkeimung Beckenwasser Reinigung Anlage	0	0	0	500	500	500	500	500	500
Parkplatz - Erneuerung Unterbau & Pflasterflächen - (Planung	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
Sonst. Unterhaltung	291	317	399	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	3.995	3.154	4.917	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Möbiliar	990	1.010	454	500	300	500	500	500	500
Springbecken: Absturzsicherung	657	600	424	600	600	600	600	600	600
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung	3.239	1.182	1.719	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung	5.985	2.764	3.033	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Eingangstür Foyer-Hallenbad, Erneuerung T30-RS-Glasrahmentür	10.270	541	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung, Auflagen TÜV-Prüfung	10.739	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäranlagen - Sanierung Umkleiden (Planungsmittel)	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Sanitäranlagen - Rückbau Kabinen, Einbau Sichtschutzwände	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Dach - Erneuerung der Sekuranten (Seilsicherung)	0	0	0	30.000	24.500	0	0	0	0
Lüftungsanlage - Promatierung Kanal Filterraum	0	0	19.200	0	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung bauliche Einrichtungen	982	0	0	300	0	300	300	300	300
Summe	175.737	157.700	157.404	218.900	189.088	168.600	156.300	151.200	151.200

Strandbad

	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Wartungen	13.772	19.251	14.617	19.800	16.514	18.800	19.800	19.800	19.800
Beschilderung	0	10.322	698	500	342	500	500	500	500
Sonstige Unterhaltung	502	470	135	1.000	2.945	1.000	1.000	1.000	1.000
Einbruchmeldeanlage	0	280	540	500	500	500	500	500	500
Frischwasserpumpe	1.683	270	225	1.000	270	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitärbereich, Urinale	484	518	518	800	518	800	800	800	800
Sanitärbereich, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme	4.492	4.388	5.175	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonnensegel, Montage, Demontage und Einlagerung	3.399	0	0	5.000	4.340	5.000	6.000	6.000	6.000
Parkplatz: Beleuchtung Wartung und Reparaturen	1.018	630	146	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Boot und mobile Geräte; Wartungen	343	1.771	540	1.000	497	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung - Splitklima Wachhütte	0	415	415	500	415	500	500	500	500
Inspektion Laubkehrgerät mit Reparaturbedarf	0	0	3.818	0	0	0	0	0	0
mobile Geräte (Wartung)	1.851	187	2.409	3.500	2.687	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Prüfungen	7.665	3.113	3.765	6.600	4.601	6.200	6.000	6.400	6.400
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	1.446	319	384	500	500	500	500	500	500
TÜV "Elektronanlage"	728	0	0	0	816	0	0	0	0
TÜV "Kinderspielplatz- u. sportgeräte", Hauptuntersuchung	859	859	1.590	1.600	918	1.500	1.500	1.700	1.700
TÜV "Druckbehälter"	784	0	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Feuerlöscher"	44	0	78	0	0	200	0	200	200
Wasseruntersuchungen / Proben	1.905	1.532	1.578	2.000	1.867	2.000	2.000	2.000	2.000
Spiel- und Sportanlagen: Gerätekontrolle	379	404	0	500	500	0	0	0	0
Abwassergrube: Reinigung Zuleitungen zu den Gruben	1.521	0	136	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Reparaturen	14.552	12.452	11.147	12.700	21.784	9.700	9.700	9.700	9.700
Sanitärbereich: Wartung und Reparaturen	1.802	2.205	130	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanitäranlagen, Reparaturen	3.788	0	4.924	3.000	3.568	3.000	3.000	3.000	3.000
Einbruchmeldezentrale, Erneuerung	5.242	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielschiff - Reparaturarbeiten Holzbepankung	0	2.921	0	0	0	0	0	0	0
Elektrische Anlagen, Verteiler Schränke	1.168	1.035	612	1.200	590	1.200	1.200	1.200	1.200
ELA-Anlagen, Notrufsäulen	2.553	105	135	1.000	2.867	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach, Reparatur von Undichtigkeiten	0	0	193	500	0	500	500	500	500
Beseitigung von Wildschweinschäden	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0
Absperrgitter Strandbad	0	3.435	5.152	5.000	3.634	2.000	2.000	2.000	2.000
Versatz der beiden Fenster am Kassencontainer im Strandbad	0	0	0	0	4.570	0	0	0	0
Reparaturarbeiten am Spielschiff (Tampenbrücke defekt)	0	0	0	0	3.225	0	0	0	0
Ersatz einer defekten Tischtennisplatte	0	0	0	0	3.330	0	0	0	0
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen	64.513	29.633	32.162	72.000	70.216	88.000	72.000	79.700	73.200
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	4.763	5.692	3.921	5.000	8.072	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Unterhaltung	0	739	430	1.000	1.452	3.000	3.000	3.000	3.000
Bootssteg - punktueller Austausch Holzplatten, Anstrich	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Außenanlagen und Strand, erosionsbedingte Sandauffüllungen	3.454	4.080	2.548	6.000	3.580	4.000	4.000	4.000	4.000
Strandbadschwimmflächen, Beseitigung verletzungsgefährlicher Gegenstände	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Beseitigung Eichenprozessionsspinner	1.415	2.451	840	3.000	999	1.500	1.500	1.700	1.700
Sonstige Unterhaltung	371	375	1.783	2.000	6.514	2.000	2.000	2.000	2.000
Spielschiff: Wartung und Reparaturen	4.686	0	3.921	0	0	6.000	0	6.500	0
Parkplatz, Ausbesserungsarbeiten	3.045	0	3.740	3.000	4.751	3.000	3.000	3.000	3.000
Spielplatz und Sportanlagen, laufende Unterhaltung	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Spielplatz und Sportanlagen, regelmäßige Sandauffüllungen	4.352	6.499	6.570	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumpflegearbeiten	12.823	7.997	7.772	7.000	8.371	9.000	9.000	10.000	10.000
Parkplatz, Austausch Baumstämme nach Notwendigkeit	10.666	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage, Erweiterung Slip-Anlage Boot	1.036	1.800	0	0	0	0	0	0	0
Strandbad, Sonnensegel Ersatzbeschaffung	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwei Rohrbrüche im FKK-Bereich	988	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sturmschaden, Sonnensegel	8.614	0	0	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	636	0	0	0	0	0	0
Haupteingang Kasse - Erneuerung der Fahrbahnmarkierung	0	0	0	2.500	2.402	0	0	0	0
Außenanlage Textilstrand - Sandflächen überarbeiten	0	0	0	5.000	2.160	5.000	5.000	5.000	5.000
Außenanlage - Slip-Anlage - Baggerarbeiten für Bootskafig	0	0	0	3.000	5.415	5.000	5.000	5.000	5.000

	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Maßnahmen zur Bekämpfung der Krausen Wasserpest, Mähbooteinsatz	0	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Außenanlage - Baumpflanzungen + Pflege - 5 Stück	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	61.345	25.462	24.315	38.400	29.910	44.700	116.700	36.700	33.000
Telefonanlage: Wartungen und Reparaturen	1.606	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	2.709	4.185	1.667	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
ELA, Erneuerung Anlage	10.707	20	0	0	0	0	0	0	0
Strandreinigung durch Fremdfirma	17.590	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Haupteingang Kasse - Erweiterung EMA zum neuen Kassenhaus	0	0	0	2.000	1.761	0	0	0	0
Haupteingang Kasse - Überarbeitung Tor (Lackierarbeiten)	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
WV-Anlagen - Erneuerung Türschilder Hering-Anlage (FKK)	0	0	0	3.000	2.853	0	0	0	0
FKK-Bereich - Austausch Sichtschutz	0	0	0	2.500	1.545	0	2.000	0	2.000
Rodearbeiten	0	498	4.053	0	0	3.000	0	4.000	0
Möbiliar	2.259	0	870	500	1.750	500	500	500	500
Gebäude - Schließanlage, Erweiterung	0	0	2.951	0	0	0	0	0	0
FKK/Textil, Erneuerung Sichtschutz	0	4.355	0	0	0	0	0	0	0
Strandbad - IT-Beratung	0	4.970	0	0	0	0	0	0	0
Miete Raumcontainer (als Kassenhaus)	0	2.328	2.318	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
KBL-FM Zuschlag (Strandbad)	26.474	9.106	12.456	20.400	20.500	24.200	34.200	22.200	20.500
Haupteingang Kasse - Überarbeitung Tor (Lackierarbeiten)	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
Sanitärbereiche - Warmduschen - Erneuerung der Fliesen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Sanitärbereiche - WC-Anlagen - Austausch der Toiletten (FKK+)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Summe	161.847	89.911	86.005	149.500	143.024	167.400	224.200	152.300	142.100

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"		2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Wartungen		88.665	92.806	80.020	92.300	63.680	94.300	92.300	92.300	92.300
Aufzug Eingangshalle	jährlich	1.018	988	972	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartungsvertrag Osmose - und Enthärtungsanlage incl. Salzauffüllung		6.246	1.796	2.368	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Außentüren	jährlich	520	2.146	0	0	0	0	0	0	0
Brandmeldeanlage	1/4 jährlich	3.646	3.978	3.978	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Druckerhöhungsanlage, Drainagepumpe - Wartung, Probeläufe	monatlich	880	440	900	900	1.250	900	900	900	900
ELA, Audio, Video und Medientechnik	jährlich	3.707	3.520	3.520	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
ELA, Audio, Video und Medientechnik, Notstromakkutausch		176	1.137	0	500	0	500	500	500	500
Elektroanlagen										
(Sicherheitsbeleuchtung, NSHV, Unterverteilung, ELT-Anlage, LCN, Beleuchtung, Türüberwachung, Außenhautüberwachung und Video)	jährlich	27.163	23.000	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Klimaanlage Büros	jährlich	915	920	900	1.000	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT - Wartung und Kühlbaffeln - Reinigung	jährlich	24.623	29.581	22.082	23.000	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
Netzlersatzanlage - Wartung - Probeläufe	1/2 jährlichmon	2.116	2.692	2.369	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster)	jährlich	903	852	1.670	900	900	900	900	900	900
Selbstschließende Türen, T30 RS - Wartung	jährlich	2.406	5.474	706	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
Überflurhydranten	jährlich	86	0	0	0	0	0	0	0	0
Wandhydranten/ Trockenleitung	jährlich	94	180	0	250	250	250	250	250	250
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen, Wandhydranten und Drainagepumpen	1/2 jährlich	14.022	14.319	15.285	15.500	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Leitern	jährlich	144	101	116	150	150	150	150	150	150
Technik - Reinigung Kühlbaffeln		0	1.683	0	2.000	2.100	4.000	2.000	2.000	2.000
Wartung - Kondensatpumpen Bücherei		0	0	2.155	2.300	2.160	2.300	2.300	2.300	2.300
2. Prüfungen		1.074	2.273	17.214	1.300	750	1.300	16.800	1.300	1.300
Aufzug Eingangshalle (Haupt- und Zwischenprüfung)	jährlich	0	1.053	1.281	200	200	600	200	600	600
Brandmeldeanlage	alle 3 Jahre	0	0	3.347	0	0	0	3.000	0	0
Elektroanlagen										
(Sicherheitsbeleuchtung., Netzlersatzanlage, allgem. Elektroanlagen)	alle 3 Jahre	0	0	3.831	0	0	0	4.000	0	0
Feuerwehr- und Fluchtwegepläne - Prüfung	alle 2 Jahre	0	1.220	0	0	0	0	0	0	0
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT	alle 3 Jahre	0	0	3.238	0	0	0	4.500	0	0
Prüfung nichtortsfester Elektrogeräte nach BGV A3										
Umstellung von PC Veranstaltungshalle, Gastronomie, Stadtbücherei		1.074	0	1.015	1.100	550	700	700	700	700
RWA / MRA	alle 3 Jahre	0	0	720	0	0	0	1.000	0	0
Sprachalarmierung		0	0	1.825	0	0	0	2.200	0	0
Wandhydranten / Druckerhöhung		0	0	1.958	0	0	0	1.200	0	0
3. Unterhaltung		66.596	29.790	87.945	48.200	75.180	71.700	51.200	51.200	51.200
Sonstige Unterhaltung der baulichen Einrichtung		753	1.529	4.240	1.000	280	1.000	1.000	1.000	1.000
Fassade		2.230	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Fenster, Türen		11.182	13.991	17.692	17.500	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtung		3.054	2.438	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufzug Eingangshalle		106	795	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandmeldeanlage		2.592	752	4.350	1.000	0	15.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlagen		0	4.401	3.881	2.500	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Klima-Lüftung, GLT, MSR, RLT		25.907	2.723	7.055	10.000	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Netzlersatzanlage		1.363	2.254	2.631	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster) - Unterhaltung		1.649	0	2.403	500	0	500	500	500	500
Sanitäreinrichtungen		7.215	907	1.124	3.000	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Dachwartung (Abdichtung, Reinigung Dacheinläufe, Randanschlüsse)	jährlich	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen, etc.										
Wandhydranten und Drainagepumpen		240	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutzklappen - Unterhaltung		0	0	1.863	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

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Austausch Rauchmelder (410 Stück)	0	0	32.768	0	0	0	0	0	0
Austausch Leuchten in Abschnitten	0	0	0	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GLT, Technikraum, Unterhaltung	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlung, Kaltwassersatz, Austausch defekter Verdampfer	10.306	0	0	0	0	0	0	0	0
Austausch Gliederklappe WRG Lüftung	0	0	4.692	0	0	0	0	0	0
Netzersatzanlage – diverse Reparaturen	0	0	5.248	0	0	0	0	0	0
Ausfall Menerga / Ersatzkühlung	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0
Hebeanlage Klimazentrale – Pumpenkopf erneuern	0	0	0	0	4.000	6.500	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	10.552	20.720	31.041	26.800	28.020	37.320	29.820	30.820	30.820
Laufende Unterhaltung Außenanlage	3.273	4.282	9.961	8.000	11.200	19.500	12.000	12.000	12.000
Parkplatz Süd, Unterhaltung Beleuchtung	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Reinigung (rund um die Stadthalle)	181	2.489	4.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mäharbeiten Rodelhügel/Veranstaltungswiese	3.623	3.207	2.700	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	3.869	3.869	4.500	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
Reinigung Hofeinläufe	144	99	51	100	120	120	120	120	120
Durchforstung Baumbestand "Rodelhügel"/G	0	6.774	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	9.722	6.000	6.000	5.000	5.000	5.500	5.500
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	37.283	34.639	35.774	64.200	24.425	76.100	31.100	29.600	29.600
Vergleich Züblin, Maßnahme 1 - Brandschutz Lüftung / Entrauchung	780	0	0	30.000	1.425	28.500	0	0	0
Leitsystem, Herstellung eines Schriftzugs an der Eingangshalle	0	2.918	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung - Erneuerung Batterieanlage [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	10.972	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage, Modifikation der Anlage UG, Reduzierung der Geräusche	0	11.020	0	0	0	0	0	0	0
Bodenbeläge	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Druckerhöhungsanlage	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0
Erneuerung Steuerkopf Enthärtungsanlage	0	1.626	0	0	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Allgemein)	25.531	19.075	35.774	33.200	23.000	40.100	30.100	28.600	28.600
Summe	204.170	180.229	251.994	232.800	192.055	280.720	221.220	205.220	205.220

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Veranstaltungshalle"	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Wartungen	13.013	8.638	8.805	7.300	6.880	7.300	7.300	7.300	7.300
Osiose und Enthärtungsanlage Wartung	6.246	1.796	2.368	0	0	0	0	0	0
Bühnentechnische Einrichtungen jährlich	1.860	1.860	1.860	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Bühnentechnische Einrichtungen (Elektrik) jährlich	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kulissenaufzug Nr. 1187 1/4 jährlich	1.137	1.212	807	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Schädlingsbekämpfung 8 x jährlich	340	340	340	500	500	500	500	500	500
Vorbühne Nr. 250051 jährlich	980	980	980	1.200	980	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Prüfungen	0	946	638	300	1.800	300	300	300	2.300
Bühnentechnische Einrichtungen alle 4 Jahre	0	0	0	0	1.500	0	0	0	2.000
Kulissenaufzug Nr. 1187 (Haupt- und Zwischenprüfung) jährlich	0	946	638	300	300	300	300	300	300
3. Unterhaltung	18.044	8.943	21.912	41.000	1.500	44.500	89.500	9.500	9.500
Bauliche Einrichtung	0	7.737	3.879	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Technische Einrichtung	0	0	7.091	500	0	500	500	500	500
Kulissenaufzug Nr. 1187	0	69	953	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Vorbühne Nr. 250051	2.622	250	2.454	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Bühnentechnische Einrichtung	6.890	886	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fenster, Türen	2.547	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saal - Erneuerung ELA (abgängig)	0	0	0	32.000	0	35.000	0	0	0
Bühne, Erneuerung des Bühnenbodens	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Sicherheitsbeleuchtung, Systemabtrennung Großer Saal	5.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Blitzschutz Bühnentechnik, Beseitigung M	0	0	7.534	0	0	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen in PC "Allgemeine Anlagen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	0	7.288	6.100	11.000	4.700	11.900	20.700	4.900	5.300
Gebäudeinventar, Mobiliar									
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung									
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung									
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung									
KBL-FM Zuschlag (Veranstaltungshalle)	0	7.288	6.100	11.000	4.700	11.900	20.700	4.900	5.300
Summe	31.057	25.814	37.454	59.600	14.880	64.000	117.800	22.000	24.400

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Pachtbereich Gastronomie"	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Wartungen	18.319	19.097	23.788	20.700	14.170	20.700	20.700	20.700	20.700
Serviceaufzug Nr. 1521	883	988	972	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Lastenaufzug Nr. 231311637	0	0	837	1.000	670	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandschutzschiebetor	420	0	0	650	650	650	650	650	650
Klima- / Lüftungsanlage	2.634	249	1.328	2.000	300	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik	0	1.077	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kühlanlagen	8.811	10.809	15.100	8.000	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Lüftungs- und regeltechnische Anlagen	4.826	4.826	4.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schädlingsbekämpfung	340	340	340	350	350	350	350	350	350
Fettabscheider	405	809	385	500	500	500	500	500	500
2. Prüfungen	0	1.609	1.280	500	500	500	500	500	500
Serviceaufzug Nr. 1521 (Haupt- und Zwischenprüfung)	0	1.081	1.280	500	500	500	500	500	500
Lastenaufzug Nr. 231311637	0	527	0	0	0	0	0	0	0
3. Unterhaltung	11.817	5.145	8.315	21.500	41.150	21.500	21.500	21.500	21.500
Bauliche Einrichtungen	296	0	1.725	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Fettabscheider	0	0	826	500	0	500	500	500	500
Lastenaufzug - Unterhaltung	0	0	1.095	500	0	500	500	500	500
Küchendecke (UV-Cleananlage, Decke, Abzugshaube)	292	0	0	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik	3.145	3.127	863	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Technische Einrichtungen	385	141	99	1.000	9.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceaufzug Nr. 1521	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen	0	50	3.708	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlanlagen - Unterhaltung	3.967	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonnensegel - Unterhaltung	0	0	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceaufzug Nr. 1521	831	1.826	0	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Unterhaltung der Außenanlagen in PC "Allgemeine Anlagen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	5.793	4.522	6.276	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudeinventar, Mobiliar									
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung									
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung									
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung									
KBL-FM Zuschlag (Gastronomie)	5.793	4.522	6.276	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	35.929	30.372	39.658	50.700	66.320	50.700	50.700	50.700	50.700

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Mietobjekt Stadtbücherei"	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Wartungen	340	893	810	1.350	650	1.350	1.350	1.350	1.350
Bücheraufzug, Fa. Otis	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Schädlingsbekämpfung, Fa. APC	340	340	340	350	350	350	350	350	350
Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen	0	553	470	500	300	500	500	500	500
2. Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bücheraufzug - TÜV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Unterhaltung	1.923	977	590	13.000	4.550	1.000	1.000	1.000	1.000
Bauliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen	1.923	977	590	1.000	550	1.000	1.000	1.000	1.000
Vergleich Züblin, Maßnahme 2 - Heizung Bücherei	0	0	0	12.000	4.000	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
in PC "Allgemeine Anlagen"									
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	68	179	247	2.600	900	200	200	200	200
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung									
KBL-FM Zuschlag (Stadtbücherei)	68	179	247	2.600	900	200	200	200	200
Summe	2.331	2.048	1.646	16.950	6.100	2.550	2.550	2.550	2.550

	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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	679.400	684.000	668.300	611.700	627.900	634.900
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	684.300	184.300	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	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	./. 3.269.905	./. 500.405	./. 3.109.002	./. 141.625	23.034	./. 517.373
Deckungsmittel insgesamt	1.093.795	367.895	743.598	654.375	835.234	301.827
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	597.800	71.900	288.600	190.100	361.400	23.700
für Freizeit- und Familienbad	21.000	15.500	128.000	120.500	4.500	4.500
für Hallenbad	31.000	0	9.300	3.500	3.500	3.500
für Strandbad	47.000	36.400	109.500	33.500	35.500	3.500
für Stadthalle	18.800	20.000	41.800	32.600	317.900	12.200
für Sporteinrichtungen	480.000	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	495.995	295.995	454.998	464.275	473.834	278.127
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	1.093.795	367.895	743.598	654.375	835.234	301.827

Anlage 1/Seite 1

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.792,00	4.389,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.512.629,01		19.017.510,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	77.188,00		102.757,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.219,00		745.518,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>32.044,94</u>		<u>32.044,94</u>
		19.258.080,95	19.897.829,95
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen		523.995,10	427.654,26
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.432,10		186.502,21
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 87.465,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	32.531,10		67.270,17
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.272.225,61		3.327.329,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>124.794,75</u>		<u>141.427,04</u>
		3.513.983,56	3.722.529,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		68.144,48	42.687,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		5.833,57	6.940,69
		<hr/>	<hr/>
		23.372.829,66	24.102.030,23
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 1/Seite 2

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.300.200,00	2.300.200,00
II. Kapitalrücklage		<u>6.411.419,63</u>	<u>6.411.419,63</u>
		8.711.619,63	8.711.619,63
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		6.967.406,18	7.157.077,86
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		15.000,00	15.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.371.370,34		1.759.444,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 300.134,77 (Euro 387.257,85)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.189,85		202.785,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 73.189,85 (Euro 202.785,37)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.012.395,83		4.911.005,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.012.395,83 (Euro 4.911.005,56)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.145.489,13		1.218.397,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.145.489,13 (Euro 1.218.397,96)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>24.854,58</u>		<u>43.235,42</u>
		7.627.299,73	8.134.869,30
davon aus Steuern Euro 586,32 (Euro 17.391,67)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 24.854,58 (Euro 43.235,42)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		51.504,12	83.463,44
		<u>23.372.829,66</u>	<u>24.102.030,23</u>

Anlage 2

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		996.507,89	977.546,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		198.832,87	266.617,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-49.599,95		-45.444,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.238.962,43</u>		<u>-1.218.672,59</u>
		-1.288.562,38	-1.264.117,03
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.144,00		-12.144,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.562,86</u>		<u>-2.484,41</u>
		-14.706,86	-14.628,41
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-715.478,87	-752.614,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.234.612,39	-2.334.977,19
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		479,23	382,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.437,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-103.260,02</u>	<u>-119.306,15</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-3.160.800,53	-3.239.658,03
11. Sonstige Steuern		-111.298,69	-87.570,57
12. Erträge aus Verlustübernahme		3.272.099,22	3.327.228,60
		<u> </u>	<u> </u>
13. Jahresüberschuss		0,00	0,00
		<u> </u>	<u> </u>

	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan alt €	2022 Plan neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
01. Umsatzerlöse	53.423.048	55.188.494	60.609.714	56.968.200	77.661.200	94.947.200	93.218.200	94.292.200
Elektrizitätserlöse	27.475.269	27.150.016	27.873.417	26.755.000	34.245.000	43.381.000	42.405.000	42.974.000
Erdgaserlöse	13.329.755	14.789.022	18.661.363	16.770.000	28.057.000	34.672.000	33.544.000	33.779.000
Trinkwassererlöse	5.883.477	6.003.873	6.210.467	6.166.000	6.608.000	6.987.000	7.106.000	7.223.000
Wärmeerlöse	3.231.155	3.309.215	4.281.307	3.687.000	4.940.000	5.996.000	6.202.000	6.355.000
Erlöse aus dem Verkehrsbetrieb	464.517	553.497	800.000	800.000	850.000	900.000	900.000	900.000
Dienstleistungserlöse	3.038.876	3.382.870	2.783.160	2.790.200	2.961.200	3.011.200	3.061.200	3.061.200
02. Aktivierte Eigenleistungen	363.467	251.495	425.000	420.000	345.000	345.000	345.000	345.000
03. Sonstige betriebliche Erträge	5.045.612	493.112	296.250	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<i>Betriebserträge</i>	<i>58.832.128</i>	<i>55.933.102</i>	<i>61.330.964</i>	<i>57.738.200</i>	<i>78.331.200</i>	<i>95.617.200</i>	<i>93.888.200</i>	<i>94.962.200</i>
04. Materialaufwand	34.946.877	36.160.900	39.638.340	36.792.660	50.846.660	65.984.461	65.944.090	66.429.293
Elektrizitätsbezugskosten	17.284.336	16.824.677	17.094.000	16.080.000	19.285.000	27.895.000	27.905.000	27.905.000
Erdgasbezugskosten	8.840.416	9.570.323	12.955.000	10.581.000	20.870.000	27.693.000	27.836.000	28.308.000
Trinkwasserbezugskosten	493.260	489.234	600.000	525.000	550.000	575.000	575.000	575.000
Konzessionsabgabe	2.198.492	2.294.313	2.330.000	2.350.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
Sonstiger Materialaufwand	6.130.373	6.982.353	6.659.340	7.256.660	7.761.660	7.441.461	7.248.090	7.261.293
05. Personalaufwand	8.493.656	8.664.342	9.481.283	9.848.691	10.616.975	10.748.175	11.044.991	11.311.276
06. Abschreibungen	3.645.975	3.396.271	4.241.744	3.844.131	4.413.633	4.776.795	5.208.607	5.618.003
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.583.727	3.784.638	4.349.130	5.023.049	9.369.265	10.341.995	7.927.958	7.808.790
<i>Betriebsaufwand</i>	<i>50.670.235</i>	<i>52.006.150</i>	<i>57.710.497</i>	<i>55.508.531</i>	<i>75.246.533</i>	<i>91.851.426</i>	<i>90.125.646</i>	<i>91.167.361</i>
08. Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren	196.587	128.173	2.500	90.000	35.000	32.000	33.000	34.000
09. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96.781	98.875	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsaufwendungen	233.366	225.650	178.227	241.265	544.132	786.205	921.777	1.042.747
<i>Finanzergebnis (Ertrag + / Aufwand ./.)</i>	<i>60.002</i>	<i>1.399</i>	<i>./95.727</i>	<i>./71.265</i>	<i>./429.132</i>	<i>./674.205</i>	<i>./808.777</i>	<i>./928.747</i>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	252.611	112.999	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13. Sonstige Steuern	387.779	335.495	447.500	434.980	447.310	452.690	458.080	458.410
14. Gewinnabführung	7.581.504	3.479.857	2.987.240	1.623.424	2.108.225	2.538.879	2.395.697	2.307.682

1. Investitionsplanübersicht

	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Plan Alt €	2022 Plan Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1. Elektrizitätsversorgung	1.648.547	2.117.276	1.937.999	3.529.000	3.393.000	5.542.000	2.895.000	1.845.000	1.695.000
Mittelspannungsnetz	465.217	544.617	562.572	465.000	465.000	760.000	390.000	390.000	390.000
Transformatorstationen	156.871	980.404	451.060	1.500.000	987.000	1.845.000	1.500.000	500.000	500.000
Niederspannungsnetz	879.833	383.294	642.480	1.184.000	1.369.000	790.000	530.000	530.000	530.000
Sonstiges	146.626	208.961	281.886	380.000	572.000	2.147.000	475.000	425.000	275.000
2. Erdgasversorgung	871.772	430.937	749.979	775.000	911.000	605.000	680.000	480.000	480.000
Druckregelung	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Verteilung Hochdruck/Mitteldruck	82.643	13.493	109.697	260.000	152.000	225.000	200.000	100.000	100.000
Verteilung Niederdruck	735.024	358.162	522.807	350.000	523.000	245.000	350.000	250.000	250.000
Sonstiges	52.105	59.283	117.475	165.000	236.000	135.000	130.000	130.000	130.000
3. Trinkwasserversorgung	2.172.491	2.331.344	1.269.959	1.895.000	1.683.000	1.990.000	1.600.000	750.000	750.000
Trinkwassergewinnung	174.983	458.859	322.150	280.000	256.000	860.000	910.000	110.000	110.000
Trinkwasserverteilung	1.962.023	1.836.652	909.114	1.545.000	1.372.000	1.065.000	615.000	565.000	565.000
Sonstiges	35.484	35.834	38.696	70.000	55.000	65.000	75.000	75.000	75.000
4. Dezentrale Wärmeversorgung	1.507.874	2.038.022	1.516.971	2.135.000	2.508.000	2.695.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Erneuerung von Heizungsanlagen / Wärmeleitungen	745.593	52.480	869.788	589.000	595.000	946.000	150.000	150.000	0
Neubau von Heizungsanlagen	742.226	1.902.551	483.562	1.075.000	1.754.000	1.185.000	1.092.000	1.092.000	1.242.000
Sonstiges	20.055	82.991	163.621	471.000	159.000	564.000	93.000	93.000	93.000
5. Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrscheindrucker / Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Gemeinsame Anlagen	272.068	5.101.034	334.676	4.522.000	3.052.000	7.356.000	1.945.000	2.905.000	3.105.000
Software	136.995	195.270	125.923	335.000	261.000	456.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige DV-Ausstattung	27.221	68.392	93.792	227.000	270.000	425.000	225.000	225.000	225.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.039	0	10.545	95.000	214.000	110.000	105.000	105.000	105.000
Fuhrpark	71.966	236.423	50.573	100.000	102.000	110.000	40.000	0	0
Immobilien	0	3.768.760	14.115	3.600.000	2.200.000	6.200.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000
Sonstiges	18.847	832.189	39.728	165.000	5.000	55.000	475.000	475.000	475.000
7. Finanzanlagen	213.342	217.205	219.927	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzanlage	213.342	217.205	219.927	0	0	0	0	0	0
Beteiligung an sonstigen regenerativen Erzeugungsprojekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.686.093	12.235.818	6.029.510	12.856.000	11.547.000	18.188.000	8.455.000	7.315.000	7.365.000

	2022 Plan-Alt €	2022 Plan-Neu €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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	4.241.744	4.131.798	4.701.134	4.824.295	5.031.107	5.215.503
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	313.853	825.777	759.322	564.192	197.705	165.721
Elektrizitätsversorgung	155.990	609.560	599.951	473.837	199.076	180.267
Erdgasversorgung	/. 20.363	11.139	/. 16.539	/. 20.346	/. 22.998	/. 25.543
Trinkwasserversorgung	19.533	93.008	66.781	57.544	/. 26.348	/. 33.646
Dezentrale Wärmeversorgung	158.693	112.070	109.129	53.157	47.974	44.643
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	5.000.000	8.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	5.072.218	157.487	4.893.394	571.572	/. 69.461	2.437
Deckungsmittel insgesamt	14.627.815	13.115.062	20.353.850	10.960.060	10.159.351	10.383.661
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.856.000	11.547.000	18.188.000	8.455.000	7.315.000	7.365.000
für Elektrizitätsversorgung	3.529.000	3.393.000	5.542.000	2.895.000	1.845.000	1.695.000
für Erdgasversorgung	775.000	911.000	605.000	680.000	480.000	480.000
für Trinkwasserversorgung	1.895.000	1.683.000	1.990.000	1.600.000	750.000	750.000
für Dezentrale Wärmeversorgung	2.135.000	2.508.000	2.695.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
für Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0	0
für Immobilien	3.600.000	2.200.000	6.200.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000
für Gemeinsame Anlagen	922.000	852.000	1.156.000	945.000	905.000	905.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.771.815	1.568.062	2.165.850	2.505.060	2.844.351	3.018.661
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	14.627.815	13.115.062	20.353.850	10.960.060	10.159.351	10.383.661

Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		713.454,00	926.922,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.983.255,73		8.525.265,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	49.404.869,00		47.846.603,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041.717,00		1.049.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.722.699,51</u>		<u>5.114.733,13</u>
		65.152.541,24	<u>62.535.601,18</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00		730.000,00
2. Beteiligungen	927.378,10		954.878,10
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54		2.786,54
4. Sonstige Ausleihungen	<u>2.406.288,26</u>		<u>2.186.382,44</u>
		4.066.452,90	3.874.047,08
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	452.041,16		463.184,33
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	30.042,33		3.570,23
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.263.567,53</u>		<u>0,00</u>
		1.745.651,02	466.754,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.307.416,78		5.483.596,33
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.365.805,52		1.416.152,85
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	540.185,06		465.008,51
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75.314,17		319,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>608.371,22</u>		<u>471.397,64</u>
		8.897.092,75	<u>7.836.474,60</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.080.546,82	16.400.648,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		96.454,62	111.134,11
		<u>89.752.193,35</u>	<u>92.151.582,19</u>

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
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. Sonderposten für Investitionszuschüsse		10.218.659,00	10.060.654,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		13.785,00	52.597,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.421.332,00		5.163.718,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		133.370,68
3. Sonstige Rückstellungen	<u>9.350.382,84</u>		<u>7.530.856,37</u>
		14.771.714,84	12.827.945,05
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.341.709,36		12.777.177,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.341.377,15		3.819.409,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.121.419,17		8.349.444,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un- ternehmen	109.825,56		72.721,09
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.132.411,28</u>		<u>5.455.227,73</u>
		26.046.742,52	30.473.980,38
- davon aus Steuern Euro 1.041.766,19 (Euro 863.690,41)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		229.101,71	264.215,48
		<hr/>	<hr/>
		89.752.193,35	92.151.582,19
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	58.829.329,70		57.090.775,97
a) vereinnahmte Stromsteuer	-1.677.267,24		-1.762.613,28
b) vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-1.990.040,60</u>		<u>-1.878.029,04</u>
		55.162.021,86	53.450.133,65
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		26.472,10	-27.085,58
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		251.495,21	363.467,01
4. Sonstige betriebliche Erträge		493.112,37	5.045.612,48
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.131.341,24		27.520.561,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.029.558,45</u>		<u>7.426.315,84</u>
		36.160.899,69	34.946.876,85
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.534.155,35		6.497.871,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.130.186,19</u>		<u>1.995.784,47</u>
- davon für Altersversorgung Euro 891.885,99 (Euro 819.404,66)		8.664.341,54	8.493.655,93
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.396.270,65	3.645.975,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.770.666,47	3.584.001,58
9. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		128.173,33	196.587,31
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens		28.344,06	35.770,40
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.531,29	61.010,53
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 12.600,81 (Euro 11.674,00)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		225.649,92	233.366,43
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 137.276,43 (Euro 146.160,00)			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>112.999,25</u>	<u>252.611,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		3.829.322,70	7.969.008,64
15. Sonstige Steuern		349.466,04	387.504,70
16. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		3.479.856,66	7.581.503,94
		<hr/>	<hr/>
17. Jahresüberschuss		0,00	0,00
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		120.169,96	120.169,96
		<hr/>	<hr/>
19. Bilanzgewinn		<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>

Alle Werte in T€	Konto	Plan IST	Plan alt	Plan Neu	Plan 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026		
		2020	2021	2021	Bestand	Neubau	Gesamt	Bestand	Neubau	Gesamt	Bestand	Neubau	Gesamt	Bestand	Neubau	Gesamt	Bestand	Neubau	Gesamt
1. Umsatzerlöse		4.336	4.143	4.677	4.764	0	4.764	4.739	100	4.839	4.965	145	5.110	5.213	180	5.393	5.546	200	5.746
1.1 - Erlöse Erstausbildung	8405/8406/8720	2.845	2.640	2.702	2.890	0	2.890	3.107	0	3.107	3.343	0	3.343	3.589	0	3.589	3.862	0	3.862
1.1.1 - davon Ausbildungspauschalen(Firmen)	8405	2.643	2.430	2.492	2.642	0	2.642	2.853	0	2.853	3.081	0	3.081	3.327	0	3.327	3.593	0	3.593
1.1.2 - davon Ausbildungsvergütungen(pBA)	8406	202	210	210	249	0	249	254	0	254	262	0	262	262	0	262	269	0	269
1.2 - Erlöse Erwachsenenschulungen	8720	151	130	78	103	0	103	168	0	168	200	0	200	258	0	258	273	0	273
1.3 - Erlöse Umschulungen	8403	634	630	640	439	0	439	300	100	400	340	100	440	264	100	364	290	100	390
1.4 - Zuschüsse zu Ausbildungskosten(Kommunal)	8002	354	300	259	216	0	216	187	0	187	192	0	192	197	0	197	201	0	201
1.4.1 - davon Ausbildungspauschalen(Kommunal)	8000/8005/8700	132	100	103	74	0	74	67	0	67	67	0	67	69	0	69	69	0	69
1.4.2 - davon Vergütungen(Kommunal)	8000	222	200	156	142	0	142	121	0	121	125	0	125	128	0	128	132	0	132
1.4.3 - davon Erlösschmälerungen	8005																		
1.5 - Erlöse Fertigung	8700	416	260	764	883	0	883	733	0	733	688	0	688	691	0	691	706	0	706
1.6 - Erlöse Service Center	8401	12	3	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1.7 - Sonstige Erlöse	8337(Abfall Gutschrift)	21	10	6	11	0	11	11	0	11	11	0	11	12	0	12	11	0	11
1.8 - Übernachtungen pba	8300	181	130	186	180	0	180	189	0	189	190	45	235	200	80	280	200	100	300
- Übernachtungen extern gebucht			40	40	40	0	40	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen		15	25	5	10	0	10	15	0	15	5	0	5	5	0	5	5	0	5
3. Gesamtleistung		4.629	4.168	4.682	4.774	0	4.774	4.754	100	4.854	4.970	145	5.115	5.218	180	5.398	5.551	200	5.751
4. Material / Wareneinkauf /Raumkosten / Dozenten		935	633	917	886	0	886	830	28	858	698	28	726	723	28	751	775	28	803
4.1 - Material		536	300	570	578	0	578	518	0	518	520	0	520	540	0	540	587	0	587
4.2 - Raumkosten		208	213	248	212	0	212	212	28	240	68	28	96	68	28	96	68	28	96
4.2.1 - Erbbauzins Stadt LA		40	40	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
4.2.2 - Erbbauzins BML alt - neu ab 2023		25	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
4.2.3 - DA Miete + NK	3101/3102	143	145	180	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 - Dozenten für Umschüler	3104	111	120	100	96	0	96	100	0	100	110	0	110	115	0	115	120	0	120
5. Rohertrag		3.774	3.535	3.765	3.889	0	3.889	3.925	72	3.997	4.272	117	4.389	4.495	152	4.647	4.776	172	4.948
6. Sonstige Betriebserträge		25	10	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
- Sonstige Erträge	8000 2730/2520/2521/270	25	10	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
7. Betriebl. Rohertrag		3.799	3.545	3.770	3.894	0	3.894	3.930	72	4.002	4.277	117	4.394	4.500	152	4.652	4.781	172	4.953
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.322	3.405	3.524	3.600	0	3.600	3.699	177	3.876	3.852	390	4.242	3.985	390	4.375	4.219	395	4.614
8.1 - Personalkosten(inkl. Azubi)	41.. (außer 4135 Doz)	2.475	2.640	2.506	2.675	0	2.675	2.726	0	2.726	2.842	0	2.842	2.918	0	2.918	3.066	0	3.066
8.1.1 - Angestellte	4105/4120/anteilig	2.022	2.230	2.140	2.284	0	2.284	2.351	0	2.351	2.456	0	2.456	2.528	0	2.528	2.664	0	2.664
8.1.2 - Auszubildende(Kommunal + pBA)	4121/4127/anteilig	453	410	366	391	0	391	375	0	375	386	0	386	390	0	390	402	0	402
8.3 - Versch./Beiträge	4360/4380/4390	49	50	68	57	0	57	57	10	67	67	20	87	70	20	90	80	25	105
8.4 - Kfz-Kosten (o. St.)	4510/4520/4530/454	20	35	18	38	0	38	38	0	38	40	0	40	42	0	42	45	0	45
8.5 - Werbe-/Reisekosten	4600/4630/4640/465	25	35	47	55	0	55	65	0	65	60	0	60	69	0	69	70	0	70
8.6 - Abschreibungen	4822/4830/4831/486	394	360	392	392	0	392	392	0	392	392	0	392	392	0	392	392	0	392
8.6.1 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand		164	130	197	197	0	197	197	0	197	197	0	197	197	0	197	197	0	197
8.6.2 - Betriebs-und Geschäftsausstattung Neubau	4860	39	35	35	0	0	0	45	0	45	45	0	45	35	0	35	35	0	35
8.6.3 - Gebäude Bestand		53	55	195	195	0	195	195	0	195	195	0	195	195	0	195	195	0	195
8.6.4 - Gebäude Neubau		138	140	140	0	0	0	62	0	62	185	0	185	185	0	185	185	0	185
8.7 - Reparaturen/Instandhaltungen Gebäude	4260	8	25	13	9	0	9	10	0	10	15	0	15	15	0	15	20	0	20
8.8 - Sonstige Kosten(Reinigung, Bürobedarf,Porto, übrige Kost)	4230/4240/4241/425 Kürzung Vorsteuerabzug (2021 130T€, Folgejahre pro Gebäude 20T€)	360	260	480	374	0	374	411	60	471	435	140	575	478	150	628	547	150	697
9. Betriebsergebnis		477	140	246	294	0	294	231	-105	126	426	-273	153	515	-238	277	562	-223	339
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67	67	65	65	30	95	60	120	180	54	118	172	49	116	165	44	114	158
11.1 - sonstige Zinsen (z.B. Pensionsrückstellung)		6	10	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
11.2 - Zinsen Siemensstraße		61	57	56	56	0	56	51	0	51	45	0	40	40	0	35	35	0	30
11.3 - Zinsen Neubau inkl. 3.OG Siemensstraße/Triftstraße						30	30		120	120		118		116		114		114	
12. Finanzergebnis		67	-66	-64	-64	-30	-94	-59	-120	-179	-53	-118	-171	-48	-116	-164	-43	-114	-157
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		117	19	45	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	46
14. Ergebnis nach Steuern		293	55	137	172	-30	142	172	-225	-53	373	-391	-18	467	-354	85	519	-337	136
15. Sonstige Steuern	2375	9	20	20	20	0	20	20	10	30	20	10	30	20	10	30	20	10	30
16. Jahresgewinn / - verlust		284	35	117	152	-30	122	152	-235	-83	353	-401	-48	447	-364	55	499	-347	106

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

A K T I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.742,00	59.478,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.051.275,00	6.254.402,00
2. technische Anlagen und Maschinen	156.746,61	165.459,61
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.085,12	348.397,12
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>13.421,50</u>	<u>0,00</u>
	6.486.528,23	6.768.258,73
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.204,99	45.049,66
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>7.233,34</u>	<u>8.487,33</u>
	97.438,33	53.536,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	680.303,20	429.360,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	89.157,65	24.148,86
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>75.197,77</u>	<u>55.492,51</u>
	844.658,62	509.001,59
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>419.781,14</u>	<u>611.605,29</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>5.812,55</u>	<u>6.659,04</u>
	<u>7.960.960,87</u>	<u>8.033.539,64</u>

P A S S I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.250.000,00	2.250.000,00
II. Kapitalrücklage	51.129,19	51.129,19
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	1.593.767,94	1.409.273,49
IV. Jahresüberschuss	<u>243.126,94</u>	<u>284.494,45</u>
	4.138.024,07	3.994.897,13
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	184.549,00	184.549,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	28.108,65
3. sonstige Rückstellungen	<u>209.076,51</u>	<u>173.264,96</u>
	393.625,51	385.922,61
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.180.547,86	3.427.847,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.676,50	39.205,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33.416,30	30.267,52
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>109.224,98</u>	<u>106.128,13</u>
	3.367.865,64	3.603.448,71
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.696,00	0,00
E. PASSIVE LATENTE STEUERN	<u>55.749,65</u>	<u>49.271,19</u>
	<u>7.960.960,87</u>	<u>8.033.539,64</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	4.766.452,22	4.614.070,01
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>3.369,06</u>	<u>15.185,40</u>
3. Gesamtleistung	4.769.821,28	4.629.255,41
4. sonstige betriebliche Erträge	19.637,78	24.500,85
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-561.111,02	-534.157,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-385.409,89</u>	<u>-321.461,26</u>
	-946.520,91	-855.619,06
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.070.606,21	-2.033.072,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-456.077,38	-441.977,19
- davon für Altersversorgung: EUR 140,54 (Vorjahr: EUR 1.004,82)		
	<u>-2.526.683,59</u>	<u>-2.475.049,21</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-400.684,44	-392.873,27
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-503.066,69	-451.549,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.158,66	-66.838,81
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-100.354,24</u>	<u>-117.098,34</u>
11. Ergebnis nach Steuern	255.990,53	294.728,31
12. sonstige Steuern	<u>-12.863,59</u>	<u>-10.233,86</u>
13. Jahresüberschuss	<u>243.126,94</u>	<u>284.494,45</u>

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438006</u>
Gemeinde:	<u>Langen (Hessen)</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	<u>38.651</u>	<u>2023</u>	<u>2021</u>
31.12.2020	<u>38.524</u>	<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>111.297.912,00</u>	<u>111.006.049,41</u>	
Aufwendungen	<u>116.382.445,00</u>	<u>110.016.957,70</u>	
Saldo	<u>-5.084.533,00</u>	<u>8.989.091,71</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>298.884,76</u>	
Aufwendungen		<u>1.324.045,16</u>	
Saldo		<u>-1.025.160,40</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-5.084.533,00</u>	<u>7.963.931,31</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 107.668.212,00</u>	<u>112.852.602,90</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 110.673.052,00</u>	<u>95.259.596,79</u>	
Saldo	<u>-3.004.840,00</u>	<u>17.593.006,11</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.200.308,00</u>	<u>+ 954.301,50</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.925.900,00</u>	<u>- 3.764.012,43</u>	
Saldo	<u>-7.725.592,00</u>	<u>-2.809.710,93</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 12.760.000,00</u>	<u>+ 5.112.731,69</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 8.212.429,00</u>	<u>- 5.112.731,69</u>	
Saldo	<u>4.547.571,00</u>	<u>-5.112.731,69</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-6.182.861,00</u>	<u>9.670.563,49</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>15.998.069,00</u>	<u>27.925.154,03</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2023</u>		
Nachrichtlich	<u>-€-</u>		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>5.606.786,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>64.916,04</u>		
Insgesamt	<u>5.671.702,04</u>		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2019	375.441,00	279.229,18	-96.211,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-2.898.035,00	58.045,36	2.956.080,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Entlastungsbeschluss erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

25.04.2022

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 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-5,084,533,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9,326,366,25	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 2023	1,930,036,57	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 1.1.2023	22,180,930,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	118,210,370,58	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10,417,660,00	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	-5,776,269,00	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 2023	-3,004,840,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1,753,214,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	1,018,215,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1,147,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	297,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3,843,807,99	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 2023	-131,55	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9,326,366,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	118.210.370,58	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10,417,660,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-149,45	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	8,989,091,71	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	58.045,36	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 31.12.2021	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.778.212,48	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 31.12.2021	1.778.212,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	118.210.370,58	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.435.875,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	12.480.274,42	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	17.593.006,11	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	4.187.081,69	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	925.650,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	232,57	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	58.045,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	118.210.370,58	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.435.875,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	322,90	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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	
2023	33,09	v.H.	16,87	v.H.		v.H.		v.H.
2022	33,09	v.H.	16,87	v.H.		v.H.		v.H.
2021	31,82	v.H.	18,90	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	400,00	v.H.	850,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.004.043,00	Euro
2022	400,00	v.H.	855,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	916.934,00	Euro
2021	400,00	v.H.	860,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.532.041,73	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.055,54	3.246.148,00	3.497.968,00	3.464.718,00	3.496.868,00	3.516.818,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.384,11	4.063.160,00	4.402.621,00	4.555.521,00	4.831.021,00	4.899.121,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.367.671,22	7.235.365,00	6.882.630,00	6.919.830,00	6.827.630,00	6.875.930,00
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	71.268.307,04	61.676.562,00	64.566.380,00	68.665.985,00	72.499.949,00	75.198.323,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.769.836,00	1.823.877,00	1.927.683,00	2.010.892,00	2.066.365,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.269.192,45	21.161.020,00	22.627.965,00	30.063.663,00	30.992.852,00	34.333.214,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.016.008,14	1.030.300,00	1.007.700,00	1.025.600,00	1.063.800,00	1.152.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.280.268,08	5.612.371,00	5.632.721,00	5.516.271,00	5.340.821,00	5.302.871,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	117.118.681,97	105.794.762,00	110.441.862,00	122.139.271,00	127.063.833,00	133.344.642,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.719.004,54	33.914.735,00	34.440.916,00	35.348.448,00	36.512.255,00	37.216.285,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.735.069,85	2.362.748,00	2.144.335,00	2.184.335,00	2.199.335,00	2.214.335,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467.817,06	18.036.185,00	18.787.515,00	18.344.775,00	18.095.583,00	18.347.268,00
14	66	Abschreibungen	4.464.304,06	4.941.750,00	5.178.600,00	5.096.200,00	5.356.300,00	5.317.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.522.269,24	13.229.402,00	16.731.527,00	17.215.356,00	19.728.082,00	21.176.682,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.865.053,95	35.791.326,00	37.937.072,00	43.776.456,00	46.227.561,00	49.261.146,00
17	72	Transferaufwendungen	76.497,27	70.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.468,10	201.750,00	209.600,00	209.300,00	209.400,00	209.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.068.484,07	108.548.396,00	115.505.065,00	122.250.370,00	128.404.016,00	133.818.516,00
20		Verwaltungsergebnis	8.050.197,90	-2.753.634,00	-5.063.203,00	-111.099,00	-1.340.183,00	-473.874,00
21	56,57	Finanzerträge	1.887.367,44	1.856.700,00	856.050,00	853.850,00	798.250,00	796.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.473,63	912.600,00	877.380,00	1.054.934,00	1.257.227,00	1.365.916,00
23		Finanzergebnis	938.893,81	944.100,00	-21.330,00	-201.084,00	-458.977,00	-569.566,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	119.006.049,41	107.651.462,00	111.297.912,00	122.993.121,00	127.862.083,00	134.140.992,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	110.016.957,70	109.460.996,00	116.382.445,00	123.305.304,00	129.661.243,00	135.184.432,00
26		Ordentliches Ergebnis	8.989.091,71	-1.809.534,00	-5.084.533,00	-312.183,00	-1.799.160,00	-1.043.440,00
27	59	Außerordentliche Erträge	298.884,76	1.271.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.324.045,16	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.025.160,40	1.076.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	7.963.931,31	-733.528,00	-5.084.533,00	-312.183,00	-1.799.160,00	-1.043.440,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfandfzits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-1.809.534,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	9.326.366,25

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- 6 -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		71.268.307,04	61.676.562,00	64.566.380,00	68.665.985,00	72.499.949,00	75.198.323,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	26.807.536,12	27.351.339,00	28.540.298,00	30.718.108,00	32.742.868,00	34.407.055,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.654.239,62	3.263.236,00	3.265.103,00	3.429.770,00	3.537.980,00	3.613.256,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.626,64	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	14.154.923,06	14.357.687,00	14.528.979,00	15.086.207,00	15.727.601,00	16.002.112,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	26.211.267,10	16.020.000,00	17.541.900,00	18.738.000,00	19.793.700,00	20.474.100,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	427.714,50	670.000,00	675.800,00	679.600,00	683.500,00	687.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		23.269.192,45	21.161.020,00	22.627.965,00	30.063.663,00	30.992.852,00	34.333.214,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.922.225,00	15.212.750,00	16.482.755,00	24.142.363,00	25.403.552,00	28.819.064,00
		Sonstige Erträge	6.346.967,45	5.948.270,00	6.145.210,00	5.921.300,00	5.589.300,00	5.514.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		42.865.053,95	35.791.326,00	37.937.072,00	43.776.456,00	46.227.561,00	49.261.146,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	24.266.174,78	21.970.518,79	23.236.868,00	26.985.493,00	28.503.848,00	30.445.118,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	14.413.284,20	11.201.047,21	11.846.659,00	13.757.790,00	14.531.880,00	15.521.582,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	182.008,08	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
		Pflegerberufgesetz	6.190,66	6.500,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.465.354,50	1.475.526,00	1.615.702,00	1.725.869,00	1.823.104,00	1.885.773,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.532.041,73	916.934,00	1.004.043,00	1.072.504,00	1.132.929,00	1.171.873,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		948.473,63	912.600,00	877.380,00	1.054.934,00	1.257.227,00	1.365.916,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	845.733,37	742.600,00	827.380,00	1.004.934,00	1.207.227,00	1.315.916,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	112.852.602,90	103.951.262,00	107.668.212,00	119.362.521,00	124.369.283,00	130.597.992,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.259.596,79	102.876.594,00	110.673.052,00	113.999.200,00	120.379.347,00	126.088.132,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.593.006,11	1.074.668,00	-3.004.840,00	5.363.321,00	3.989.936,00	4.509.860,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.796,11	2.393.500,00	874.600,00	3.812.400,00	3.580.000,00	1.916.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	602.797,50	3.001.965,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708,00	60.708,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.707,89	60.708,00	60.708,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.301,50	5.456.173,00	1.200.308,00	3.872.300,00	3.639.900,00	1.975.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.403,99	1.580.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.024.634,87	7.507.200,00	5.070.300,00	12.543.100,00	10.738.000,00	1.693.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.973,57	5.894.250,00	1.090.600,00	661.700,00	570.500,00	267.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	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	3.764.012,43	14.981.450,00	8.925.900,00	13.204.800,00	11.308.500,00	1.960.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.809.710,93	-9.525.277,00	-7.725.592,00	-9.332.500,00	-7.668.600,00	15.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	14.783.295,18	-8.450.609,00	-10.730.432,00	-3.969.179,00	-3.678.664,00	4.525.760,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.197.000,00	12.760.000,00	8.882.000,00	7.554.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.112.731,69	2.490.615,00	8.212.429,00	2.965.647,00	3.150.225,00	3.412.219,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.187.081,69	1.472.400,00	1.753.214,00	1.947.432,00	2.132.010,00	2.394.004,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	5.441.000,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	925.650,00	925.650,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.112.731,69	2.706.385,00	4.547.571,00	5.916.353,00	4.403.775,00	-3.412.219,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.670.563,49	-5.744.224,00	-6.182.861,00	1.947.174,00	725.111,00	1.113.541,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.823.966,62	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)	18.457.411,34	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	366.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.888.035,26	27.925.154,00	22.180.930,00	15.998.069,00	17.945.243,00	18.670.354,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.037.118,77	-5.744.224,00	-6.182.861,00	1.947.174,00	725.111,00	1.113.541,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.925.154,03	22.180.930,00	15.998.069,00	17.945.243,00	18.670.354,00	19.783.895,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.305.586,47	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.689.012,96	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	46.994.599,43		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.417.660,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	57.412.259,43	€	

Erläuterungen**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.360.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.753.214,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.435.083,96	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.018.215,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.912.372,47	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.753.929,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	52.666.301,47	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.399.445,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	15.998.069,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	5.961.268,00 €	154,23 €	9.867.993,00 €	255,31 €	16.445.712,00 €	425,49 €	18.589.562,00 €	480,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.046.750,00 €	52,95 €	2.054.250,00 €	53,15 €	5.388.977,00 €	139,43 €	6.386.959,00 €	165,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.609.750,00 €	41,65 €	1.616.450,00 €	41,82 €	3.381.992,00 €	87,50 €	3.665.937,00 €	94,85 €
5	Soziale Leistungen	1.961.600,00 €	50,75 €	1.961.600,00 €	50,75 €	3.745.353,00 €	96,90 €	4.166.832,00 €	107,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.189.771,00 €	263,64 €	10.189.771,00 €	263,64 €	34.118.342,00 €	882,73 €	35.800.241,00 €	926,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	164.700,00 €	4,26 €	164.800,00 €	4,26 €	1.136.491,00 €	29,40 €	1.292.570,00 €	33,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181.600,00 €	4,70 €	181.600,00 €	4,70 €	1.236.461,00 €	31,99 €	1.356.344,00 €	35,09 €
10	Bauen und Wohnen	45.200,00 €	1,17 €	67.400,00 €	1,74 €	472.719,00 €	12,23 €	573.442,00 €	14,84 €
11	Ver- und Entsorgung	1.954.761,00 €	50,57 €	1.954.761,00 €	50,57 €	119.035,00 €	3,08 €	134.776,00 €	3,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	526.300,00 €	13,62 €	526.300,00 €	13,62 €	5.314.698,00 €	137,50 €	6.174.829,00 €	159,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	291.700,00 €	7,55 €	291.700,00 €	7,55 €	2.031.594,00 €	52,56 €	2.344.309,00 €	60,65 €
14	Umweltschutz	1.500,00 €	0,04 €	4.300,00 €	0,11 €	159.076,00 €	4,12 €	172.123,00 €	4,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.306.000,00 €	85,53 €	3.306.000,00 €	85,53 €	3.828.943,00 €	99,06 €	3.890.494,00 €	100,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.057.012,00 €	2.148,90 €	86.280.012,00 €	2.232,28 €	39.003.052,00 €	1.009,11 €	39.003.052,00 €	1.009,11 €
Gesamtsumme		111.297.912,00 €	2.879,56 €	118.466.937,00 €	3.065,04 €	116.382.445,00 €	3.011,11 €	123.551.470,00 €	3.196,59 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	5.877.098,00 €	152,06 €	9.933.246,00 €	257,00 €	16.223.872,00 €	419,75 €	18.535.980,00 €	479,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.062.950,00 €	53,37 €	2.071.250,00 €	53,59 €	5.467.952,00 €	141,47 €	6.551.015,00 €	169,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.545.140,00 €	39,98 €	1.552.840,00 €	40,18 €	3.371.755,00 €	87,24 €	3.673.019,00 €	95,03 €
5	Soziale Leistungen	2.286.048,00 €	59,15 €	2.286.048,00 €	59,15 €	3.958.353,00 €	102,41 €	4.412.980,00 €	114,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.809.167,00 €	253,79 €	9.809.167,00 €	253,79 €	29.319.910,00 €	758,58 €	31.130.600,00 €	805,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	185.500,00 €	4,80 €	185.600,00 €	4,80 €	1.176.295,00 €	30,43 €	1.354.367,00 €	35,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.300,00 €	0,71 €	27.300,00 €	0,71 €	1.052.643,00 €	27,23 €	1.181.772,00 €	30,58 €
10	Bauen und Wohnen	49.500,00 €	1,28 €	73.950,00 €	1,91 €	500.537,00 €	12,95 €	608.842,00 €	15,75 €
11	Ver- und Entsorgung	1.937.761,00 €	50,13 €	1.937.761,00 €	50,13 €	70.460,00 €	1,82 €	80.994,00 €	2,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	524.700,00 €	13,58 €	524.700,00 €	13,58 €	5.324.969,00 €	137,77 €	6.280.209,00 €	162,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	230.850,00 €	5,97 €	230.850,00 €	5,97 €	2.039.265,00 €	52,76 €	2.396.537,00 €	62,00 €
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,05 €	2.800,00 €	0,07 €	213.917,00 €	5,53 €	229.008,00 €	5,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.259.200,00 €	110,20 €	4.259.200,00 €	110,20 €	3.842.042,00 €	99,40 €	3.908.845,00 €	101,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.854.248,00 €	2.040,16 €	82.538.948,00 €	2.135,49 €	36.899.026,00 €	954,67 €	36.899.026,00 €	954,67 €
Gesamtsumme		107.651.462,00 €	2.785,22 €	115.433.660,00 €	2.986,56 €	109.460.996,00 €	2.832,04 €	117.243.194,00 €	3.033,38 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		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	7.124.032,43 €	184,32 €	12.655.932,40 €	327,44 €	17.889.297,78 €	462,84 €	21.195.862,14 €	548,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.804.259,54 €	46,68 €	1.810.548,76 €	46,84 €	4.743.094,11 €	122,72 €	6.242.155,50 €	161,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.284.226,53 €	33,23 €	1.287.766,53 €	33,32 €	2.834.186,38 €	73,33 €	3.203.090,15 €	82,87 €
5	Soziale Leistungen	1.690.744,66 €	43,74 €	1.690.744,66 €	43,74 €	3.340.683,10 €	86,43 €	3.773.338,87 €	97,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.309.857,21 €	240,87 €	9.310.133,76 €	240,88 €	24.603.496,06 €	636,56 €	26.550.149,30 €	686,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	139.948,03 €	3,62 €	139.948,03 €	3,62 €	992.425,62 €	25,68 €	1.212.563,77 €	31,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.976,29 €	2,46 €	94.976,29 €	2,46 €	952.361,12 €	24,64 €	1.082.294,28 €	28,00 €
10	Bauen und Wohnen	45.930,76 €	1,19 €	67.355,34 €	1,74 €	296.338,90 €	7,67 €	400.864,11 €	10,37 €
11	Ver- und Entsorgung	1.821.974,68 €	47,14 €	1.821.974,68 €	47,14 €	65.377,95 €	1,69 €	78.832,53 €	2,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.462,90 €	13,91 €	537.462,90 €	13,91 €	4.841.191,86 €	125,25 €	5.923.642,58 €	153,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	427.668,70 €	11,06 €	427.668,70 €	11,06 €	1.629.933,59 €	42,17 €	2.013.778,79 €	52,10 €
14	Umweltschutz	881,16 €	0,02 €	2.219,36 €	0,06 €	122.875,27 €	3,18 €	144.851,41 €	3,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.937.194,70 €	101,87 €	3.937.194,70 €	101,87 €	3.727.379,18 €	96,44 €	3.842.835,90 €	99,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.786.891,82 €	2.348,89 €	94.847.741,71 €	2.453,95 €	43.978.316,78 €	1.137,83 €	43.978.316,78 €	1.137,83 €
Gesamtsumme		119.006.049,41 €	3.078,99 €	128.631.667,82 €	3.328,03 €	110.016.957,70 €	2.846,42 €	119.642.576,11 €	3.095,46 €

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	22.180.930 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	22.180.930 €				
Januar		4.740.000 €	8.503.900 €	- 3.763.900 €	18.417.030 €
Februar		11.284.553 €	9.465.463 €	1.819.090 €	20.236.120 €
März		4.040.000 €	8.713.900 €	- 4.673.900 €	15.562.220 €
April		10.230.000 €	9.893.900 €	336.100 €	15.898.320 €
Mai		11.674.553 €	8.375.463 €	3.299.090 €	19.197.410 €
Juni		5.630.000 €	8.893.900 €	- 3.263.900 €	15.933.510 €
Juli		11.850.000 €	9.213.900 €	2.636.100 €	18.569.610 €
August		10.564.553 €	9.575.463 €	989.090 €	19.558.700 €
September		3.940.000 €	8.993.900 €	- 5.053.900 €	14.504.800 €
Oktober		11.030.000 €	9.803.900 €	1.226.100 €	15.730.900 €
November		10.674.553 €	9.425.463 €	1.249.090 €	16.979.990 €
Dezember		12.010.000 €	9.813.900 €	2.196.100 €	19.176.090 €
Summe		107.668.212 €	110.673.052 €	- 3.004.840 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		107.668.212 €	110.673.052 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.053.900 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 14.504.800 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
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	2023	- 3.004.840,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.753.214,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 4.758.054,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.018.215,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 5.776.269,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		18.659.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	102.876.594,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	95.259.596,79 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	91.369.295,21 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			289.505.486,00 €	
Durchschnitt			96.501.828,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.930.036,57 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			22.180.930,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis	1
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021	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	40
V.	Sonstige Angaben Organe, Bezüge der Organe und Anzahl Mitarbeiter ⁶ Steuerliche Verhältnisse	46
VI.	Haftungsverhältnisse Altersversorgung, Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt, Bürgschaften	49
VII.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen Leasingverträge	51

Anlagen zum Anhang

Anlagenübersicht	53
Beteiligungsübersicht	55
Forderungsübersicht	57
Sonderpostenübersicht	59
Rückstellungsübersicht	61
Verbindlichkeitenübersicht	63
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen	

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung	65
Lage der Kommune allgemein	65
Chancen und Risiken der kommenden Jahre	66
Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage	68
Plan-Ist-Vergleich mit Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen	75

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 2021

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Ergebnis des Vorjahres EUR	Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Ergebnis des Vorjahres EUR
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielles Anlagevermögen			1.1	Netto-Position	100.839.652,41	100.839.652,41
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	397.096,13	387.466,49	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.480.711,11	10.973.320,25	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	337.274,54	279.229,18
1.2	Sachanlagen			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.653.341,90	2.246.058,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	291.503,20	289.801,97
1.2.1.1	unbebaute Grundstücke	13.439.738,46	13.401.727,03	1.2.4	Sonderrücklagen	1.612.042,94	1.591.794,91
1.2.1.2	bebaute Grundstücke	36.041.489,74	36.077.171,31	1.2.4.1	Stiftungskapital	11.370,71	11.370,71
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	36.612.565,79	39.170.301,30	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	476.093,17	476.093,17
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.846.757,14	28.899.924,22	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.456.431,71	4.493.555,22	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	58.045,36
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.991.569,25	2.627.586,79	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	4.432.444,30
1.3	Finanzanlagen			1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	70.361.378,05	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.989.091,71	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	749.723,56	759.332,93	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.498.027,65	10.498.027,65	2	Sonderposten		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehm., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3.908.504,38	3.959.602,90	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.280.900,39	14.764.544,53
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.943.293,71	2.036.294,44	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	738.981,73	761.608,21
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.998,87	15.143.998,87	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.226.938,67	7.519.989,74
2	Umlaufvermögen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	3.766.601,10	3.813.279,14
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3	Rückstellungen		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	208.474,72	161.127,25	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.840.965,98	31.208.400,81
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.415.408,27	1.082.305,72	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	42.638.760,64	36.424.701,48
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.402,41	204.043,73	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	876.605,86	1.085.762,81	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.356.913,12	1.239.612,91	3.5	Sonstige Rückstellungen	6.448.196,02	5.556.404,39
2.4	Flüssige Mittel	27.925.154,03	17.888.035,26	4	Verbindlichkeiten		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	353.308,95	353.792,63	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.870.893,25	31.150.975,67
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 EUR		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 EUR		
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 EUR		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	91.255,65	66.184,43
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.255,65	361.181,90
				4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	36.506,38	21.049,25
				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	978.468,45	680.310,39
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	16.938.543,82	17.514.197,52
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	705.914,60	737.050,29
				Bilanzsumme Aktiva		271.085.552,91	260.804.367,76
				Bilanzsumme Passiva		271.085.552,91	260.804.367,76

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnisrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.376	3.260.661	0	0	2.888.055,54	-372.605
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288.909	3.306.900	0	0	3.313.384,11	6.484
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.080.530	6.539.280	0	0	6.367.671,22	-171.609
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0
5 Steuern und steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.376.458	67.135.360	0	0	71.268.307,04	4.132.947
6 Erträge aus Transferleistungen	1.666.010	1.715.795	0	0	1.715.795,39	0
7 Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Umlagen	22.813.238	23.313.821	0	0	23.269.192,45	-44.629
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	911.957	975.800	0	0	1.016.008,14	40.208
9 Sonstige ordentliche Erträge	8.250.806	5.242.640	0	0	7.280.268,08	2.037.628
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	99.776.284	111.490.257	0	0	117.118.681,97	5.628.425
11 Personalaufwendungen	28.997.589	30.537.293	0	0	29.719.004,54	-818.288
12 Versorgungsaufwendungen	5.707.236	2.207.776	0	0	4.735.069,85	2.527.294
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.634	17.661.483	0	0	15.467.817,06	-2.193.666
14 Abschreibungen	4.373.888	4.776.983	0	0	4.464.304,06	-312.679
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.338.271	12.442.726	0	0	11.522.269,24	-920.457
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	34.758.788	40.435.850	0	0	42.865.053,95	2.429.204
17 Transferaufwendungen	93.598	70.800	0	0	76.497,27	5.697
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.439	205.654	0	0	218.468,10	12.814
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	99.676.443	108.338.565	0	0	109.068.484,07	729.919
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)	99.841	3.151.692	0	0	8.050.197,90	4.898.506
21 Finanzerträge	941.131	1.938.400	0	0	1.887.367,44	-51.033
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.927	961.200	0	0	948.473,63	-12.726
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ 22)	-41.795	977.200	0	0	938.893,81	-38.306
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	100.717.415	113.428.657	0	0	119.006.049,41	5.577.392
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	100.659.370	109.299.765	0	0	110.016.957,70	717.193
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ 25)	58.045	4.128.892	0	0	8.989.091,71	4.860.200
27 Außerordentliche Erträge	4.729.051	12.800	0	0	298.884,76	286.085
28 Außerordentliche Aufwendungen	296.607	1.302.850	0	0	1.324.045,16	21.195
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	4.432.444	-1.290.050	0	0	-1.025.160,40	264.890
30 Jahresergebnis (Pos. 24 und 27)	4.490.490	2.838.842	0	0	7.963.931,31	5.125.089

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435.040	3.260.661	0	0	2.906.859,32	-353.802
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286.854	3.306.900	0	0	3.240.626,65	-66.273
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.952.324	6.423.080	0	0	6.387.700,73	-35.379
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	54.413.104	67.135.360	0	0	70.423.202,14	3.287.842
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.666.010	1.715.795	0	0	1.715.795,39	0
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.824.356	23.313.821	0	0	23.252.644,79	-61.176
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875.293	1.938.400	0	0	1.951.769,61	13.370
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.867.046	2.858.640	0	0	2.974.004,27	115.364
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	95.320.026	109.952.657	0	0	112.852.602,90	2.899.946
10 Personalauszahlungen	27.579.212	29.140.093	0	0	28.160.304,17	-979.789
11 Versorgungsauszahlungen	1.755.374	1.584.548	0	0	1.930.876,85	346.329
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830.956	17.661.483	0	0	14.904.376,99	-2.757.106
13 Auszahlungen für Transferleistungen	93.598	70.800	0	0	71.712,98	913
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.308.802	12.442.726	0	0	10.763.812,62	-1.678.913
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.622.823	36.217.290	0	0	37.565.744,69	1.348.455
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	995.223	1.661.200	0	0	1.669.757,52	8.558
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	183.307	205.654	0	0	193.010,97	-12.643
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	91.369.295	98.983.794	0	0	95.259.596,79	-3.724.197
19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ 18)	3.950.731	10.968.863	0	0	17.593.006,11	6.624.143
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.214.281	535.130	0	0	290.796,11	-244.334
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.618.422	0	0	0	602.797,50	602.798
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	60.708	0	0	60.707,89	0
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.708	60.708	0	0	60.707,89	0
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	5.893.412	595.838	0	0	954.301,50	358.464
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.743	60.000	136.257	0	1.403,99	-58.596
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.579.178	4.464.400	6.561.300	-80.681	3.024.634,87	-1.439.765
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	616.862	1.336.990	1.435.707	-17.524	737.973,57	-599.016

Doppischer Budgetplan 2021

Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	113.336	473.490	739.543	-2.050	63.669,52	-409.820
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	589.162	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 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	4.891.946	5.861.390	8.133.264	-98.204	3.764.012,43	-2.097.378
29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./ 28)	1.001.466	-5.265.552	-8.133.264	98.204	-2.809.710,93	2.455.841
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)	4.952.197	5.703.311	-8.133.264	98.204	14.783.295,18	9.079.984
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	1.953.945	5.112.850	0	0	5.112.731,69	-118
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	1.953.945	5.112.850	0	0	5.112.731,69	-118
33 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./ 32)	-1.953.945	-5.112.850	0	0	-5.112.731,69	118
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33)	2.998.252	590.461	-8.133.264	98.204	9.670.563,49	9.080.102
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	24.394.043	0	0	0	18.823.966,62	18.823.967
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	20.196.382	0	0	0	18.457.411,34	18.457.411
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 35 ./ 36)	4.197.661	0	0	0	366.555,28	366.555
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.692.123	17.888.035	0	0	17.888.035,26	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.195.913	590.461	-8.133.264	98.204	10.037.118,77	9.446.658
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)	17.888.035	18.478.496	-8.133.264	98.204	27.925.154,03	9.446.658

Doppischer Budgetplan 2021

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.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095.415	1.894.300	0	0	1.866.259,75	-28.040
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.947	1.781.600	0	0	1.676.475,33	-105.125
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	901.394	814.650	0	0	758.074,70	-56.575
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	53.233	19.400	0	0	59.388,98	39.989
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	564.925	593.500	0	0	645.432,66	51.933
9	Sonstige ordentliche Erträge	936.913	749.300	0	0	913.842,89	164.543
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.244.826	5.852.750	0	0	5.919.474,31	66.724
11	Personalaufwendungen	4.204.644	4.760.976	0	0	4.298.074,28	-462.902
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.716.262	8.616.330	0	0	8.385.127,03	-231.203
13A	Energie, Wasser, Abwasser	941.434	965.550	0	0	907.455,37	-58.095
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.136.811	3.618.800	0	0	3.419.257,78	-199.542
13C	Geschäftsausgaben	60.930	89.130	0	0	71.413,65	-17.716
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	943.215	970.340	0	0	1.025.167,03	54.827
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	965.861	1.298.250	0	0	1.271.189,96	-27.060
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.447.421	1.396.100	0	0	1.441.063,94	44.964
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.590	278.160	0	0	249.579,30	-28.581
14	Abschreibungen	2.225.085	2.478.800	0	0	2.302.436,15	-176.364
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	777.318	800.250	0	0	776.960,71	-23.289
17	Transferaufwendungen	3.225	3.300	0	0	3.388,74	89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.093	85.050	0	0	85.710,96	661
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.989.627	16.744.706	0	0	15.851.697,87	-893.008
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-8.744.802	-10.891.956	0	0	-9.932.223,56	959.732
21	Finanzerträge	14.499	15.000	0	0	14.486,49	-514
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.499	15.000	0	0	14.486,49	-514
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.259.325	5.867.750	0	0	5.933.960,80	66.211
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	14.989.627	16.744.706	0	0	15.851.697,87	-893.008
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-8.730.302	-10.876.956	0	0	-9.917.737,07	959.219
27	Außerordentliche Erträge	393.504	0	0	0	116.024,06	116.024
28	Außerordentliche Aufwendungen	126.735	0	0	0	21.473,93	21.474
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	266.769	0	0	0	94.550,13	94.550
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.463.533	-10.876.956	0	0	-9.823.186,94	1.053.769

Doppischer Budgetplan 2021

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.
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	41.234	43.400	0	0	42.126,08	-1.274
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	41.234	43.400	0	0	42.126,08	-1.274
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.669.149	3.053.713	0	0	3.570.499,40	516.786
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.004.747	1.792.200	0	0	1.840.993,37	48.793
32C	Raumkosten	507.320	507.587	0	0	507.586,92	0
32D	Kosten IT-Leistungen	283.694	286.280	0	0	285.728,93	-551
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	444.367	0	0	0	477.697,00	477.697
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	429.022	467.646	0	0	458.493,18	-9.153
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.627.915	-3.010.313	0	0	-3.528.373,32	-518.060
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.091.448	-13.887.269	0	0	-13.351.560,26	535.709

Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.893	994.800	0	0	848.964,75	-145.835
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.962	1.525.300	0	0	1.636.908,78	111.609
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.105.643	2.576.980	0	0	2.309.362,16	-267.618
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	5.380.304	6.287.196	0	0	6.236.444,58	-50.751
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	239.875	254.000	0	0	243.742,48	-10.258
9	Sonstige ordentliche Erträge	109.817	93.240	0	0	95.567,22	2.327
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.462.494	11.731.516	0	0	11.370.989,97	-360.526
11	Personalaufwendungen	15.160.622	16.059.636	0	0	15.268.951,26	-790.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.713.857	5.025.978	0	0	3.976.477,13	-1.049.501
13A	Energie, Wasser, Abwasser	258.868	325.570	0	0	274.997,79	-50.572
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.183.547	1.600.515	0	0	1.322.782,64	-277.732
13C	Geschäftsausgaben	6.318	9.910	0	0	8.280,31	-1.630
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.027.410	1.122.420	0	0	990.345,61	-132.074
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	617.665	1.055.316	0	0	663.851,38	-391.465
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.013	137.400	0	0	132.058,90	-5.341
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.036	774.847	0	0	584.160,50	-190.687
14	Abschreibungen	863.131	974.083	0	0	887.572,14	-86.511
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.374.105	9.413.699	0	0	8.621.181,97	-792.517
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.723	6.191	0	0	6.190,66	0
17	Transferaufwendungen	89.506	66.500	0	0	72.613,41	6.113
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619	4.454	0	0	5.271,84	818
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.207.564	31.550.541	0	0	28.838.258,41	-2.712.283
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.745.070	-19.819.025	0	0	-17.467.268,44	2.351.757
21	Finanzerträge	7.112	10.000	0	0	6.230,00	-3.770
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	7.112	10.000	0	0	6.230,00	-3.770
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.469.605	11.741.516	0	0	11.377.219,97	-364.296
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.207.564	31.550.541	0	0	28.838.258,41	-2.712.283
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-17.737.959	-19.809.025	0	0	-17.461.038,44	2.347.987
27	Außerordentliche Erträge	213.079	12.800	0	0	98.260,70	85.461
28	Außerordentliche Aufwendungen	161.955	602.850	0	0	602.538,23	-312
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	51.124	-590.050	0	0	-504.277,53	85.772
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.686.835	-20.399.075	0	0	-17.965.315,97	2.433.759

Doppischer Budgetplan 2021

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.
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.846	6.000	0	0	2.776,55	-3.223
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	5.846	6.000	0	0	2.776,55	-3.223
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.462.065	2.328.509	0	0	2.469.771,24	141.262
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.106.649	1.008.000	0	0	1.068.825,32	60.825
32C	Raumkosten	122.373	122.710	0	0	122.711,79	2
32D	Kosten IT-Leistungen	296.873	307.223	0	0	293.336,25	-13.887
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	86.468	0	0	0	91.041,28	91.041
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	849.703	890.576	0	0	893.856,60	3.281
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.456.219	-2.322.509	0	0	-2.466.994,69	-144.486
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.143.054	-22.721.584	0	0	-20.432.310,66	2.289.273

Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.032	73.161	0	0	40.417,41	-32.744
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	787.849	789.900	0	0	770.001,09	-19.899
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	244	60.200	0	0	9.854,00	-50.346
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.958	24.500	0	0	24.571,00	71
9	Sonstige ordentliche Erträge	333.652	200.500	0	0	293.390,99	92.891
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.259.736	1.148.261	0	0	1.138.234,49	-10.027
11	Personalaufwendungen	3.770.804	3.882.374	0	0	3.860.774,28	-21.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.853.717	2.463.565	0	0	2.005.603,96	-457.961
13A	Energie, Wasser, Abwasser	145.893	190.300	0	0	172.322,16	-17.978
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	511.906	610.000	0	0	555.816,90	-54.183
13C	Geschäftsausgaben	102.194	211.670	0	0	118.906,69	-92.763
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	284.825	401.460	0	0	318.914,67	-82.545
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.509	246.500	0	0	202.692,04	-43.808
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.493	63.035	0	0	61.011,08	-2.024
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.897	740.600	0	0	575.940,42	-164.660
14	Abschreibungen	886.281	957.400	0	0	917.577,68	-39.822
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	323.307	279.800	0	0	227.889,62	-51.910
17	Transferaufwendungen	867	1.000	0	0	495,12	-505
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.442	79.800	0	0	103.599,28	23.799
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.960.418	7.663.939	0	0	7.115.939,94	-547.999
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.700.682	-6.515.678	0	0	-5.977.705,45	537.973
21	Finanzerträge	185.268	183.400	0	0	186.508,20	3.108
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	185.268	183.400	0	0	186.508,20	3.108
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.445.004	1.331.661	0	0	1.324.742,69	-6.918
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.960.418	7.663.939	0	0	7.115.939,94	-547.999
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.515.414	-6.332.278	0	0	-5.791.197,25	541.081
27	Außerordentliche Erträge	4.117.529	0	0	0	84.600,00	84.600
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.909	0	0	0	29,00	29
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	4.109.621	0	0	0	84.571,00	84.571
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.405.793	-6.332.278	0	0	-5.706.626,25	625.652
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.543.681	3.662.927	0	0	3.595.754,36	-67.173

Doppischer Budgetplan 2021

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	1.286.015	1.288.363	0	0	1.288.362,78	0
31D	Kosten IT-Leistungen	945.128	1.014.128	0	0	953.390,25	-60.738
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.312.538	1.360.436	0	0	1.354.001,33	-6.435
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.431.602	1.945.137	0	0	2.492.836,63	547.700
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.010.883	927.200	0	0	994.492,88	67.293
32C	Raumkosten	422.243	423.535	0	0	423.533,34	-2
32D	Kosten IT-Leistungen	256.369	312.260	0	0	263.959,56	-48.300
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	475.773	0	0	0	531.441,70	531.442
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	266.334	282.142	0	0	279.409,15	-2.733
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.112.079	1.717.790	0	0	1.102.917,73	-614.872
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.714	-4.614.488	0	0	-4.603.708,52	10.779

Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

Teilergebnisrechnung Stadt Langen

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.910	298.000	0	0	132.137,63	-165.862
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.617	88.700	0	0	110.729,19	22.029
7 Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	11.000	24.800	0	0	41.279,89	16.480
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.716	49.100	0	0	47.550,00	-1.550
9 Sonstige ordentliche Erträge	6.031	22.600	0	0	11.424,00	-11.176
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	286.274	483.200	0	0	343.120,71	-140.079
11 Personalaufwendungen	1.074.502	1.131.906	0	0	1.033.040,46	-98.866
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	737.438	1.311.980	0	0	888.971,07	-423.009
13A Energie, Wasser, Abwasser	75.051	85.650	0	0	71.637,25	-14.013
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	223.217	497.950	0	0	362.188,44	-135.762
13C Geschäftsausgaben	7.199	9.490	0	0	5.639,77	-3.850
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	190.591	332.560	0	0	216.386,35	-116.174
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.680	106.400	0	0	62.269,12	-44.131
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.648	116.400	0	0	58.696,39	-57.704
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.053	163.530	0	0	112.153,75	-51.376
14 Abschreibungen	153.564	185.700	0	0	186.010,29	310
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	275.663	342.677	0	0	290.903,94	-51.773
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	0	0	309,26	-41
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.241.167	2.972.613	0	0	2.399.235,02	-573.378
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.954.893	-2.489.413	0	0	-2.056.114,31	433.299
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0	0	0,00	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	286.274	483.200	0	0	343.120,71	-140.079
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.241.167	2.972.613	0	0	2.399.235,02	-573.378
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.954.893	-2.489.413	0	0	-2.056.114,31	433.299
27 Außerordentliche Erträge	4.939	0	0	0	0,00	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	4,00	4
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	4.931	0	0	0	-4,00	-4
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.949.962	-2.489.413	0	0	-2.056.118,31	433.295
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	105.836	88.583	0	0	86.772,51	-1.810
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	105.836	88.583	0	0	86.772,51	-1.810

Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	504.408	389.020	0	0	533.117,89	144.098
32B	Kalkulatorische Verzinsung	153.479	135.200	0	0	156.538,32	21.338
32C	Raumkosten	76.899	78.930	0	0	78.929,31	-1
32D	Kosten IT-Leistungen	55.717	56.407	0	0	54.682,51	-1.724
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	107.285	0	0	0	128.029,69	128.030
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	111.028	118.483	0	0	114.938,06	-3.545
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-398.572	-300.437	0	0	-446.345,38	-145.908
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.348.534	-2.789.850	0	0	-2.502.463,69	287.386

Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	400	0	0	276,00	-124
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.188.027	2.269.050	0	0	2.419.504,08	150.454
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	53.376.458	67.135.360	0	0	71.268.307,04	4.132.947
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.282.777	24.635.850	0	0	26.807.536,12	2.171.686
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.764.158	3.420.360	0	0	3.654.239,62	233.880
5C	Gewerbsteuer	13.803.703	24.560.000	0	0	26.211.267,10	1.651.267
5D	Grundsteuer A	15.606	15.600	0	0	12.626,64	-2.973
5E	Grundsteuer B	10.954.356	14.150.000	0	0	14.154.923,06	4.923
5F	Hundesteuer	151.942	162.000	0	0	160.457,50	-1.543
5G	Spielapparatesteuer	306.514	80.000	0	0	177.192,00	97.192
5H	Wettaufwandsteuer	11.825	26.550	0	0	22.020,95	-4.529
5I	Zweitwohnungsteuer	85.577	85.000	0	0	68.044,05	-16.956
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010	1.715.795	0	0	1.715.795,39	0
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.666.010	1.715.795	0	0	1.715.795,39	0
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	17.368.456	16.922.225	0	0	16.922.225,00	0
7A	darunter Schlüsselzuweisung	14.304.213	16.922.225	0	0	16.922.225,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.484	54.700	0	0	54.712,00	12
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.864.394	4.177.000	0	0	5.966.042,98	1.789.043
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	81.522.955	92.274.530	0	0	98.346.862,49	6.072.332
11	Personalaufwendungen	4.787.016	4.702.401	0	0	5.258.164,26	555.763
12	Versorgungsaufwendungen	5.707.236	2.207.776	0	0	4.735.069,85	2.527.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	185.360	243.630	0	0	211.637,87	-31.992
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	748	700	0	0	1.486,87	787
13C	Geschäftsausgaben	12.396	19.600	0	0	16.200,13	-3.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.574	4.200	0	0	1.942,40	-2.258
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.264	1.400	0	0	250,00	-1.150
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.347	22.800	0	0	20.871,30	-1.929
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.031	194.930	0	0	170.887,17	-24.043
14	Abschreibungen	245.827	181.000	0	0	170.707,80	-10.292
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.587.878	1.606.300	0	0	1.605.333,00	-967
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	34.757.065	40.429.659	0	0	42.858.863,29	2.429.204
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.286	36.000	0	0	23.576,76	-12.423
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.277.667	49.406.766	0	0	54.863.352,83	5.456.587
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	34.245.288	42.867.764	0	0	43.483.509,66	615.746
21	Finanzerträge	734.252	1.730.000	0	0	1.680.142,75	-49.857
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.927	961.200	0	0	948.473,63	-12.726

Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-248.674	768.800	0	0	731.669,12	-37.131
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.257.207	94.004.530	0	0	100.027.005,24	6.022.475
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	48.260.594	50.367.966	0	0	55.811.826,46	5.443.860
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	33.996.613	43.636.564	0	0	44.215.178,78	578.615
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	700.000	0	0	700.000,00	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	-700.000	0	0	-700.000,00	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.996.613	42.936.564	0	0	43.515.178,78	578.615
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.908.526	4.173.083	0	0	5.898.188,91	1.725.106
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.275.758	3.862.600	0	0	4.060.849,89	198.250
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.395.652	0	0	0	1.526.855,50	1.526.856
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	237.115	310.483	0	0	310.483,52	1
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	537.899	257.614	0	0	559.393,25	301.779
32C	Raumkosten	157.181	155.601	0	0	155.601,42	0
32D	Kosten IT-Leistungen	52.475	51.958	0	0	55.683,00	3.725
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	281.760	0	0	0	298.645,83	298.646
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	46.482	50.055	0	0	49.463,00	-592
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.370.627	3.915.469	0	0	5.338.795,66	1.423.327
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.367.240	46.852.033	0	0	48.853.974,44	2.001.941

Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt				
<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	551.914	280.000	0	0	87.668,66	-192.331
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	600.000,00	600.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	60.707,89	0
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	60.707,89	0
5	Summe Einzahlungen	612.622	340.708	0	0	748.376,55	407.669
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.948.505	1.522.700	5.701.742	-15.473	2.033.892,53	511.193
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	50.000	642.231	0	23.579,90	-26.420
6C	für Baumaßnahmen	1.875.729	1.141.100	4.772.563	0	1.788.769,77	647.670
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	72.776	331.600	286.948	-15.473	221.542,86	-110.057
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	0	0	0	0,00	0
9	Summe Auszahlungen	1.950.067	1.522.700	5.701.742	-15.473	2.033.892,53	511.193
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.337.446	-1.181.992	-5.701.742	15.473	-1.285.515,98	-103.524

Doppischer Budgetplan 2021

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	9.981	195.430	0	0	54.390,83	-141.039
5	Summe Einzahlungen	9.981	195.430	0	0	54.390,83	-141.039
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.309.679	2.729.190	1.349.884	-82.731	1.321.641,60	-1.407.548
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.122	414.990	96.885	-2.050	31.690,72	-383.299
6C	für Baumaßnahmen	1.117.723	2.171.300	1.160.728	-80.681	1.172.823,67	-998.476
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	104.835	142.900	92.271	0	117.127,21	-25.773
9	Summe Auszahlungen	1.309.679	2.729.190	1.349.884	-82.731	1.321.641,60	-1.407.548
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.299.699	-2.533.760	-1.349.884	82.731	-1.267.250,77	1.266.509

Doppischer Budgetplan 2021

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	14.787	9.700	0	0	73.736,62	64.037
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	4.618.422	0	0	0	2.797,50	2.798
5	Summe Einzahlungen	4.633.209	9.700	0	0	76.534,12	66.834
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	475.433	781.000	998.997	0	332.364,49	-448.636
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.743	60.000	136.257	0	1.403,99	-58.596
6C	für Baumaßnahmen	42.775	332.000	550.467	0	0,00	-332.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	325.915	389.000	312.272	0	330.960,50	-58.040
9	Summe Auszahlungen	475.433	781.000	998.997	0	332.364,49	-448.636
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.157.776	-771.300	-998.997	0	-255.830,37	515.470

Doppischer Budgetplan 2021

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	50.000	50.000	0	0	75.000,00	25.000
5 Summe Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	75.000,00	25.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	569.166	828.500	82.641	0	76.113,81	-752.386
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.214	8.500	427	0	8.398,90	-101
6C für Baumaßnahmen	542.952	820.000	77.541	0	63.041,43	-756.959
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	4.673	0	4.673,48	4.673
9 Summe Auszahlungen	569.166	828.500	82.641	0	76.113,81	-752.386
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-519.166	-778.500	-82.641	0	-1.113,81	777.386

Doppischer Budgetplan 2021

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	587.600	0	0	0	0,00	0
5	Summe Einzahlungen	587.600	0	0	0	0,00	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	587.600	0	0	0	0,00	0
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.953.945	5.112.850	0	0	5.112.731,69	-118
9	Summe Auszahlungen	2.541.545	5.112.850	0	0	5.112.731,69	-118
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.953.945	-5.112.850	0	0	-5.112.731,69	118

Anhang

zur Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen auf den 31. Dezember 2021

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 war der Stichtag für die Eröffnungsbilanz der 1. Januar 2008.

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 2021 wurden die Werte 31.12.2020 um die Zugänge im Anlagevermögen, bei den Sonderposten und den Rückstellungen erhöht. Gleichzeitig wurden die Bilanzwerte zum 31.12.2021 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 31.12.2021

(Wert 31.12.2020)

Aktiva

Position 1 Anlagevermögen

Position 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Position 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte

397.096,13 EUR

(387.466,49 EUR)

Hierunter fallen insbesondere DV-Software, Lizenzen und Belegungsrechte.

Die Abschreibungsdauer beträgt 4 Jahre bzw. 5 Jahre.

In 2021 wurden Lizenzen und Software in Höhe von 128.025,64 EUR erworben. Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe von 118.396,00 EUR zu verbuchen.

Position 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

10.480.711,11 EUR

(10.973.320,25 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 2021 wurden Zuschüsse in Höhe von 63.669,52 EUR für Kinderbetreuung, RTW Planung und an Vereine gewährt. Gleichzeitig waren Abgänge in Höhe von 556.278,66 EUR für Abschreibungen und Aussonderungen zu verbuchen.

Position 1.2 Sachanlagevermögen

Position 1.2.1 unbebaute und bebaute Grundstücke

49.481.228,20 EUR

(49.478.898,34 EUR)

Grundstücke werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung ist zu berücksichtigen.

In 2021 wurden Zugänge bei den Grundstücken durch Erwerbe in Höhe von 5.399,76 EUR verbucht. Es wurden Grundstücke für 3.069,90 EUR verkauft.

Position 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

36.612.565,79 EUR

(39.170.301,30 EUR)

Der Gesamtbetrag in Höhe von 36.612.565,79 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen	15.373.383,05 EUR
Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.523.138,64 EUR
Sportanlagen	2.757.652,47 EUR
Feuerwehr	6.660.161,65 EUR
Verwaltungsgebäude	6.240.209,46 EUR
andere Bauten	2.097.778,17 EUR
Grundstückseinrichtungen	1.227.252,17 EUR
Wohngebäude	732.990,18 EUR

In 2021 wurden 124.038,14 EUR investiert: Die Investitionen wurden für die Bereiche Kinder und Jugend, Sport sowie Kulturhaus getätigt.

Gleichzeitig waren Abgänge in Höhe 2.681.773,65 EUR zu verbuchen. Dies waren Abschreibungen in Höhe von 1.479.671,77 EUR, Sonderabschreibung Schüler- und Familienzentrum 602.101,88 EUR sowie Korrektur der Vorausleistungen für Bauleistungen FENK, die in Höhe von 600.000,00 EUR zurückerstattet wurden.

Position 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

30.846.757,14 EUR

(28.899.924,22 EUR)

Im Bereich der Straßen, Wege und Plätze wurde eine Nutzungsdauer von 33 Jahren unterstellt.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 30.846.757,14 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindestraßen	14.527.857,44 EUR
Wege, Plätze, Brücken	7.554.030,20 EUR
Sonstige allgemeine Infrastrukturvermögen	824.238,78 EUR
Kulturgüter	35.496,16 EUR
Grünflächen	130.532,56 EUR
Wald - Grundstück inkl. Aufwuchs	7.774.602,00 EUR

In 2021 wurden 3.455.379,63 EUR Zugänge für folgende Maßnahmen verbucht:

Sanierung der Brücke über die Bahnlinie, Umgestaltung Hegweg, Endausbau Straßen Baugebiet Belzborn, Neubau E.-Selbert-Allee, barrierefreie Bushaltestellen

Gleichzeitig waren für Abschreibungen 1.508.546,71 EUR zu verbuchen.

Position 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.456.431,71 EUR

(4.493.555,22 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 2021 wurden für 638.287,48 EUR eine Vielzahl von Einzelgegenständen z. B. Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte für Kindertagesstätten, EDV-Ausstattungen sowie technische Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr erworben.

Gleichzeitig waren für lfd. Abschreibungen und Aussonderungen 675.410,99 EUR zu buchen.

Position 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.991.569,25 EUR

(2.627.586,79 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
- Klimatisierung Rathaus - Planungskosten
- Umgestaltung Kaplanei- und Turmgasse - Planungskosten
- Ausbau Liebigstraße – Planungskosten
- Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt
- Netzersatzanlage im Rathaus – Planungskosten
- Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation
- Neubau Kita auf dem Gelände des ehemaligen Forsthauses – Planungskosten
- Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter - Planungskosten

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. Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungskosten anzusetzen (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Ein Wahlrecht besteht hiervon beim erstmaligen Ansatz von Beteiligungen in der Eröffnungsbilanz. In dieser dürfen Beteiligungen mit dem an diesen gehaltenen Anteil am Eigenkapital angesetzt werden (§ 59 Abs. 4 GemHVO; Spiegelbildmethode). Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Langen am 01.01.2008 Gebrauch gemacht.

Für die Bewertung der Anteile in den darauffolgenden Jahren gilt dieser Ansatz als Bewertungshöchstgrenze. Insbesondere dürfen gemäß dem in § 40 Abs. 3 GemHVO festgelegten Vorsichtsprinzip nicht realisierte Gewinne, sogenannte stille Reserven, nicht ausgewiesen werden. Voraussichtlich dauernde Wertminderungen sind durch eine außerplanmäßige Abschreibung zu berücksichtigen.

Die Stadt Langen hält Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

- 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 2020 ergab sich ein Jahresüberschuss von 4.056.625,45 EUR. Auf Vorschlag der Geschäftsführung sollen 1.782.000 EUR als Dividende ausgeschüttet werden. Unter Berücksichtigung der von der BML seit 01.01.2018 auf neue Rechnung vorge-tragenen, ganz oder teilweise ausgeschütteten Jahresergebnisse und sonstigen Rückla-genänderungen weist die BML zum 31.12.2020 ein Eigenkapital in Höhe von 65.156.712,30 EUR aus. Bei der Differenz zwischen dem Buchwert der Anteile (52.594.686,63 EUR) an der BML und des von dieser ausgewiesenen Eigenkapital in Höhe von 12.562.025,67 EUR handelt es sich um eine aufgrund des Vorsichtsprinzip nicht be-rücksichtigungsfähigen stillen Reserve.

Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb:

Im Wirtschaftsjahr 2020 ergab sich ein Jahresverlust von 15.852,28 EUR, der mit dem Verlustvortrag von 2.366.082,87 EUR einen Bilanzverlust von 2.381.935,15 EUR ergibt und auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Unter Berücksichtigung der von der KBL seit 01.01.2008 auf neue Rechnung vorgetragenen, ganz oder teilweise ausgeschütteten Jah-resergebnisse und sonstigen Rücklagenänderungen weist die KBL zum 31.12.2020 ein Eigenkapital in Höhe von 16.094.811,94 EUR aus. Diese liegt um 1.671.879,48 EUR un-ter dem ausgewiesenen Buchwert der Anteile (17.766.691,42 EUR).

Obwohl die Stadt Langen gegenüber den KBL eine Ausgleichsverpflichtung hat, wurde auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet. KBL hatte nach acht Jahren mit erwirtschafteten Überschüssen in 2019 einen hohen Verlust (Buchverlust) aufgrund einer Grund-stückstransaktion zu verzeichnen. Aufgrund der Corona-Pandemie war es den KBL nicht möglich bereits ab 2020 wieder eine „schwarze Null“ zu erreichen. Der Erfolgsplan zeigt ab 2023 ff. wieder Überschüsse.

Die Jahresabschlüsse für 2021 liegen noch nicht vor.

Position 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

749.723,56 EUR

(759.332,93 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

10.498.027,65 EUR

(10.498.027,65 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
TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	0,149 Mio. EUR
Baugenossenschaft Langen e.G.	0,336 Mio. EUR
Regionalpark Rhein-Main SÜDWEST GmbH	0,005 Mio. EUR
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	0,002 Mio. EUR
Nassauische Heimstätte GmbH	0,196 Mio. EUR

Für die Beteiligung an der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (1.790 EUR), an der Volksbank Dreieich (1.022 EUR) und an der Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main gGmbH (300 EUR) wurde in Abstimmung mit der Revision des Landkreises Offenbach der Einlagewert bilanziert.

Position 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

3.908.504,38 EUR

(3.959.602,90 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 Sonstige Ausleihungen

1.943.293,71 EUR

(2.036.294,44 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 1.4 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

208.474,72 EUR

(161.127,25 EUR)

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen (127.076,08 EUR), sonstige Zuweisungen (77.924,37 EUR) sowie Forderungen aus Beiträgen (3.474,27 EUR).

Position 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

2.415.408,27 EUR

(1.082.305,72 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2021 bestehenden Forderungen aus Steuern (2.219.188,04 EUR) und Gebühren (196.220,23 EUR).

Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

78.402,41 EUR

(204.043,73 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2021 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

876.605,86 EUR

(1.085.762,81 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2021 bestehenden Forderungen aus Jahresabrechnungen des Vorjahres:

Bäder- und Hallenmanagement GmbH	826.690,11 EUR
Kommunale Betriebe Langen/ALEG	49.726,75 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	189,00 EUR

Position 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

2.356.913,12 EUR

(1.239.612,91 EUR)

Versorgungsrücklage	1.143.704,98 EUR
Forderungen gegenüber KBL	172.417,08 EUR
Forderungen aus Verwahrungen	21.246,10 EUR
Forderungen aus Vorschüssen	252,24 EUR
Debitorische Kreditoren	1.019.292,72 EUR

Position 2.4 Flüssige Mittel

27.925.154,03 EUR

(17.888.035,26 EUR)

Hierunter sind die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie der Barmittelbestand zum Jahresende aufgeführt.

Position 3 Rechnungsabgrenzungsposten

353.308,95 EUR

(353.792,63 EUR)

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (192.412,43 EUR) für den Januar 2022, die im Dezember 2021 gezahlt wurden, sowie Reisekosten, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Lizenzen IT, Miete für Flüchtlingswohnungen, Nießbrauch, Waldbrandversicherung u. a. (160.896,52 EUR).

Passiva

Position 1 Eigenkapital

Position 1.1 Netto-Position

100.839.652,41 EUR

(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 aus dem Vollzug gesetzlicher Vorschriften ergibt.

Position 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

Position 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

337.274,54 EUR

(279.229,18 EUR)

Position 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

5.653.341,90 EUR

(2.246.058,00 EUR)

Gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO muss ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis durch Entnahme aus der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Die Ergebnisrechnung weist einen außerordentlichen Fehlbetrag in Höhe von 1.025.160,40 EUR aus. Eine Entnahme war somit vorzunehmen (Pos. 1.3.2.2).

Position 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

291.503,20 EUR

(289.801,97 EUR)

Hier sind die Instandhaltungsrücklagen für die Wohnungen in der Konrad-Adenauer-Straße und der Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße aufgeführt.

Position 1.2.4 Sonderrücklagen

936.600,64 EUR

(904.352,61 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2017, 2018, 2020 (200 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage (643 TEUR) und die Waldrücklage (94 TEUR).

Position 1.2.4.1 Stiftungskapital

11.370,71 EUR

(11.370,71 EUR)

Hierunter fallen das Grundstockvermögen (6.692,50 EUR) und die Rücklagen der Schreiter-Stiftung (4.678,21 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

675.442,30 EUR

(687.442,30 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

(58.045,36 EUR)

Position 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

0,00 EUR

(4.432.444,30 EUR)

Position 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss

8.989.091,71 EUR

(0,00 EUR)

Der ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 8.989.091,71 EUR setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 119.006.049,41 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 110.016.957,70 EUR zusammen. Der ordentliche Jahresüberschuss aus dem Vorjahr wurde unter 1.2.1 ausgewiesen.

Position 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Der außerordentliche Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.025.160,40 EUR setzt sich aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 298.884,76 EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.324.045,16 EUR zusammen.

Gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO muss ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis durch Entnahme aus der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage (Pos. 1.2.2) ausgeglichen werden.

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

14.280.900,39 EUR

(14.764.544,53 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 2021 wurden Zuweisungen in Höhe von 201.550,52 EUR für folgende Projekte gewährt:

Zuweisung Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	70.600,00 EUR
Zuweisung Förderung Digitalisierung	69.944,00 EUR
Zuweisung Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG	50.000,00 EUR
Zuweisung Einrichtung WLAN Kulturhaus	9.739,00 EUR
Zuweisung Büroausstattung	1.267,52 EUR

Gleichzeitig wurden Sonderposten in Höhe von 685.194,66 EUR aufgelöst.

Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

738.981,73 EUR

(761.608,21 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Spenden Privater.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden für die Erneuerung Spielgerät Mühlital (14.500 EUR), Rutschenturm Kita Hegweg (7.500 EUR) sowie für einen Kühlschranks (1.350 EUR) verbucht.

Es wurden Sonderposten in Höhe von 45.976,48 EUR aufgelöst.

Position 2.1.3 Investitionsbeiträge

7.226.938,67 EUR

(7.519.989,74 EUR)

Es handelt sich um die in den Jahren 1990 - 2021 tatsächlich zugeflossenen Beträge für Erschließungsbeiträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 0 EUR veranlagt.

Gleichzeitig wurden 293.051,07 EUR aufgelöst.

Position 2.2 Sonstige Sonderposten

3.766.601,10 EUR

(3.813.279,14 EUR)

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird in 2021 um den Betrag aufgelöst, der dem Rückfluss (Tilgung) aus gegebenen Darlehen 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

31.840.965,98 EUR

(31.208.400,81 EUR)

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Positionen:

Rückstellung für Altersteilzeit 553.606,00 EUR
- gemäß Gutachten der Fa. Schüllermann

Pensionsrückstellung 25.248.664,00 EUR
- gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt

Beihilferückstellung 4.894.991,00 EUR
- gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt

Versorgungsrücklage 1.143.704,98 EUR

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorge-schrieben ist. Ist dieser höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (10-Jahresdurchschnitt), sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4). Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene

Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2021 1,87 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO.

Vergleichsberechnung Pensionsrückstellung 41.363.849 EUR
- Rechenzins 10-Jahresdurchschnitt 1,87 %

Position 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

42.638.760,64 EUR

(36.424.701,48 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 2021 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 zu zahlen (Rückstellung 26.449.957,08 EUR), die Kreisumlage 2023 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 (Rückstellung für Zeitraum bis 31.12.2021 16.178.803,56 EUR). Für die Kapitalertragsteuer BgA Personalgestellung Bäder/Stadthalle wurden 10.000 EUR zurückgestellt.

Position 3.5 sonstige Rückstellungen

6.448.196,02 EUR

(5.556.404,39 EUR)

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für folgende Positionen:

• Drohverlust aus Differenz Nießbrauchsentgelt und Mieten in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und Konrad-Adenauer-Straße	2.221.148,29 EUR
• Nicht genommener Urlaub und Mehrarbeit	1.371.431,00 EUR
• Verlustzuweisung BML (Sparte Stadthalle)	601.000,00 EUR
• Lebensarbeitszeitkonten	503.220,00 EUR
• Unterlassene Instandhaltung	575.822,14 EUR
• Kostenausgleiche Gemeinden – Kita	250.000,00 EUR
• Ingenieurleist. Aufstellung Bebauungspläne	241.248,87 EUR
• Zuschüsse an freie und kirchliche Träger	200.000,00 EUR
• Rechnungsprüfung, Rechts- und Steuerberatung	71.918,17 EUR
• Grünpflege im Außenbereich/Sterzbach	69.177,56 EUR
• Bauleitplanung Sportpark	63.495,34 EUR
• Wasserpest/Fischgutachten	60.900,00 EUR
• Energiekosten Verwaltungsgebäude Feuerwehr	45.000,00 EUR
• Softwarepflege/-unterstützung	43.000,00 EUR
• Fortbildungen	30.500,00 EUR
• Sportentwicklungsplan	27.923,22 EUR
• Zuschüsse Unterhaltung/GwG an Sportvereine	24.031,38 EUR
• Belegschaftsveranstaltung	16.500,00 EUR
• Pflanzkonzept Oberlinden	10.000,00 EUR
• Taxigutachten	6.000,00 EUR
• Ausstattung Begegnungszentrum	4.980,05 EUR
• Festplatzverteiler	4.500,00 EUR
• Dienst- und Schutzkleidung	3.400,00 EUR
• Brandschutzordnung u.a. Sozialstation	3.000,00 EUR

Position 4 Verbindlichkeiten

Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Position 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

26.870.893,25 EUR

(31.150.975,67 EUR)

Schuldenstand zum 31.12.2021 gemäß Zins- und Tilgungsplänen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 26.870.893,25 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionskredite ohne Konjunkturprogramm

24.462.071,42 EUR

Projekte aus dem Konjunkturprogramm:

Neubau Werkstatt Feuerwehr

123.619,70 EUR

Neubau Kita Weißdornweg

918.333,26 EUR

Sanierung Bahnunterführung

253.333,37 EUR

Dachsanierung TV-Turnhalle

428.002,16 EUR

KIP Sanierung Brücke über die Bahn

685.533,34 EUR

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

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 27,5 Mio. EUR abgelöst. Die Stadt Langen ist eine Rückzahlungsverpflichtung von insgesamt 13,75 Mio. EUR eingegangen. Zum 31.12.2021 lag diese bei 11.435.875,00 EUR (s. Pos. 4.8).

Position 4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

91.255,65 EUR

(66.184,43 EUR)

Hierunter sind folgende Positionen erfasst:

Übrige Bereiche	62.972,33 EUR
Gemeinde/Gemeindeverbände	21.438,33 EUR
Verbindlichkeiten Transfer	4.784,29 EUR
Bund	2.060,70 EUR

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

312.255,65 EUR

(361.181,90 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Verbindlichkeiten, die dadurch entstanden sind, dass noch nach Beginn des Jahres 2022 zu zahlende Beträge, die das Jahr 2021 betrafen, diesem ergebnisbezogen zugeordnet wurden, die Zahlung jedoch der Finanzrechnung des Jahres 2022, z. B. Zinsen anteilig für das Jahr 2021.

Bankzinsen für 2020 und Zahlung in 2021	174.565,51 EUR
Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen/Kostenerst.	134.528,80 EUR
Verbindlichkeiten Investitionen	3.161,34 EUR

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

36.506,38 EUR

(21.049,25 EUR)

Position 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

978.468,45 EUR

(680.310,39 EUR)

Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber

Kommunale Betriebe Langen	961.313,03 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	17.155,42 EUR

Position 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

16.938.543,82 EUR

(17.514.197,52 EUR)

Verbindlichkeiten HESSENKASSE	11.435.875,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Verwahrkonten (z. B. Mietkautionen)	5.217.458,37 EUR
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	259.091,56 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung	-73.104,52 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern für Beihilfezahlungen Dezember 2021, Abrechnung 2021 Sitzungsgelder und Reisekosten	53.664,06 EUR
Fehlbelegungsabgabe	24.922,35 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorschüssen	20.637,00 EUR

Position 5 Rechnungsabgrenzungsposten

705.914,60 EUR

(737.050,29 EUR)

Nordumgehung (Pflege der Gehölze)	283.048,85 EUR
Kostenerstattung Kreis Rückbau Unterbringung Flüchtlinge	188.338,26 EUR
Bundeswaldprämie	58.192,00 EUR
Abo-Gebühren für Stadthalle für die Zeit vom 01.01. bis 30.04.2021 einschl. Korrekturen	35.039,25 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
Erstattung Kreis Integrative Maßnahmen 1/2021	25.287,50 EUR
Vermögen Sportförderverein nach Auflösung	14.974,34 EUR
Maßnahmen Artenschutz	11.330,70 EUR
Spenden Flüchtlingsarbeit	11.220,65 EUR
Siebenschläfer	9.119,69 EUR
Einzelbeträge	8.110,06 EUR

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

- **Ordentliche Erträge**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.375,95	2.888.055,54
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288.908,74	3.313.384,11
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.080.530,32	6.367.671,22
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben	53.376.457,74	71.268.307,04
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795,39
7	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.813.238,00	23.269.192,45
8	Aufgelöste Investitionszuwendungen	911.957,26	1.016.008,14
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.250.805,56	7.280.268,08
10	Summe ordentliche Erträge	99.776.283,96	117.118.681,97

Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge wurden aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.099 TEUR (VJ 393 TEUR), Vermietung in Höhe von 1.754 TEUR (VJ 1.963 TEUR) und für Verpachtung u. a. in Höhe von 35 TEUR (VJ 32 TEUR) erzielt.

Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren z. B. der Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Ordnungsbereich von insgesamt 1.330 TEUR (VJ 1.257 TEUR), Benutzungsgebühren z. B. für Kinderbetreuung 1.047 TEUR (VJ 1.141 TEUR), Volkshochschule, Musikschule u. a. 690 TEUR (VJ 1.540 TEUR) sowie Buß- und Verwarnungsgelder von insgesamt 246 TEUR (VJ 350 TEUR).

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden in Höhe von 1.566 TEUR (VJ 2.032 TEUR), die Erstattungen durch die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kommunalen Betriebe Langen 2.487 TEUR (VJ 2.769 TEUR), Übrige Bereiche 2.184 TEUR (VJ 1.135 TEUR) sowie Rücklagenentnahmen/andere Kostenersatzleistungen 131 TEUR (VJ 145 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 30.462 TEUR (VJ 28.047 TEUR), Gewerbesteuer in Höhe von 26.211 TEUR (VJ 13.804 TEUR), Grundsteuern A und B in Höhe von 14.168 TEUR (VJ 10.970 TEUR) sowie Spielapparate-, Wettaufwand-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer in Höhe von 427 TEUR (VJ 555 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 16.922 TEUR (VJ 14.304 TEUR). Bedarfszuweisung des Landes (Ausfall Gewerbesteuer) 0 EUR (VJ 3.064 EUR). Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 6.221 TEUR (VJ 5.225 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 126 TEUR (VJ 220 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 685 TEUR (VJ 658 TEUR), Investitionsbeiträge 285 TEUR (VJ 209 TEUR), nicht öffentlicher Bereich 46 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 2.248 TEUR (VJ 2.267 TEUR), Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub, Zeitguthaben) in Höhe von 3.814 TEUR (VJ 4.860 TEUR), Verminderung von unsicheren Forderungen in Höhe von 523 TEUR (VJ 386 TEUR), Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien und sonstige Nebenerlöse in Höhe von 302 TEUR (VJ 281 TEUR) und für die Verwendung der Fehlbelegungsabgabe einschl. Verwaltungskosten 17 TEUR (VJ 77 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 376 TEUR (VJ 380 TEUR) wurde durch Veranstaltungserlöse, Schadenersatzleistungen, Holzverkäufe, Steuererstattungen u. a. erzielt.

- **Ordentliche Aufwendungen**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR
11	Personalaufwendungen	28.997.588,64	29.719.004,54
12	Versorgungsaufwendungen	5.707.235,75	4.735.069,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.634,37	15.467.817,06
14	Abschreibungen	4.373.887,77	4.464.304,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.338.271,38	11.522.269,24
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.758.788,14	42.865.053,95
17	Transferaufwendungen	93.598,24	76.497,27
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	200.439,04	218.468,10
19	Summe ordentliche Aufwendungen	99.676.443,33	109.068.484,07

Pos. 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub- und Zeitguthaben in Höhe von 21.154 TEUR (VJ 20.458 TEUR), Beamtenbezüge einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub-, Zeitguthaben und Lebensarbeitszeitkonten in Höhe von 2.489 TEUR (VJ 2.279 TEUR), Arbeitgeberanteile Sozialversicherung in Höhe von 3.718 TEUR (VJ 3.836 TEUR) und Zusatzversorgungskasse in Höhe von 1.557 TEUR (VJ 1.533 TEUR), Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 105 TEUR (VJ 314 TEUR), Beihilfen in Höhe von 465 TEUR (VJ 335 TEUR), Beiträge zur Unfallversicherung in Höhe von 92 TEUR (VJ 90 TEUR), sonstige Personalaufwendungen in Höhe von 139 TEUR (VJ 153 TEUR).

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen, beträgt 578 (VJ 559).

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse in Höhe von 1.931 TEUR (VJ 1.755 TEUR) sowie Zuführung an die Pensionsrückstellung in Höhe von 2.320 TEUR (VJ 3.338 TEUR) und für Beihilfen in Höhe von 484 EUR (VJ 614 TEUR).

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	575.230,51	602.427,19
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Abwasser	1.421.246,13	1.426.412,57
Materialaufwand für Reparaturen, geringwertige Gegenstände	203.526,37	201.394,12
Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungsmaterial	57.961,88	63.447,32

Aufwandsentschädigungen, fremdbezogene Dienstleistungen	2.855.836,36	3.229.179,50
Instandhaltung Gebäude und Straßen, Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen, Wartungskosten	4.852.702,43	5.460.138,51
Müllentsorgung, Straßenreinigungsg Gebühr, Unterhaltsreinigung, Mittagessenverpflegung Kitas, Sachverständige u.a.	1.401.757,76	1.523.829,06
Mietkosten –Allgemein, Leasing	1.694.676,86	1.724.483,01
Gebühren für Rechnungsprüfungsamt, Steuerberatung, Rechtsanwälte, GEMA, GEZ, Lizenzen, Konzessionen	127.857,81	144.198,30
Aufwandsentschädigung und sonst. Aufwendungen	98.194,77	113.731,53
Zeitungen und Fachliteratur	48.406,30	53.102,96
Porto und Versandkosten	118.469,33	141.168,65
Telefonkosten, Datenverarbeitung, Gebühren für Kabelfernsehen, Brandmeldeanlagen und Leitungswege	97.826,96	113.546,11
Amtliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Reisekosten	23.027,69	27.063,44
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Werbung	126.090,75	126.183,54
Aus-, Fort- und Weiterbildung	118.169,80	115.751,02
Versicherungen	314.419,18	334.354,02
Beiträge Wirtschaftsverbände, Leistungen für Schadensersatz, sonstiges	71.233,48	67.406,21
Gesamtsumme	14.206.634,37	15.467.817,06

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 9.684 TEUR (VJ 9.455 TEUR) und für sonstige Erstattungen 1.838 TEUR (VJ 1.883 TEUR) aufgewendet.

Pos. 16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Position beinhaltet die Kreisumlage in Höhe von 24.266.174,78 EUR (VJ 20.734.072,79 EUR), die Schulumlage in Höhe von 14.413.284,20 EUR (VJ 11.755.906,38 EUR), die Gewerbesteuerumlage in Höhe 2.465.354,50 EUR (VJ 1.286.713,84 EUR), Heimatumlage in Höhe von 1.532.041,73 EUR (VJ 799.600,74 EUR), Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain in Höhe von 182.008,08 EUR (VJ 180.771,39 EUR) sowie Umlage Pflegeberufsgesetz in Höhe von 6.190,66 EUR (VJ 1.723,00 EUR).

Pos. 17 – Transferaufwendungen

In dieser Position sind Verwaltungskostenerstattung Kommunales Wohngeld, Sozialermäßigungen Musikschule und VHS, Müllgebühren für Kinderreiche verbucht.

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 1.887 TEUR (VJ 941 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, die Zinsen für Steuer-rückzahlungen in Höhe von 948 TEUR (VJ 983 TEUR) sowie die Zinsdienstumlage gezeigt.

Pos. 25 – Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Erträge aus Vermögensveräußerungen	4.470.737,00	2.167,00
Erstattung Versicherungsschäden	190.595,79	32.577,78
Auflösung Rückstellungen	67.718,04	264.139,98
Gesamtsumme	4.729.050,83	298.884,76

Pos. 26 – Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Beseitigung Brandschaden, Vorfälligkeitsentschädigung	260.505,76	720.322,96
Verluste aus Abgängen von Sachanlagen	36.100,77	603.722,20
Gesamtsumme	296.606,53	1.324.045,16

Pos. 28 - Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 7.963.931,31 EUR (VJ Überschuss von 4.490.489,66 EUR) aus, davon ordentliches Ergebnis 8.989.091,71 EUR (VJ Überschuss von 58.045,36 EUR), außerordentliches Ergebnis -1.025.160,40 EUR (VJ Überschuss von 4.432.444,30 EUR).

V. Sonstige Angaben

Organe

Die Organe der Stadt sind:

- Stadtverordnetenversammlung
- Magistrat

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten zum 31.12.2021 die folgenden Personen an:

- **CDU**

1	Dussa, Sascha	
2	Gött, Christian	Fraktionsvorsitzender
3	Kaiser, Tobias	
4	Keppeler, Andreas Dr.	
5	Messina, Antonio	
6	Nörtemann, Jörg	
7	Perkovic, Annika	
8	Pühl, Heidrun Dr.	
9	Reinhold, Stephan	Stv. Vorsteher
10	Schreiber, Fabian	
11	Stock-Nörtemann, Martina	
12	Vedder, Ulrich	

- **SPD**

1	Berger, Jasmin	
2	Bicknase, Rainer	Fraktionsvorsitzende
3	Götz, Marina	
4	Hoppe, Monika	
5	Knapp, Joachim	
6	Uhl, Thorsten	
7	Weber, Frank	

- **Bündnis 90/Die Grünen**

1	Alt, Birgit	
2	Bärenz, Marc	

3	Bayval, Theofilos Adar	
4	Dröll, Martina	
5	Dudas, Silvia	
6	Duffner, Jens	Fraktionsvorsitzender
7	Eberhard, Ingo	
8	Kaufmann, Thilo	
9	Mönke-Cordts, Susanne	
10	Schöner, Rainer	
11	Sommerlad, Daniel Dr.	

- **FWG-NEV**

1	Merkel, Christa	
2	Sehring, Anna Karin	Fraktionsvorsitzende
3	Sehring, Christa	
4	Sehring, Heinz-Georg	
5	Seibel, Stephan	
6	Trippel, Claudia	
7	Vogel, Uli	

- **FDP**

1	Diefenthäler, Rolf	
2	Jaensch, Christian	Fraktionsvorsitzender
3	Rhiel, Mathias	

- **Die Linke**

1	Rohrbach, Matthias	Fraktionsvorsitzender
2	Wurm, Marianne	

- **WiLa**

1	Reinke, Joost	Fraktionsvorsitzender
2	Yilmaz, Ayse	

- **Fraktionslos (UWFB/FW)**

1	Kraus, Michael	
---	----------------	--

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 31.12.2021 die folgenden Personen an:

Hauptamtliche Magistratsmitglieder

1	Prof. Dr. Werner, Jan (unabhängig)	Bürgermeister
2	Löbig, Stefan (Bündnis 90/Die Grünen)	Erster Stadtrat

Ehrenamtliche Magistratsmitglieder

1	Dreyer, Gerhard (FWG-NEV)	
2	Felber, Stefan (WiLa)	
3	Göbel, Klaus (Bündnis 90/Die Grünen)	
4	Jakobi, Dennis (CDU)	
5	Krippner, Ulrich (FDP)	
6	Schönwälder, Erwin (SPD)	
7	Vocke, Frank (Bündnis 90/Die Grünen)	
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	94.018,12 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	19.200,00 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 31.12.2021 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. Der Träger der Sparkasse am 18. Juli 2005 haftet für die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender Verbindlichkeiten der Sparkasse. Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. Der Träger wird seinen Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald er bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt hat, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden können.

Verbindlichkeiten der Sparkasse aus der Begebung von Genussrechtskapital sind von der Haftung des Trägers ausgeschlossen.

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 1.549 TEUR
- Gegenüber der Volksbank Dreieich e.G. zur Besicherung eines Darlehens an die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 1.094 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 2021 in folgenden

Bereichen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	744.216,40 EUR
Sachanlagevermögen	7.389.047,61 EUR

Leasingverträge

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 7 Fahrzeuge der Sozialstation innerhalb der nächsten Jahre in Höhe von 15.046,36 EUR.

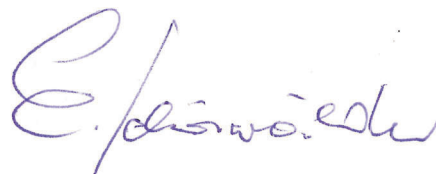
Langen, 25.04.2022

Magistrat der Stadt Langen



Stefan Löbig

Erster Stadtrat



Erwin Schönwälder

Stadtrat

Anlagenübersicht zum 31.12.2021

	Anschaffungskosten 31.12.20	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.21	Normal-AFA 31.12.20	Normal-AFA in Periode	Verkauf Normal-AFA in Periode	Normal-AFA 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände										
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte										
023001 - Ähnliche Rechte und Werte	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	111.442,00	8.802,00	0,00	120.244,00	108.558,00	99.756,00
024010 - Lizenzen, DV-Software	1.051.126,56	128.025,64	90.848,42	1.088.303,78	772.218,07	109.561,00	90.815,42	790.963,65	278.908,49	297.340,13
	1.271.126,56	128.025,64	90.848,42	1.308.303,78	883.660,07	118.363,00	90.815,42	911.207,65	387.466,49	397.096,13
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse										
035100 - geleistete Investitionszuschüsse Land	6.013.931,40	0,00	0,00	6.013.931,40	3.386.596,00	212.296,83	0,00	3.598.892,83	2.627.335,40	2.415.038,57
035200 - geleistete Investitionszuschüsse Gemeinden/Kreise	134.106,32	23.579,90	0,00	157.686,22	74.788,80	6.096,00	0,00	80.884,80	59.317,52	76.801,42
035500 - geleistete Investitionszuschüsse verb.Unternehmen	8.770.355,45	0,00	0,00	8.770.355,45	2.026.900,15	186.636,00	0,00	2.213.536,15	6.743.455,30	6.556.819,30
035700 - geleistete Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	288.633,90	0,00	0,00	288.633,90	127.773,74	9.180,00	0,00	136.953,74	160.860,16	151.680,16
035800 - geleistete Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	2.067.272,48	40.089,62	68.321,83	2.039.040,27	684.920,61	120.763,00	47.015,00	758.668,61	1.382.351,87	1.280.371,66
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
	17.274.299,55	63.669,52	68.321,83	17.269.647,24	6.300.979,30	534.971,83	47.015,00	6.788.936,13	10.973.320,25	10.480.711,11
1.2 Sachanlagen										
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte										
050002 - Unbebaute Grundstücke	11.603.977,99	3.313,81	3.069,90	11.604.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.603.977,99	11.604.221,90
050003 - Unbebaute Grundstücke- Bauplätze	1.834.478,61	1.037,95	0,00	1.835.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.478,61	1.835.516,56
051001 - Bebaute Grundstücke -eigene Bauten	36.040.441,74	1.048,00	0,00	36.041.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.040.441,74	36.041.489,74
	49.478.898,34	5.399,76	3.069,90	49.481.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478.898,34	49.481.228,20
1.2.2 Betriebsgebäude										
053100 - Kita's und Jugendeinrichtungen	21.646.404,65	50.721,23	717.029,88	20.980.096,00	6.654.006,99	427.469,21	114.929,00	6.966.547,20	14.992.397,66	14.013.548,80
053199 - Kita's Konj.	2.052.126,25	0,00	0,00	2.052.126,25	621.498,00	70.794,00	0,00	692.292,00	1.430.628,25	1.359.834,25
053200 - Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.920.094,49	0,00	0,00	1.920.094,49	356.671,85	40.284,00	0,00	396.955,85	1.563.422,64	1.523.138,64
053300 - Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	4.757.065,47	0,00	0,00	4.757.065,47	1.946.295,00	53.118,00	0,00	1.999.413,00	2.810.770,47	2.757.652,47
053600 - Feuerwehr	7.880.076,44	8.667,99	603.609,70	7.285.134,73	1.458.697,45	139.163,70	3.608,70	1.594.252,45	6.421.378,99	5.690.882,28
053699 - Feuerwehr - Konjunkturprogramm	1.493.414,37	0,00	0,00	1.493.414,37	473.099,00	51.036,00	0,00	524.135,00	1.020.315,37	969.279,37
054001 - Verwaltungsgebäude	13.587.832,83	0,00	0,00	13.587.832,83	6.958.019,37	389.604,00	0,00	7.347.623,37	6.629.813,46	6.240.209,46
055001 - andere Bauten	3.610.517,90	1.607,49	0,00	3.612.125,39	2.020.392,16	90.382,00	0,00	2.110.774,16	1.590.125,74	1.501.351,23
055099 - andere Bauten - Konj.	939.214,94	0,00	0,00	939.214,94	311.084,00	31.704,00	0,00	342.788,00	628.130,94	596.426,94
056001 - Grundstückseinrichtungen	2.681.833,12	63.041,43	0,00	2.744.874,55	1.406.949,52	110.672,86	0,00	1.517.622,38	1.274.883,60	1.227.252,17
059010 - Wohngebäude	3.015.729,36	0,00	0,00	3.015.729,36	2.207.295,18	75.444,00	0,00	2.282.739,18	808.434,18	732.990,18
	63.584.309,82	124.038,14	1.320.639,58	62.387.708,38	24.414.008,52	1.479.671,77	118.537,70	25.775.142,59	39.170.301,30	36.612.565,79
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.										
061300 - Gemeindestraßen	23.843.873,16	3.159.818,13	0,00	27.003.691,29	11.482.573,72	993.260,13	0,00	12.475.833,85	12.361.299,44	14.527.857,44
061400 - Wege, Plätze, Brücken	10.184.307,11	295.561,50	0,00	10.479.868,61	2.824.660,47	403.346,84	0,00	3.228.007,31	7.359.646,64	7.251.861,30
061499 - Wege, Plätze, Brücken - Konjunkturprogramm	483.759,90	0,00	0,00	483.759,90	165.295,00	16.296,00	0,00	181.591,00	318.464,90	302.168,90
061900 - Sonst.allg.Infrastrukturvermögen	2.272.560,38	0,00	0,00	2.272.560,38	1.375.819,60	72.502,00	0,00	1.448.321,60	896.740,78	824.238,78
062100 - Kulturgüter	153.529,82	0,00	0,00	153.529,82	110.027,92	8.005,74	0,00	118.033,66	43.501,90	35.496,16
062300 - Öffentliche Grünflächen	349.016,39	0,00	0,00	349.016,39	204.395,83	14.088,00	0,00	218.483,83	144.620,56	130.532,56
066001 - Wald-Grundstücke inkl. Aufwuchs	7.775.650,00	0,00	1.048,00	7.774.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.650,00	7.774.602,00
	45.062.696,76	3.455.379,63	1.048,00	48.517.028,39	16.162.772,54	1.507.498,71	0,00	17.670.271,25	28.899.924,22	30.846.757,14
1.2.5 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung										
080100 - Werkzeuge, Werkgeräte	111.526,53	0,00	0,00	111.526,53	105.330,65	4.440,77	0,00	109.771,42	6.195,88	1.755,11
081010 - Fuhrpark	3.752.622,09	5.000,00	0,00	3.757.622,09	1.354.072,93	150.701,00	0,00	1.504.773,93	2.398.549,16	2.252.848,16
084001 - Sonstige Betriebsausstattung	2.137.082,11	276.288,93	57.782,12	2.355.588,92	1.249.410,27	158.429,36	27.380,59	1.380.459,04	887.671,84	975.129,88
085010 - Büromaschinen, Datenverarbeitung	1.647.708,50	210.652,26	1.929,97	1.856.430,79	1.222.869,92	190.471,87	1.927,97	1.411.413,82	424.838,58	445.016,97
086010 - Büromöbel und sonstige Ausstattung	1.145.237,65	26.049,79	10.679,98	1.160.607,46	830.371,60	61.115,31	10.677,98	880.808,93	314.866,05	279.798,53
088001 - sonstige Geschäftsausstattung	1.073.301,30	120.296,50	5.202,99	1.188.394,81	611.867,59	79.422,80	4.778,64	686.511,75	461.433,71	501.883,06
	9.867.478,18	638.287,48	75.595,06	10.430.170,60	5.373.922,96	644.581,11	44.765,18	5.973.738,89	4.493.555,22	4.456.431,71
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										
095100 - Hochbau	68.757,56	1.042.208,08	0,00	1.110.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	68.757,56	1.110.965,64
096200 - Tiefbau	2.558.829,23	0,00	1.678.225,62	880.603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.829,23	880.603,61
	2.627.586,79	1.042.208,08	1.678.225,62	1.991.569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.586,79	1.991.569,25
Gesamt	189.166.396,00	5.457.008,25	3.237.748,41	191.385.655,84	53.135.343,39	4.285.086,42	301.133,30	57.119.296,51	136.031.052,61	134.266.359,33

Beteiligungsübersicht zum 31.12.2020

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2020 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	-17.384,63	-15.852,28	16.094.811,94	16.094.811,94	17.766.691,42
2. Kapital- und Personengesellschaften							
2.1 Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	mittelbar	75,00	181.602,24	175.464,24	1.105.684,36	829.263,27	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	2.585.929,00	4.056.625,45	65.156.712,30	65.156.712,30	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-3.239.658,03	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	7.969.008,64	0,00	38.472.190,28	28.931.087,09	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	196.587,31	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	294.728,31	284.494,45	3.994.897,13	2.219.564,85	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	-1.984,12	-1.984,12	21.816,45	12.121,22	Tochterunternehmen BML
2.8 TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	unmittelbar	2,54	-559.383,03	-599.986,47	4.933.717,01	125.316,41	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,79	200.117,40	-280.535,57	24.646.698,59	440.481,44	335.818,47
	mittelbar	6,77				1.668.088,56	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	-3.250,04	3.249,18	95.687,33	9.426,35	
2.11 Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH ⁽¹⁾	unmittelbar	5,88					5.192,50
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-4.928.823,88	0,00	55.538,99	1.915,14	1.790,00
2.13 Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	unmittelbar	0,85	334.525,79	-108.216,18	30.850,00	261,07	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	5.352,13	5.352,13	309.924,47	15.545,32	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	198.448,52	198.448,52	2.969.057,12	279.091,37	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	812.415,22	772.809,98	31.501.734,22	296.116,30	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	unmittelbar	0,067	40.929.933,29	40.825.951,15	1.045.012.627,60	704.366,54	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,002	10.382.157,57 ⁽²⁾	1.210.022,32	97.663.960,41	1.953,28	1.022,65
3. Zweckverbände							
3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	759,13	0,00	16.927.770,93	10.156.662,56	9.806.836,71
4. Anstalt öffentlichen Rechts							
4.1 Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR ⁽¹⁾	unmittelbar	3,125	71.617,69	71.245,69	50.000,00	1.612,90	1.612,90

⁽¹⁾ Der Abschluss für 2020 lag zum Drucktermin des Gesamtabschlusses noch nicht vor.

⁽²⁾ Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.

Forderungsübersicht zum 31.12.2021

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	Gesamtbetrag zum 31.12.2021	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	161.127,25	208.474,72	208.474,72	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162.716,85	210.064,32			
- davon Einzelwertberichtigungen	-1.589,60	-1.589,60			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.082.305,72	2.415.408,27	2.415.408,27	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	2.109.111,06	3.028.068,74			
- davon Einzelwertberichtigungen	-1.018.344,33	-606.527,65			
- davon Pauschalwertberichtigungen	-8.461,01	-6.132,82			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.043,73	78.402,41	78.402,41	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.454,05	80.597,05			
- davon Forderungen aus Investitionen	50.000,00	0,00			
- davon Einzelwertberichtigungen	-94,49	-1.825,70			
- davon Pauschalwertberichtigungen	-315,83	-368,94			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	1.085.762,81	876.605,86	876.605,86	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.239.612,91	2.356.913,12	2.356.913,12	0,00	0
Gesamt	3.772.852,42	5.935.804,38	5.935.804,38	0,00	0,00

Sonderpostenübersicht zum 31.12.2021

	Anschaffungskosten 31.12.20	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.21	bisherige Auflösung 31.12.20	Auflösung in Periode	Verkauf Normal- Aufll. in Periode	Auflösung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21
2.1 Sonderposten für Erhalt. Investitionszuweisungen										
2.1.1 Zuweisungen v. öffentl. Bereich										
360002 - Sopo aus Zuweisungen v. Bund	3.468.975,60	0,00	0,00	3.468.975,60	375.782,00	70.931,00	0,00	446.713,00	3.093.193,60	3.022.262,60
360100 - Sopo aus Zuweisungen v. Land	10.594.915,94	200.283,00	0,00	10.795.198,94	3.520.992,70	376.792,00	0,00	3.897.784,70	7.073.923,24	6.897.414,24
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	2.899.396,55	1.267,52	0,00	2.900.664,07	876.067,00	70.238,00	0,00	946.305,00	2.023.329,55	1.954.359,07
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	680,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	1,00	0,00
362100 - Sopo Investitionspauschale	648.886,73	0,00	67.000,00	581.886,73	502.121,73	54.710,00	66.998,00	489.833,73	146.765,00	92.053,00
364101 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Land - Konj.	2.104.827,50	0,00	0,00	2.104.827,50	701.840,00	70.158,00	0,00	771.998,00	1.402.987,50	1.332.829,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	683.162,50	0,00	0,00	683.162,50	227.831,00	22.776,00	0,00	250.607,00	455.331,50	432.555,50
364103 - Sopo KIP Sanierung Brücke	587.599,14	0,00	0,00	587.599,14	19.586,00	19.586,66	0,00	39.172,66	568.013,14	548.426,48
	20.989.443,96	201.550,52	67.680,00	21.123.314,48	6.224.899,43	685.191,66	67.677,00	6.842.414,09	14.764.544,53	14.280.900,39
2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich										
361500 - Sopo aus Zuschüssen verbundene Unternehmen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	992,00	192,00	0,00	1.184,00	8.008,00	7.816,00
361700 - Sopo aus Zuschüsse private Unternehmen	173.246,91	0,00	0,00	173.246,91	67.008,00	9.018,00	0,00	76.026,00	106.238,91	97.220,91
361800 - Sopo aus Zuschüssen übrige Bereiche	962.687,76	23.350,00	8.394,46	977.643,30	315.326,46	36.764,48	8.392,46	343.698,48	647.361,30	633.944,82
	1.144.934,67	23.350,00	8.394,46	1.159.890,21	383.326,46	45.974,48	8.392,46	420.908,48	761.608,21	738.981,73
2.1.3 Investitionsbeiträge										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	9.018.990,42	0,00	73.440,07	8.945.550,35	2.327.999,00	284.836,00	65.225,00	2.547.610,00	6.690.991,42	6.397.940,35
366002 - Sopo aus Ablösebeträgen für Stellplätze	828.998,32	0,00	0,00	828.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	828.998,32	828.998,32
	9.847.988,74	0,00	73.440,07	9.774.548,67	2.327.999,00	284.836,00	65.225,00	2.547.610,00	7.519.989,74	7.226.938,67
2.2 Sonstige Sonderposten										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	684.891,68	46.678,04	0,00	731.569,72	3.813.279,14	3.766.601,10
Gesamt	36.480.538,19	224.900,52	149.514,53	36.555.924,18	9.621.116,57	1.062.680,18	141.294,46	10.542.502,29	26.859.421,62	26.013.421,89

Rückstellungsübersicht

	Stand 31.12.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen					
Pensions- und Beihilferückstellung, Versorgungsrücklage Beamte	30.495.172,81 EUR	2.129.659,00 EUR	0,00 EUR	2.921.846,17 EUR	31.287.359,98 EUR
Altersteilzeit	713.228,00 EUR	265.041,00 EUR	0,00 EUR	105.419,00 EUR	553.606,00 EUR
Summe	31.208.400,81 EUR	2.394.700,00 EUR	0,00 EUR	3.027.265,17 EUR	31.840.965,98 EUR
Steuerrückstellungen					
Kapitalertragsteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Kreis- und Schulumlage	36.424.701,48 EUR	23.777.905,00 EUR	114.542,82 EUR	30.096.506,98 EUR	42.628.760,64 EUR
Summe	36.424.701,48 EUR	23.777.905,00 EUR	114.542,82 EUR	30.106.506,98 EUR	42.638.760,64 EUR
Sonstige Rückstellungen					
Unterlassene Instandhaltung	358.365,81 EUR	94.225,83 EUR	264.139,98	575.822,14 EUR	575.822,14 EUR
Urlaubsguthaben	823.219,00 EUR	823.219,00 EUR	0,00 EUR	982.450,00	982.450,00 EUR
Zeitguthaben	280.945,00 EUR	280.945,00 EUR	0,00 EUR	388.981,00	388.981,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten	434.087,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	69.133,00 EUR	503.220,00 EUR
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	14.840,00 EUR	11.600,00 EUR	0,00 EUR	27.750,00 EUR	30.990,00 EUR
Verlustausgleich BML/KBL	498.561,47 EUR	470.994,71 EUR	27.566,76 EUR	601.000,00 EUR	601.000,00 EUR
Nießbrauchsentsgelt Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße	1.069.790,02 EUR	209.000,00	0,00 EUR	0,00 EUR	860.790,02 EUR
Nießbrauchsentsgelt Wohnanlage Konrad- Adenauer-Straße	1.511.358,27 EUR	151.000,00	0,00 EUR	0,00 EUR	1.360.358,27 EUR
Steuerberatung	18.928,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	22.000,00 EUR	40.928,17 EUR
Ing. Leistungen Aufstellung Bebauungspläne/Gutachten Regionaltangente	149.853,56 EUR	3.198,33 EUR	0,00 EUR	94.593,64 EUR	241.248,87 EUR
Sportentwicklungsplan	27.923,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	27.923,22 EUR
Bauleitplanung Sportpark	43.399,17 EUR	41.295,40 EUR	0,00 EUR	61.391,57 EUR	63.495,34 EUR
Zuschüsse an freie und krichliche Träger	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
Sachverständige und Gutachten	25.000,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Einführung EEC	38.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	43.000,00 EUR
Energiekosten Verwaltungsgebäude Feuerwehr	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	45.000,00 EUR
Zuschüsse Unterhaltung/GwG Sportvereine	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	24.031,38 EUR	24.031,38 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR
IT-Penetrationstest	17.500,00 EUR	15.600,90 EUR	1.899,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Wasserpest/Fischgutachten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	60.900,00 EUR	60.900,00 EUR
Kostenausgleiche Gemeinden - Kita	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
Unternehmereinsatz Stadtwald	59.245,28 EUR	9.044,00 EUR	50.201,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Grün im Innenbereich	59.407,86 EUR	515,86 EUR	58.892,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Grün im Außenbereich/Sterzbach	44.177,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	69.177,56 EUR
Schutzausstattungen Pandemie	39.303,00 EUR	2.591,94 EUR	36.711,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Fort- und Weiterbildungen	12.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	18.000,00 EUR	30.500,00 EUR
Belegschaftsveranstaltungen u.a.	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	34.980,05 EUR	44.980,05 EUR
Summe	5.556.404,39 EUR	2.113.230,97 EUR	464.410,18 EUR	3.469.432,78 EUR	6.448.196,02 EUR
Gesamtsumme	73.189.506,68 EUR	28.285.835,97 EUR	578.953,00 EUR	36.603.204,93 EUR	80.927.922,64 EUR

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2021

Bezeichnung	bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Investitionsdarlehen)	1.472.306,05	0	25.398.587,20	26.870.893,25
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüsse, Investitionsbeiträge	91.255,65	0	0	91.255,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.255,65	0	0	312.255,65
- Lieferungen und Leistungen	134.528,80	0	0	
- Darlehenszinsen	174.565,51	0	0	
- Verbindlichkeiten für Investitionen	3.161,34	0	0	
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	36.506,38	0	0	36.506,38
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	978.468,45	0	0	978.468,45
- Kommunale Betriebe Langen	961.313,03	0	0	
- Stadtwerke Langen GmbH	17.155,42	0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	5.502.668,82	0	11.435.875,00	16.938.543,82
- davon Hessenkasse	0	0	11.435.875,00	
Summe:	8.393.461,00	0	36.834.462,20	45.227.923,20

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
Ergebnishaushalt						
11.1.02/0000.617990	Sonstige Aufw. F. bezogene Leistungen	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
11.1.05/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00
11.1.05/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	30.000,00 22.159,86	13.022,56 0,00	16.977,44 22.159,86	12.840,14 22.159,86	4.137,30 0,00
11.1.16/0000.600100	Verbrauchsmittel - Allgemein	45.000,00 0,00	25.697,00 0,00	19.303,00 0,00	19.303,00 0,00	0,00 0,00
11.1.16/0000.606001	Ankauf und Reparatur GWG	39.000,00 0,00	23.640,47 0,00	15.359,53 0,00	15.000,00 0,00	359,53 0,00
11.1.16/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	34.000,00 0,00	28.919,97 0,00	5.080,03 0,00	5.000,00 0,00	80,03 0,00
11.1.16/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Rathaus	235.000,00 10.042,43	150.378,02 0,00	84.621,98 10.042,43	84.600,00 0,00	21,98 10.042,43
11.1.21/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
11.1.23/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	27.000,00 10.000,00	18.915,29 0,00	8.084,71 10.000,00	7.500,00 10.000,00	584,71 0,00
11.1.34/0000.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
11.1.37/0000.688003	Fort- und Weiterbildung FB 3	22.310,00 0,00	11.629,62 0,00	10.680,38 0,00	7.500,00 0,00	3.180,38 0,00
11.1.37/0000.688005	Fort- und Weiterbildung Sonstige	24.250,00 0,00	17.381,10 0,00	6.868,90 0,00	5.000,00 0,00	1.868,90 0,00
11.1.44/0000.677210	Aufw.f.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	12.000,00 12.000,00	357,00 6.587,65	11.643,00 5.412,35	11.643,00 0,00	0,00 5.412,35

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
11.1.45/0000.677220	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	25.000,00 16.880,00	10.160,00 15.950,00	14.840,00 930,00	14.840,00 0,00	0,00 930,00
11.1.73/0000.616112	Instandhaltung - Frankfurter Straße 23/25	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.1.75/0000.617990	Sonstige Aufw. F. bezogene Leistungen	0,00 20.300,00	0,00 20.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.2.12/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 6.139,25	0,00 6.139,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.6.06/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	90.000,00 0,00	60.545,89 0,00	29.454,11 0,00	20.000,00 0,00	9.454,11 0,00
12.6.06/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 8.741,34	0,00 8.741,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.6.06/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.6.06/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Feuerwehr	104.222,74 0,00	52.424,63 0,00	51.798,11 0,00	32.000,00 0,00	19.798,11 0,00
12.6.06/0000.799052	Sturmschäden 18.8.2019 Dienst- und Schutzkleidung	0,00 2.786,93	0,00 2.786,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.2.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Museum Altes Rathaus	75.500,00 18.000,00	26.323,91 0,00	49.176,09 18.000,00	46.100,00 0,00	3.076,09 18.000,00
26.3.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Kulturhaus MS	59.850,00 5.000,00	33.828,45 5.000,00	26.021,55 0,00	8.100,00 0,00	17.921,55 0,00
27.1.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Kulturhaus - VHS	59.850,00 0,00	33.828,45 0,00	26.021,55 0,00	8.100,00 0,00	17.921,55 0,00
28.1.06/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Spitzer Turm	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.5.02/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Altentagesstätten	0,00 12.700,00	0,00 5.500,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00

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
36.2.02/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.927,53	24.927,53	0,00	0,00	0,00
36.5.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude städt. Kindertagesstätten	401.600,00	306.618,68	94.981,32	89.084,46	5.896,86
		52.000,00	51.320,84	679,16	0,00	679,16
36.5.02/0000.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.605,85	12.442,08	163,77	0,00	163,77
36.5.03/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude sonstige Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	104.987,02	15.012,98	0,00	15.012,98
42.4.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.923,22	0,00	27.923,22	27.923,22	0,00
42.4.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Bereitstellung von Sportplätzen - REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42.4.03/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Sportzentrum Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
42.4.04/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Kraftsportzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.400,00	22.461,13	1.938,87	0,00	1.938,87
51.1.04/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		36.931,40	10.057,50	26.873,90	26.873,90	0,00
51.1.08/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.500,45	15.520,79	97.979,66	97.979,66	0,00
51.1.08/0000.612003	Bauleitplanung Sportpark	70.000,00	26.600,83	43.399,17	43.399,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.500,00	13.343,40	8.156,60	0,00	8.156,60
54.1.02/0000.616520	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün, Feldwegeunterh.	480.000,00	389.618,65	90.381,35	90.381,35	0,00
		139.600,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00
54.1.02/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen (Objekte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.384,00	696,00	3.688,00	0,00	3.688,00

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
54.1.02/0000.616535	Umlegung Leitungen	0,00 62.256,91	0,00 0,00	0,00 62.256,91	0,00 0,00	0,00 62.256,91
55.1.01/0000.616540	Unterhaltung Grün im Innenbereich	0,00 56.045,52	0,00 56.045,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55.1.01/0000.616550	Unterhaltung Grün im Außenbereich	76.000,00 0,00	31.822,44 0,00	44.177,56 0,00	44.177,56 0,00	0,00 0,00
55.1.01/0000.799052	Sturmschäden 18.8.2019	0,00 100.000,00	0,00 40.592,14	0,00 59.407,86	0,00 59.407,86	0,00 0,00
55.5.01/0000.616555	Unternehmereinsatz Stadt	134.000,00 0,00	74.754,72 0,00	59.245,28 0,00	59.245,28 0,00	0,00 0,00
57.1.01/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	0,00 16.202,79	0,00 11.662,00	0,00 4.540,79	0,00 0,00	0,00 4.540,79
57.3.03/0000.677210	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.000,00 9.737,60	2.714,83 9.737,60	7.285,17 0,00	7.285,17 0,00	0,00 0,00
57.3.05/0000.712500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen	1.583.430,00 499.000,00	1.084.868,53 499.000,00	498.561,47 0,00	498.561,47 0,00	0,00 0,00
61.1.01/0000.735410	Kreis- und Schulumlage	29.436.112,00 36.288.736,89	7.277.983,64 25.076.030,36	22.158.128,36 11.212.706,53	22.158.128,36 11.212.705,95	0,00 0,58
Summierung		33.112.124,74 37.930.001,97	9.702.034,68 26.271.929,08	23.410.090,06 11.658.072,89	23.325.788,96 11.482.050,45	84.301,10 176.022,44

Finanzhaushalt Auszahlung

11.1.16/3020.842851	Klimatisierung Rathaus	210.000,00 500,00	24.360,00 0,00	185.640,00 500,00	185.640,00 500,00	0,00 0,00
11.1.16/3038.842851	Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	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	142.000,00 7.394,28	3.030,74 0,00	138.969,26 7.394,28	138.969,26 7.394,28	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
11.1.16/3052.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00 34.149,05	0,00 11.359,88	50.000,00 22.789,17	50.000,00 22.789,17	0,00 0,00
11.1.16/3056.842851	Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße	0,00 15.384,20	0,00 15.384,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.1.16/3057.842851	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	192.000,00 851,93	0,00 0,00	192.000,00 851,93	192.000,00 851,93	0,00 0,00
11.1.21/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software	200.000,00 144.135,36	100.653,34 86.982,96	99.346,66 57.152,40	99.346,66 57.152,40	0,00 0,00
11.1.22/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software	132.950,00 76.953,20	53.863,63 73.055,60	79.086,37 3.897,60	79.086,37 3.897,60	0,00 0,00
11.1.76/3007.841821	Erwerb von Grundstücken	60.000,00 73.000,00	35.378,80 71.364,00	24.621,20 1.636,00	24.621,20 1.636,00	0,00 0,00
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	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
12.2.12/1039.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.000,00 8.100,00	0,00 0,00	78.000,00 8.100,00	78.000,00 8.100,00	0,00 0,00
12.6.06/1042.843831	Erwerb von Schutzanzügen	7.500,00 7.500,00	0,00 7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00
12.6.06/1044.843831	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	20.000,00 0,00	19.635,32 0,00	364,68 0,00	0,00 0,00	364,68 0,00
12.6.06/1049.843831	Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern	0,00 23.985,22	0,00 5.637,60	0,00 18.347,62	0,00 18.347,62	0,00 0,00
12.6.06/1055.842851	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	0,00 561.104,37	0,00 0,00	0,00 561.104,37	0,00 561.104,37	0,00 0,00
12.6.06/1055.843831	Einrichtung Erweiterung Feuerwehrgebäude Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	0,00 13.701,18	0,00 13.701,18	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12.6.06/1123.843831	Erwerb von Atemschutzgeräten	15.000,00 0,00	14.603,13 0,00	396,87 0,00	0,00 0,00	396,87 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	0,00 380,80	0,00 380,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.6.06/1171.842851	Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrgebäude	0,00 97.596,04	0,00 97.596,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.3.01/2130.842851	Einrichtung WLAN im Kulturhaus	23.000,00 0,00	16.562,34 0,00	6.437,66 0,00	6.437,66 0,00	0,00 0,00
27.2.01/2010.842851	Buchsicherungsanlage Möblierung Stadtbücherei	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.5.02/2015.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 6.709,46	0,00 3.914,85	0,00 2.794,61	0,00 0,00	0,00 2.794,61
31.5.08/2108.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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	1.300,00 1.500,00	1.300,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
36.5.01/2018.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 15.000,00	13.525,73 15.000,00	1.474,27 0,00	0,00 0,00	1.474,27 0,00
36.5.01/2044.842852	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	9.800,00 4.000,00	0,00 0,00	9.800,00 4.000,00	9.800,00 4.000,00	0,00 0,00
36.5.01/2116.842851	Neubau Kita Belzborn	0,00 35.000,00	0,00 4.925,63	0,00 30.074,37	0,00 30.074,37	0,00 0,00
36.5.01/2118.842851	Anbau Kita Sonnenschein	50.000,00 1.019.133,57	38.985,59 892.577,51	11.014,41 126.556,06	11.014,41 126.556,06	0,00 0,00
36.5.01/2118.843831	Einrichtung Anbau Kita Sonnenschein	0,00 49.421,04	0,00 49.421,04	0,00 0,00	0,00 0,00	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
36.5.01/2126.842851	Neubau Kita Steubenstraße	0,00 770.000,00	0,00 0,00	0,00 770.000,00	0,00 770.000,00	0,00 0,00
36.5.01/2127.842851	Umbau Forsthaus zu einer Kita	235.000,00 0,00	143.236,34 0,00	91.763,66 0,00	91.763,66 0,00	0,00 0,00
36.5.01/2127.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau Forsthaus zu einer Kita	63.000,00 0,00	8.098,40 0,00	54.901,60 0,00	54.901,60 0,00	0,00 0,00
36.5.02/2121.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	56.200,00 3.550,00	0,00 0,00	56.200,00 3.550,00	56.200,00 3.550,00	0,00 0,00
36.5.02/2122.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.	0,00 235.800,00	0,00 23.663,53	0,00 212.136,47	0,00 0,00	0,00 212.136,47
36.5.02/2123.840818	Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	22.000,00 37.593,49	20.662,25 34.796,16	1.337,75 2.797,33	1.337,75 2.797,33	0,00 0,00
36.5.02/2129.840818	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)	41.000,00 0,00	8.000,00 0,00	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00
36.5.02/2131.842851	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	120.000,00 0,00	2.988,97 0,00	117.011,03 0,00	117.011,03 0,00	0,00 0,00
36.5.03/2125.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 3.000,00	0,00 2.928,26	10.000,00 71,74	0,00 0,00	10.000,00 71,74
36.6.01/2049.842852	Erwerb von Spielgeräten	25.400,00 16.018,71	5.685,82 4.292,52	19.714,18 11.726,19	19.714,18 11.726,19	0,00 0,00
42.1.01/2059.840818	Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine	4.800,00 12.795,65	3.098,40 9.316,00	1.701,60 3.479,65	1.701,60 3.398,40	0,00 81,25
42.1.01/2061.840818	Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen	13.800,00 0,00	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42.4.01/4003.842852	Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter	0,00 436.700,00	0,00 283.572,76	0,00 153.127,24	0,00 40.419,78	0,00 112.707,46
42.4.01/4004.842852	Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL	320.000,00 0,00	259.352,75 0,00	60.647,25 0,00	37.121,65 0,00	23.525,60 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
42.4.03/2022.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
51.1.04/1172.840817	Zuschuss an RTW-Planungsgesellschaft	250.000,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 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 17.483,39	0,00 0,00	0,00 17.483,39	0,00 17.483,39	0,00 0,00
51.1.05/1134.842852	Stadtumbau "Stadtmitte"	0,00 167.734,89	0,00 5.003,15	0,00 162.731,74	0,00 162.731,74	0,00 0,00
52.2.01/1027.843815	Erwerb von Belegungsrechten	170.000,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00
54.1.02/1090.842852	Neubau von Straßen im Bpl 18 Langener Norden	1.590.000,00 240.583,46	0,00 32.813,00	1.590.000,00 207.770,46	1.590.000,00 207.770,46	0,00 0,00
54.1.02/1096.842852	Ausbau Liebigstraße	0,00 100.627,01	0,00 26.423,35	0,00 74.203,66	0,00 74.203,66	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	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden	0,00 25.958,15	0,00 0,00	0,00 25.958,15	0,00 25.958,15	0,00 0,00
54.1.02/1138.842852	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	1.250.000,00 703.077,38	22.759,63 627.550,19	1.227.240,37 75.527,19	1.227.240,37 75.527,19	0,00 0,00
54.1.02/1141.840815	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. 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
54.1.02/1144.842852	Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen	0,00 135.000,00	0,00 37.873,62	0,00 97.126,38	0,00 0,00	0,00 97.126,38
54.1.02/1160.842852	Sanierung Brücke über die Bahn	0,00 1.000.000,00	0,00 850.837,62	0,00 149.162,38	0,00 18.501,45	0,00 130.660,93

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
54.1.02/1164.842852	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	346.000,00 182.160,86	0,00 165.400,85	346.000,00 16.760,01	346.000,00 16.760,01	0,00 0,00
54.1.02/1165.842851	Fahrradparkhaus am Bahnhof	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
54.1.02/1166.842852	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	335.000,00 34.712,09	0,00 9.471,86	335.000,00 25.240,23	335.000,00 25.240,23	0,00 0,00
54.1.02/1167.842852	Ausbau Fahrradstraßen	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00
54.1.02/1170.842852	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00
55.5.01/1173.844844	Anteile Stammkapital AöR Holzkontor	1.563,00 0,00	1.562,50 0,00	0,50 0,00	0,00 0,00	0,50 0,00
Summierung		6.183.513,00 6.824.679,61	818.143,68 3.464.244,16	5.365.369,32 3.360.435,45	5.328.407,40 2.804.856,61	36.961,92 555.578,84

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. Hinzu kamen die mit der Corona-Pandemie verbundenen Herausforderungen.

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 7,96 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planüberschuss von 2,83 Mio. EUR eine Verbesserung von 5,13 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Überschuss von 8,99 Mio. EUR um 4,86 Mio. EUR besser ab als geplant.

Hierfür sind folgende Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen maßgeblich:

Die Steuererträge fallen um 4,13 Mio. EUR höher aus, im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (1,65 Mio. EUR), bei der Einkommensteuer (2,17 Mio. EUR) und bei der Umsatzsteuer (0,23 Mio. EUR). Die Grundsteuer B erreichte fast den Planwert (+ 4.923 EUR).

Die Planabweichung der sonstigen ordentlichen Erträge begründet sich durch die Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub und Zeitguthaben (2,39 Mio. EUR). Dieser Position stehen höhere Versorgungsaufwendungen (2,53 Mio. EUR) gegenüber.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechen dem Planansatz, wobei hierbei die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben in die Vergleichsbetrachtung einbezogen wurden. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die reinen Personalaufwendungen um 2,49 % erhöht. Im bundesweiten Vergleich lag der Anstieg bei 3,2 %. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen von rd. 2,19 Mio. EUR.

Die Mehraufwände von 2,43 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die erhöhten Aufwände für die Kreis- und Schulumlage sowie die erhöhte Gewerbesteuer- und Heimatumlage aufgrund des über den Erwartungen liegenden Steueraufkommens zurückzuführen.

Das Verwaltungsergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses schließt insgesamt um 4,9 Mio. EUR besser ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des

ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen um 38.306 EUR verschlechtert, maßgeblich ist das anhaltende niedrige Zinsniveau. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 13 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant. Insgesamt führt dies dann zu der Verbesserung von 4,86 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17,59 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 11,05 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit schließt mit -2,81 Mio. EUR ab. Dies führt einschließlich des um -5,11 Mio. EUR verminderten Saldos aus Finanzierungstätigkeit zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von 9,67 Mio. EUR gegenüber geplanten 674 TEUR 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 31.12.2020 lag bei 17,89 Mio. EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 lag bei 27,93 Mio. EUR.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2021 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

Endausbau von Straßen im Bpl. 13 a (Belzborn)

Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt

Container Kinderbetreuung Kulturhaus

Neubau Kita auf dem Gelände des alten Forsthauses

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

Chancen und Risiken der kommenden Jahre

Die mittlerweile zwei Jahre andauernde pandemische Lage, mit ihren Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, bereitet im Moment das größte Probleme verlässliche Prognosen für die Zukunft aufzustellen. Ohne die weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Land wird es den Kommunen und den Wirtschaftsunternehmen nicht gelingen aus dieser Krise ohne langfristige Schäden hervorzugehen. Die positiven Effekte auf Entwicklungsdynamiken, wie z. B. bei der Digitalisierung, sind zwar zu begrüßen, stellen aber alle Beteiligten vor die Herausforderung dieser Dynamik Stand zu halten.

Bereits mit der Corona-Pandemie waren Lieferkettenstörungen in allen Bereichen verbunden und dadurch Kostensteigerungen zu verzeichnen, bis hin zu einer Nichtverfügbarkeit von Ausrüstungsgegenständen, Spielwaren, Baumaterialien etc. Die Inflation und die Preissteigerungen in vielen Bereichen stellen – zusammen mit den pandemiebedingten Belastungen (Kostenbeitragsrückzahlungen, Schutzausrüstungen etc.) – eine Unsicherheit im Hinblick auf verlässliche Haushaltsplanungen dar.

Der Ukraine-Konflikt stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen deren Ausmaß noch nicht bezifferbar ist. Alleine für die Energiekosten ist mit einer Preissteigerung von 40 % zu rechnen.

Ungeachtet dessen profitiert Langen von seiner sehr guten Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet – nahe an Frankfurt und dem Flughafen und doch im Grünen weitgehend frei von 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. Es ist damit zu rechnen, dass die in 2021 vorgenommene Erhöhung der Schulumlage für die angekündigten Investitionen der kommenden Jahre nicht auskömmlich sein wird.

Die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Stadt Langen gerade als Wachstumskommune zu stellen hat. Mit einem Defizit von 16,57 Mio. EUR (Plan 2022) 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. Die Planungen für 2025 zeigen, dass das Defizit, ohne entsprechenden Ausgleich auf 23,89 Mio. EUR anwächst.

Die finanzielle Lage der Stadt Langen kann weiterhin nicht als stabil bezeichnet werden. Die gebildeten Rücklagen aus den Vorjahresergebnissen werden dringend benötigt, um die kommenden Investitionen und ihre Folgekosten zu finanzieren.

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.

Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage

Ergebnislage

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 schloss mit einem Überschuss von 7.963.931,31 EUR ab. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss in Höhe 2.838.842,00 EUR entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 5.125.089,31 EUR.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR
Verwaltungsergebnis	99.840,63	8.050.197,90
Finanzergebnis	-41.795,27	938.893,81
Ordentliches Ergebnis	58.045,36	8.989.091,71
Außerordentliches Ergebnis	4.432.444,30	-1.025.160,40
Jahresergebnis	4.490.489,66	7.963.931,31

Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches

Erträge	2020 TEUR	2021 TEUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.283	26.808
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.764	3.654
Familienleistungsausgleich	1.666	1.716
Schlüsselzuweisung	14.304	16.922
Summe wesentliche Erträge	44.017	49.100

Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Kreis- und Schulumlage	32.490	38.680
Gewerbesteuerumlage	1.287	2.465
Heimatumlage	800	1.532
Summe wesentliche Aufwendungen	34.577	42.677

Gemeindeeigene Steuern

Erträge	2020 TEUR	2021 TEUR
Grundsteuer A	16	13
Grundsteuer B	10.954	14.155

Gewerbesteuer	13.804	26.211
Hundesteuer	152	160
Spielapparatesteuer	307	177
Wettaufwandsteuer	12	22
Zweitwohnungsteuer	86	68
Summe gemeindeeigene Steuern	25.331	40.806

Personalaufwand

Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Vergütung Beschäftigte	19.417	19.905
Rückstellung Zeitguthaben - Beschäftigte	216	305
Urlaubsrückstellung - Beschäftigte	704	841
Dienstbezüge Beamte	2.066	2.194
Rückstellung Zeitguthaben - Beamte	65	84
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten - Beamte	29	69
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung - Beschäftigte	3.836	3.717
Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.533	1.558
Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	314	105
Beihilfen – Beamte und Beschäftigte	335	465
Urlaubsrückstellung - Beamte	119	142
Entgelt – geringfügig Beschäftigte	104	87
Unfallversicherung	85	86
Bundesfreiwilligendienst	14	14
Personaleinstellungen, Verdienstausfall Feuerwehr u.a.	161	147
Summe Personalaufwand	28.998	29.719

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Versorgungskasse - Beamte	1.755	1.931
Zuführung an die Pensionsrückstellung	3.338	2.320
Zuführung an die Beihilferückstellung	614	484
Summe Versorgungsaufwendungen	5.707	4.735

Abschreibungen

Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Summe Abschreibungen	4.374	4.464

Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse	9.455	9.684
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.883	1.838
Summe Zuweisungen und Zuschüsse usw.	11.338	11.522

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Kreis – und Schulumlage	32.490	38.680
Umlage Regionalverband	181	182
Gewerbesteuerumlage	1.286	2.465
Heimatumlage	800	1.532
Umlage Pflegeberufsgesetz	2	6
Summe Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.759	42.865

Transferaufwendungen

Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Sozialermäßigung Musikschule	84	68
Sozialermäßigung Volkshochschule	6	4
Zuschuss zur Miete	3	3
Erstattung Müllgebühren Kinderreiche	1	1
Summe Transferaufwendungen	94	76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	218

Zinserträge und -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR
Finanzerträge	941	1.887
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	983	948

Entwicklung der Finanzlage

	2020 TEUR	2021 TEUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.320	112.853
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.369	95.260
Überschuss/Mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951	17.593
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.893	954
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.892	3.764
Überschuss/Mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.001	-2.810
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.954	5.113
Überschuss/Mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.954	-5.113
Einzahlungen für Geldanlagen, Kassenkredite, durchlaufende Gelder	24.394	18.824
Auszahlungen für Geldanlagen, Kassenkredite, durchlaufende Gelder	20.196	18.457
Überschuss /Mittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	4.198	367
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.196	10.037

Aufgrund realisierter Steuereinnahmen fiel der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher aus, als geplant.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag um 2.456 TEUR unter dem Plan, da weniger Investitionsmaßnahmen als geplant umgesetzt werden konnten. Detaillierte Informationen können dem Bericht über die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

Für die ordentliche Tilgung entfiel im Jahr ein Betrag in Höhe von 2.459 TEUR. Aufgrund der vorhandenen Liquidität erfolgte eine vorfällige Rückzahlung eines Darlehens (außerordentliche Tilgung) in Höhe von 2.654 TEUR.

Entwicklung der Vermögenslage

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	136.031	134.266	-1.765
Finanzvermögen/Sparkassen-rechtliche Sonderbeziehungen	102.759	102.605	-154
Umlaufvermögen	21.660	33.861	12.201
ARAP	354	354	0
Bilanzsumme Aktiva	260.804	271.086	10.282
Nettoposition	100.840	100.840	0
Jahresverlust/Jahresgewinn	0	7.964	7.964
Jahresverlust/Jahresgewinn Vorjahr	4.490	0	-4.490
Rücklagen	4.894	9.407	4.513
Sonderposten	26.859	26.013	-846
Rückstellungen	73.190	80.928	7.738
Verbindlichkeiten	49.794	45.228	-4.566
PRAP	737	706	-31
Bilanzsumme Passiva	260.804	271.086	10.282

Das Anlagevermögen hat sich um 1.765 TEUR vermindert. Es erfolgten Zugänge in Höhe von 5.457 TEUR. Diesen stehen Abgänge in Höhe von 2.937 TEUR sowie Abschreibungen als Werteverzehr in Höhe von 4.285 TEUR gegenüber.

Die Veränderung des Finanzvermögens in Höhe von 154 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 10.037 TEUR, Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 1.333 TEUR, Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 47 TEUR sowie den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 1.117 TEUR. Außerdem müssen Minderungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 125 TEUR sowie bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 209 TEUR berücksichtigt werden.

Die Veränderung der Sonderposten in Höhe von -846 TEUR resultiert aus den Zugängen im Bereich Investitionen 225 TEUR. Diesen steht die Auflösung über die Nutzungsdauer in Höhe von 1.071 TEUR gegenüber.

Die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage erhöhen sich um 6.214 TEUR. Die Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhen sich um 633 TEUR und die sonstigen Rückstellungen erhöhen sich um 891 TEUR.

Die Veränderungen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus Abgängen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie für sonstige Verbindlichkeiten von insgesamt 4.905 TEUR.

Zugänge waren bei Zuweisungen und Zuschüssen, Steuern sowie gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 339 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

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	2021	2021	2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261	2.888	-373
Die Mindererträge sind überwiegend bei den Gebühren für Musikschule und Volkshochschule sowie bei den Erträgen für Veranstaltungen in der Stadthalle zu verzeichnen.			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307	3.313	6
Mehrerträge sind bei den Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle sowie den Benutzungsgebühren Musikschule, Mindererträge bei den Bußgeldern (Ordnung und Verkehr) zu verzeichnen.			
Mehr- und Mindererträge bei einer Vielzahl von Buchungsstellen.			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.539	6.368	-171
Mindererträge Kostenerstattungen vom Kreis für integrativgruppen Kita sowie aus einer Vielzahl von Buchungsstellen zusammen.			
Steuern und steuerähnl. Erträge	67.135	71.268	4.133
Mehrerträge bei der Einkommen-, Umsatz-, Gewerbe- und Spielapparatesteuer. Mindererträge bei der Grundsteuer A, Wettaufwandsteuer, Hunde- sowie bei der Zweiwohnungsteuer.			
Erträge aus Transferleistungen	1.716	1.716	0
Bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz wurde der Haushaltsansatz erreicht.			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	23.314	23.269	-45
Mindererträge setzen sich aus einer Vielzahl von Buchungsstellen zusammen.			

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	976	1.016	40
---	------------	--------------	-----------

Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge 285 TEUR, Zuweisungen öffentlicher Bereich 685 TEUR und Zuweisungen nichtöffentlicher Bereich 46 TEUR.

Sonstige ordentliche Erträge	5.243	7.280	2.037
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben, Auflösung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage, Fehlbelegungsabgabe, Konzessionsentgelte.

Personalaufwendungen	30.537	29.719	-818
-----------------------------	---------------	---------------	-------------

Minderaufwendungen entstanden die Nichtbesetzung bzw. spätere Besetzung von freien Stellen.

Versorgungsaufwendungen	2.208	4.735	2.527
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Mehraufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Zahlung der Umlage an die Versorgungskasse.

Sach- und Dienstleistungen	17.661	15.468	-2.193
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

Abschreibungen	4.777	4.464	-313
-----------------------	--------------	--------------	-------------

für:

Konzessionen	118.363,00 EUR
--------------	----------------

aktivierte Investitionszuweisungen	534.971,83 EUR
------------------------------------	----------------

Gebäude und Sachanlagen	2.987.170,48 EUR
-------------------------	------------------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	644.581,11 EUR
------------------------------------	----------------

Forderungen	179.217,64 EUR
-------------	----------------

Zuweisungen und Zuschüsse	12.443	11.522	-921
----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Einsparungen bei den Erstattungen an andere Gemeinden für die Betreuung von Langer Kinder sowie für Zuschüsse für freie und kirchliche Träger – Kinderbetreuung - sowie bei den Fördervereinen an Schulen.

Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.436	42.865	2.429
---	---------------	---------------	--------------

Aufgrund des höheren Aufkommens an der Gewerbesteuer haben sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um 329 TEUR erhöht. Der restliche Betrag ist durch die notwendige Korrektur der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage aufgrund des aktuellen Steueraufkommens begründet.

Transferaufwendungen	71	76	5
-----------------------------	-----------	-----------	----------

Sozialermäßigungen Musikschule, Volkshochschule, Erstattung Müllgebühr Kinderreiche sowie Kommunales Wohngeld.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	206	218	12
--	------------	------------	-----------

Die Mehraufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

Finanzerträge	1.938	1.887	-51
----------------------	--------------	--------------	------------

Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen. Dem stehen Mindererträge bei den Mahngebühren und der Verzinsung aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	961	948	-13
---	------------	------------	------------

Mehraufwendungen für Bankzinsen (Minuszinsen) sowie Minderaufwendungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbesteuer) und Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten).

Außerordentliche Erträge	13	299	286
---------------------------------	-----------	------------	------------

Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen und Beseitigung Brandschaden.

Außerordentliche Aufwendungen	1.303	1.324	21
--------------------------------------	--------------	--------------	-----------

Verluste aus Abgängen Sachanlagen und Beseitigung Brandschaden.

Plan-Ist-Vergleich der Investitionen

	Plan 2021 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträge	535	291
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	602
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	61	61
Summe	596	954
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021 TEUR*	Ergebnis 2021 TEUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196	1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.026	3.025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.560	674
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.213	64
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0
Summe	13.995	3.764

*Im Planansatz 2021 sind die Ermächtigungen aus Vorjahren enthalten

Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Investitionsbeiträge

Veranschlagte Investitionszuweisungen durch den Bund und das Land Hessen für Projekte Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 71 TEUR, Sanierung Kunstrasenplätze 1. FC Langen und SSG 50 TEUR, Erneuerung Kunststofflaufbahn 25 TEUR, sowie Förderung Digitalisierung in Höhe von 70 TEUR.

Der Restbetrag in Höhe von 75 TEUR Kleinbeträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Rückzahlung Baukosten Erweiterung Feuerwehrstation 600 TEUR.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Tilgungsleistungen für gegebene Darlehen Wohnungsbau.

Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Grundstücke erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für folgende Maßnahme wurde im Haushaltsjahr ein Betrag über 50 TEUR geleistet:

Endausbau von Straßen im Bpl. 13 a	993 TEUR
Container Kinderbetreuung Kulturhaus	591 TEUR
Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	495 TEUR
Neubau Kita auf dem Gelände des alten Forsthauses	448 TEUR
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	209 TEUR

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Für folgende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr Beträge über 50 TEUR geleistet:

Erwerb Hard- und Software	305 TEUR
Bauwagen für Waldgruppe und Einrichtungsgegenstände	92 TEUR
Erwerb Mobiles Lasermesssystem	71 TEUR

Auszahlung von Investitionsförderungsmaßnahmen

Ausbau Kinderbetreuung „nanus“	30 TEUR
Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	24 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine	8 TEUR
Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	2 TEUR



Gesamtabschluss 2020



Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019	3
Zusammengefasste Ergebnisrechnung	5
Anhang zum Gesamtabschluss	
I. Allgemeines	7
II. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden	7
III. Bewertungsregeln und –maßstäbe	8
IV. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	16
V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	29
VI. Sonstige Angaben	33
VII. Haftungsverhältnisse	36
VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	37
IX. Konsolidierungsbericht	38
X. Lage- und Rechenschaftsbericht	40
Anlagen zum Anhang	
Kapitalflussrechnung (zusammengefasste Finanzrechnung)	49
Organigramm der Beteiligungen der Stadt Langen	51
Beteiligungsübersicht	52
Überleitungstabellen von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz	53
Überleitungstabelle von den Einzel-Gewinn- und Verlustrechnungen/ Ergebnisrechnung zur Gesamtergebnisrechnung	55
Anlagenübersicht	57
Forderungsübersicht	59
Eigenkapitalübersicht	61
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	63
Sonderpostenübersicht	65
Verbindlichkeitenübersicht	67



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 2020

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres	Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
		EUR	EUR			EUR	EUR
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	105.261.066,95	106.340.499,84
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.406.202,49	1.320.064,29	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.433.936,12	4.694.118,51	1.2.1	Kapitalrücklagen	0,00	0,00
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	4.003.934,54	5.044.509,43	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	2.525.287,18	0,00
1.2	Sachanlagen			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.512.692,73	3.500.061,84
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	170.159.339,77	174.504.829,76	1.2.4	Sonderrücklagen	2.067.888,08	2.149.103,02
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.509.408,05	28.940.428,15	1.2.5	Stiftungskapital	11.370,71	11.607,90
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	58.164.749,61	57.371.558,61	1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.289.818,34	9.173.812,89	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.854.110,75	5.447.011,08	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3	Finanzanlagen			1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-505.050,00	-1.290.402,75
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.3	Beteiligungen	11.452.905,75	11.476.343,25	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.840.624,97	-5.694.892,38
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.959.602,90	4.010.701,42	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.432.444,30	2.246.058,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54	2.786,54	1.3.2.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.178.543,67	4.290.903,82	1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital	14.540.970,72	14.676.618,94
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.998,87	15.143.998,87	1.4.1	Anteile Dritter am Gewinn	1.323.870,52	274.468,71
2	Umlaufvermögen			1.4.2	Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren	14.305,03	5.834,10
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	544.445,04	519.445,66	2	Sonderposten		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	86.357,53	126.639,44	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.472.084,39	15.412.009,26
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	161.127,25	227.991,31	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	10.822.262,21	9.952.850,47
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	917.776,10	1.871.897,02	2.1.3	Investitionsbeiträge	8.114.158,38	7.735.969,26
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.265.041,44	6.313.330,35	2.2	Sonstige Sonderposten	3.813.279,14	3.917.221,88
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.332.135,79	1.496.347,98	3	Rückstellungen		
2.3.4.a	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	25.745,65	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.619.009,81	35.542.123,28
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.159.077,78	2.500.662,36	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	36.424.701,48	36.289.077,73
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens			3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	47.000,00
2.5	Flüssige Mittel	39.526.066,32	26.216.110,86	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	47.000,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	482.751,31	465.870,63	3.5	Sonstige Rückstellungen	17.500.858,29	16.899.328,61
4	Aktive latente Steuern			4	Verbindlichkeiten		
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.1	Anleihen		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.501.132,89	78.918.916,05
				4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
				4.2.4	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				4.2.5	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
				4.2.6	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	66.184,43	23.621,64
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.065.315,44	5.937.953,22
				4.6.1	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.049,25	3.942,08
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	779.000,71	742.891,15
				4.8.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	23.154.511,73	19.552.537,09
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.984.054,30	4.820.108,24
				6	Passive latente Steuern	2.352.292,26	3.170.600,70
	Bilanzsumme Aktiva	372.034.115,96	361.185.107,88		Bilanzsumme Passiva	372.034.115,96	361.185.107,88

Zusammengefasste Ergebnisrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des	Ergebnis des
		Haushaltsjahres	Vorjahres
		2020	2019
		EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.789.912,86	58.869.273,38
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.901.100,29	16.177.797,10
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.313.117,38	3.437.484,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-27.085,58	-23.487,83
4a	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	371.736,10	766.152,83
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.376.457,74	53.039.552,40
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.666.010,41
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.878.294,48	17.974.989,88
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.678.694,74	1.631.589,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.029.154,80	269.658,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	160.977.393,20	153.809.021,03
11	Personalaufwendungen	45.146.782,22	43.797.565,98
12	Versorgungsaufwendungen	6.039.738,99	4.092.698,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.310.532,41	50.850.280,02
14	Abschreibungen	12.466.652,67	12.242.392,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.529.061,16	14.750.435,13
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.758.788,14	33.456.649,56
17	Transferaufwendungen	93.598,24	77.360,98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.279,12	2.037.391,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	168.171.432,95	161.304.773,55
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.194.039,75	-7.495.752,52
21	Finanzerträge	1.100.084,34	1.901.638,39
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.784.000,79	1.974.917,13
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-683.916,45	-73.278,74
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-7.877.956,20	-7.569.031,26
25	Außerordentliche Erträge	11.556.302,96	4.647.251,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	296.606,53	4.826.690,26
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	11.259.696,43	-179.439,23
28	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 24 und Pos. 27)	3.381.740,23	-7.748.470,49
29	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	1.280.004,46	257.547,78
	Ergebnisverwendung¹		
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag ohne anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	2.101.735,77	-8.006.018,27
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-14.531.599,16	-13.920.340,60
31	Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00
33	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-12.429.863,39	-21.926.358,87

¹ 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 2020

I. Allgemeines

Ab dem Jahr 2015 ist ein Gesamtabchluss zum Stichtag 31. Dezember des Haushaltsjahres aufzustellen. Gemäß § 112a 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 umfasst u.a. gemäß § 112a Abs. 4 und 5 HGO i.V. mit § 53 GemHVO:

- zusammengefasste Ergebnisrechnung
- zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz)
- Gesamtanhang
- Kapitalflussrechnung
- Konsolidierungsbericht

II. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden

Der Gesamtabchluss soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Langen sowie deren Beteiligungen so darstellen, als wären sie ein einziger Aufgabenträger.

Im Gesamtabchluss hat die Kernverwaltung der Stadt Langen die Funktion des (obersten) Mutterunternehmens. Der Konsolidierungskreis setzt sich gemäß § 112a Abs. 4 i.V. mit § 290 HGB aus allen verbundenen und assoziierten Unternehmen der Stadt Langen zusammen, soweit sie nicht wegen Nachrangigkeit keine Berücksichtigung finden (§ 112a Abs. 2 HGO). Von dem Hinweis Tz. 5.4 zu § 53 GemHVO des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 27.09.2021 wurde Gebrauch gemacht und der Konzernabschluss der Beteiligungsmanagement Langen GmbH als Konsolidierungsbasis anstatt der Einzelabschlüsse der von ihr gehaltenen und einzubeziehenden Aufgabenträger verwendet. Die nachfolgend aufgeführten Beteiligungen der Stadt Langen werden gemäß § 112a HGO vollkonsolidiert, da die Stadt die Mehrheit der Stimmrechte besitzt.



Zum Konsolidierungskreis zählen:

1. Stadt Langen
2. Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Langen 100 %
Abfallservice Langen Egelsbach GmbH 75 %
3. Beteiligungsmanagement Langen GmbH (Konzern) 100 %
 - 3.1 Beteiligungsmanagement Langen GmbH (100 %)
 - 3.1.1 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (100 %)
 - 3.1.2 Stadtwerke Langen GmbH (75,2 %)
 - 3.1.2.1 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH (100 %)
 - 3.1.3 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (55,6 %)
 - 3.1.3.1 Pittler Berufsausbildung gGmbH (100 %)

Die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt wurde gem. § 112a Abs. 1 Nr. 2 HGO i.V. i.V. mit Tz. 2.17 zu § 53 GemHVO-Hinweise 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. 2.8 GemHVO-Hinweise.

Die Konsolidierung erfolgte gemäß den Vorschriften zu § 112a Abs. 4 HGO i.V. mit §§ 300 bis 307 und der §§ 311 und 312 HGB.

III. Bewertungsregeln und -maßstäbe

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der zusammengefassten Vermögensrechnung erfolgt nach den Vorschriften zu § 49 GemHVO.

Der Ansatz und die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte gemäß den für die Stadt Langen geltenden Vorschriften. Soweit die Ansatz- und Bewertungsvorschriften der einzelnen Aufgabenträger hiervon abweichen, wurden diese übernommen und keine Anpassung vorgenommen, da § 112a Abs. 4 HGO keinen Hinweis auf § 308 HGB enthält (siehe auch 3.2 zu § 53 GemHVO-Hinweise). Insofern wurde auf eine einheitliche Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden verzichtet. Im Folgenden werden die Ansatz- und Bewertungsmethoden der Stadt Langen dargestellt.

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 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild und ihre Veränderung:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.790	37,1	58.869	38,3	921
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.901	9,9	16.178	10,5	-277
Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.313	2,1	3.437	2,2	-124
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-27	0,0	-24	0,0	-3
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	372	0,2	766	0,5	-394
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.376	33,2	53.040	34,4	336
Erträge aus Transferleistungen	1.666	1,0	1.666	1,1	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.879	14,2	17.975	11,7	4.904
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.678	1,0	1.632	1,1	46
Sonstige ordentliche Erträge	2.029	1,3	270	0,2	1.759
Ordentliche Erträge	160.977	100,0	153.809	100,0	7.168
Personalaufwendungen	45.147	26,8	43.798	27,2	1.349
Versorgungsaufwendungen	6.040	3,6	4.093	2,5	1.947
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.310	30,5	50.850	31,6	460
Abschreibungen	12.467	7,4	12.243	7,6	224
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.529	9,2	14.750	9,1	779
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.759	20,7	33.457	20,7	1.302
Transferaufwendungen	93	0,1	77	0,0	16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826	1,7	2.037	1,3	789
Ordentliche Aufwendungen	168.171	100,0	161.305	100,0	6.866
Finanzerträge	1.100	0,7	1.902	1,2	-802
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.784	1,1	1.975	1,2	-191
Finanzergebnis	-684		-73		-611
Ordentliches Ergebnis	-7.878		-7.569		-309
Außerordentliche Erträge	11.556	7,2	4.647	3,0	6.909
Außerordentliche Aufwendungen	296	0,2	4.827	3,0	-4.531
Außerordentliches Ergebnis	11.260		-180		11.440
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.382		-7.749		
Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	-1.280		-258		-1.022
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-14.532		-13.920		-612
Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-12.430		-21.927		



Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

Steuerquote

Steuern x 100
Ordentliche Erträge

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Steuererträge	41.662	49.889	53.015	56.679	53.040	53.376
Veränderung zu VJ	13,2%	19,7%	6,3%	6,9%	-6,4%	0,6%
Summe ordentl. Erträge einschl. Finanzerträge	137.839	151.686	160.025	151.184	155.711	162.077
Steuerquote	30,2%	32,9%	33,1%	37,5%	34,1%	32,9%

Personalaufwandsquote I

Personalaufwand x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwand	36.246	38.668	40.430	42.121	43.798	45.147
Veränderung zu VJ	3,4%	6,7%	4,6%	4,2%	4,0%	3,1%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.496	153.086	156.340	156.506	163.280	169.955
Personalaufwandsquote	24,7%	25,3%	25,9%	26,9%	26,8%	26,6%

Personalaufwandsquote II

Personalaufwand/Versorg. x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personal-/ Versorgungsaufwand	39.459	43.207	44.465	45.753	47.891	51.187
Veränderung zu VJ	-0,8%	9,5%	2,9%	2,9%	4,7%	6,9%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.496	153.086	156.340	156.506	163.280	169.955
Personal-/Versorgungs- aufwandsquote	26,9%	28,2%	28,4%	29,2%	29,3%	30,1%

Zinsaufwandsquote

Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Zinsen und ähnl. Aufwand	5.170	2.491	2.210	2.151	1.975	1.784
Veränderung zu VJ	-8,6%	-51,8%	-11,3%	-2,7%	-8,2%	-9,7%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.496	153.086	156.340	156.506	163.280	169.955
Zinsaufwandsquote	3,5%	1,6%	1,4%	1,4%	1,2%	1,0%



Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR.

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Immaterielles Anlagevermögen	9.844	2,6	11.058	3,1	-1.214
Sachanlagen	273.977	73,6	275.438	76,3	-1.461
Finanzanlagen	35.738	9,6	34.925	9,7	813
Langfristige Aktiva	<u>319.559</u>	<u>85,9</u>	<u>321.421</u>	<u>89,0</u>	<u>-1.862</u>
Vorräte	631	0,2	646	0,2	-15
Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen; Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	161	0,0	228	0,1	-67
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	918	0,2	1.872	0,5	-954
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.265	2,0	6.313	1,7	952
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.332	0,4	1.496	0,4	-164
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0	26	0,0	-26
Sonstige Vermögensgegenstände	2.159	0,6	2.501	0,7	-342
Flüssige Mittel	39.526	10,6	26.216	7,3	13.310
Rechnungsabgrenzungsposten	483	0,1	466	0,1	17
Kurzfristige Aktiva	<u>52.475</u>	<u>14,1</u>	<u>39.764</u>	<u>11,0</u>	<u>12711,0</u>
Summe Aktivseite	<u>372.034</u>	<u>100,0</u>	<u>361.185</u>	<u>100,0</u>	<u>10.849</u>



	31.12.2020		31.12.2019	Verände- rung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Passivseite					
Eigenkapital	128.344	34,4	122.219	33,8	6.125
Sonderposten	38.222	10,3	37.018	10,2	1.204
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.467	17,1	61.021	16,9	2.446
Langfristige Passiva	230.033	61,8	220.258	60,9	9.775
Rückstellungen	90.545	24,3	88.778	24,6	1.767
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.034	4,0	17.898	5,0	-2.864
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	66	0,0	23	0,0	43
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,0	0	0,0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.065	1,4	5.938	1,6	-873
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21	0,0	4	0,0	17
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	779	0,2	743	0,2	36
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	23.155	6,2	19.552	5,4	3.603
Rechnungsabgrenzungsposten	4.984	1,3	4.820	1,3	164
Passive latente Steuern	2.352	0,6	3.171	0,9	-819
Kurzfristige Passiva	142.001	38,2	140.927	39,1	1.074
Summe Passivseite	372.034	100,0	361.185	100,0	10.849



Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

Investitionsquote

Investitionen x 100
Anlagevermögen

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Auszahlungen für Investitionen	13.413	12.374	24.486	20.952	13.810	15.593
Veränderung zum VJ	6,3%	-7,7%	97,9%	-14,4%	-34,1%	12,9%
Anlagevermögen	317.091	317.823	326.881	322.258	321.421	319.559
Investitionsquote	4,2%	3,9%	7,5%	6,5%	4,3%	4,9%

Die Investitionsquote zeigt das Verhältnis der Investitionen zum gesamten Anlagevermögen.

Sachanlagenintensität

Sachanlagen x 100
Gesamtkapital

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Sachanlagen	276.372	276.681	285.679	280.584	275.438	273.977
Veränderung zum VJ	-0,3%	0,1%	3,3%	-1,8%	-1,8%	-0,5%
Gesamtkapital	337.334	341.188	359.573	358.437	361.185	372.034
Sachanlagenintensität	81,9%	81,1%	79,4%	78,3%	76,3%	73,6%

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

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Kumulierte AfA	204.365	213.305	213.477	221.108	221.469	230.942
Veränderung zum VJ	5,0%	4,4%	0,1%	3,6%	0,2%	4,3%
AK/HK AV	493.982	503.847	513.366	515.892	510.074	517.892
Anlagenabnutzungsgrad	41,4%	42,3%	41,6%	42,9%	43,4%	44,6%

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

$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Eigenkapital	100.325	101.456	107.092	121.484	122.219	128.344
Veränderung zum VJ	-5,8%	1,1%	5,6%	13,4%	0,6%	5,0%
Bilanzsumme	337.334	341.188	359.573	358.437	361.185	372.034
Eigenkapitalquote	29,7%	29,7%	29,8%	33,9%	33,8%	34,5%

Deckungsgrad

$\frac{\text{Langfristige Mittel} \times 100}{\text{Langfristiges Vermögen}}$

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Langfristige Mittel	197.751	200.971	217.657	235.413	238.157	245.067
Veränderung zum VJ	-4,7%	1,6%	8,3%	8,2%	1,2%	2,9%
Langfristiges Vermögen	317.091	317.823	326.882	322.258	321.421	319.559
Deckungsgrad	62,4%	63,2%	66,6%	73,1%	74,1%	76,7%

Der Deckungsgrad weist die Beziehung zwischen den langfristigen Mitteln zum langfristigen Vermögen aus.



IV. Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Wert 31.12.2020

(Wert 31.12.2019)

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

1.406.202,49 EUR

(1.320.064,29 EUR)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen Softwarelizenzen und -programme, an Dritte gegebene Investitionszuschüsse sowie Belegungsrechte.

Position 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

4.433.936,12 EUR

(4.694.118,51 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. 6,539 Mio. EUR Investitionszuschüsse der Stadt an die BaHaMa für den Stadthallenumbau sowie an die Kommunalen Betriebe Langen für den Neubau von Straßenbeleuchtung rd. 30 TEUR.

Position 1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert

4.003.934,54 EUR

(5.044.509,43 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, des ordentlichen Jahresüberschusses sowie des Gesamtbilanzgewinnes/-verlustes ein Unterschiedsbetrag in der Konzernbilanz ergibt.

Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde zum 31.12.2020 eingebucht.



Position 1.2 Sachanlagevermögen

Position 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

170.159.339,77 EUR

(174.504.829,76 EUR)

Stadt Langen für unbebaute und bebaute Grundstücke 49.478.898,34 EUR sowie für Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 39.170.301,30 EUR abzüglich Umbuchungen 203.331,32 EUR

Kommunale Betriebe Langen für Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 10.806.144,08 EUR, Friedhofsanlagen 1.769.188,55 EUR, Entwässerungsanlagen 27.020.356,00 EUR sowie Straßenbeleuchtungsanlagen 1.864.148,00 EUR

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 19.017.510,01 EUR

Stadtwerke Langen GmbH 6.842.811,25 EUR (einschließlich Neubewertung)

Stadtwerke Langen Immobilien GmbH 7.012.942,96 EUR

Beteiligungsmanagement Langen GmbH 1.125.968,60 EUR

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH 6.254.402,00 EUR

Position 1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

28.509.408,05 EUR

(28.940.428,15 EUR)

Vom Gesamtbetrag entfallen für Gemeindestraßen rd. 12,3 Mio. EUR für Wege, Plätze und Brücken rd. 7,7 Mio. EUR und Stadtwald rd. 7,8 Mio. EUR. Der Restbetrag in Höhe von 0,7 Mio. EUR entfällt auf sonst. Infrastrukturvermögen, Kulturgüter und Grünflächen.

Konsolidiert wurden insgesamt 390.516,17 EUR.

Position 1.2.3 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

58.164.749,61 EUR

(57.371.558,61 EUR)

Stadtwerke Langen GmbH z.B. Leitungsnetze, Heizkraftwerke, Zähler, Steuerkabel 57.896.533,00 EUR

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH z.B. Heizung des Hallenbades, Badewasseraufbereitungsanlage, Pumpen 102.757,00 EUR

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH z.B. Maschinen zur Produktion 165.459,61 EUR



Position 1.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

9.289.818,34 EUR

(9.173.812,89 EUR)

Hierzu gehören im Wesentlichen die Büroausstattung, die EDV-Ausstattung, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände und dergleichen.

Position 1.2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

7.854.110,75 EUR

(5.447.011,08 EUR)

Rd. 5,2 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 592.354,47 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 759.332,93 EUR.

Position 1.3.3 Beteiligungen

11.452.905,75 EUR

(11.476.343,25 EUR)

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen 9.806.836,71 EUR
Baugenossenschaft Langen e.G. 335.818,47 EUR
Nassauische Heimstätte 196.307,33 EUR
TRIWO Egelsbach Airfield GmbH 148.911,52 EUR
Teilkommanditanteil an der Windpool GmbH & Co. KG 448.750 EUR
Anteil an der Dynega Energiehandel GmbH 15.000 EUR
Anteil an der Entega Windpark Erksdorf GmbH 491.128,10 EUR
u.a. kleine Beteiligungen (z.B. Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH, Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main) 10.153,62 EUR



Position 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

3.959.602,90 EUR

(4.010.701,42 EUR)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsbaudarlehen an die Baugenossenschaft Langen e.G. und 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)

5.178.543,67 EUR

(4.290.903,82 EUR)

Die Ausleihungen für das Konjunkturprogramm müssen hier und unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden. Stand zum Jahresende 2.036.294,44 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. 769 TEUR, Guthaben aus Bausparverträgen von rd. 1.962 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

544.445,04 EUR

(519.445,66 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

86.357,53 EUR

(126.639,44 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

161.127,25 EUR

(227.991,31 EUR)

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen (139.114,34 EUR), sonstige Zuweisungen (11.788,31 EUR) sowie Forderungen aus Beiträgen (10.224,60 EUR).

Position 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

917.776,10 EUR

(1.871.897,02 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2020 bestehenden Forderungen aus Steuern (953.481,96 EUR) und Gebühren (128.8 23,76 EUR).

Konsolidiert wurde die Umsatzsteuer aus der Abrechnung des Betriebsführungsentgeltes 2020 (164.529,62 EUR).

Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

7.265.041,44 EUR

(6.313.330,35 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2020 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

1.332.135,79 EUR

(1.496.347,98 EUR)

Konsolidiert wurden insgesamt 2.790.469,30 EUR.



Position 2.3.4.a Forderungen gegen Gesellschafter

0 EUR

(25.745,65 EUR)

Konsolidiert wurden insgesamt 130.991,17 EUR.

Position 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

2.159.077,78 EUR

(2.500.662,36 EUR)

Versorgungsrücklage 1.026 TEUR, Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten 30 TEUR, Forderungen gegenüber KBL (Inkasso für KBL) 183 TEUR, Steuererstattungsansprüche 254 TEUR, Erstattungsansprüche aus Umlagenabrechnungen 159 TEUR, debitorische Kreditoren 131 TEUR. Der Restbetrag in Höhe von 376 TEUR entfällt auf Übrige.

Position 2.5 Flüssige Mittel

39.526.066,32 EUR

(26.216.110,86 EUR)

Die Bankguthaben, Bankbestätigungen und Kontoauszüge sind nachgewiesen.

Position 3 Rechnungsabgrenzungsposten

482.751,31 EUR

(465.870,63 EUR)

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (184.230,14 EUR) für den Januar 2021, die im Dezember 2020 gezahlt wurden, sowie Studiengebühren für die Fachhochschule, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Waldbrandversicherung u.a. (169.562,49 EUR) sowie die Abgrenzung der Rückdeckungsversicherung 2020 und die Abschlussgebühr des Bausparvertrages (111.134,11 EUR) und sonstige (17.824,57 EUR).



Passiva

Position 1 Eigenkapital

Position 1.1 Nettoposition

105.261.066,95 EUR

(106.340.499,84 EUR)

Als Nettoposition (des Eigenkapitals) bezeichnet man das Basiskapital; die Berechnung erfolgt durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen, Sonderrücklagen und Schulden.

Konsolidiert wurden 15.316.260,00 EUR.

Position 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

Position 1.2.1 Kapitalrücklagen

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 48.890.994,28 EUR.

Position 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

279.229,18 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 16.474.690,41 EUR.

Position 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2.246.058,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

3.512.692,73 EUR

(3.500.061,84 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

2.067.888,08 EUR

(2.149.103,02 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2014 - 2019 (174 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage



(638 TEUR) und die Waldrücklage (92 TEUR), Bauunterhaltungsrücklage (476 TEUR), Sonderrücklagen der Fachbereiche (688 TEUR).

Position 1.2.5 Stiftungskapital

11.370,71 EUR

(11.607,90 EUR)

Er handelt sich hierbei um die Johannes-Schreiter-Stiftung.

Position 1.2.6 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 4.003.934,54 EUR.

Position 1.3 Ergebnisverwendung

Position 1.3.1.1 Ordentliches Ergebnisse aus Vorjahren

-505.050,00 EUR

-1.290.402,75 EUR)

Konsolidiert wurden 1.818.117,78 EUR.

Position 1.3.1.2 Außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-4.840.624,97 EUR

(-5.694.892,38 EUR)

Konsolidiert wurden 137.084,26 EUR.

Position 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

4.432.444,30 EUR

(2.246.058,00 EUR)

Position 1.3.3 Gesamtbilanzgewinn/-verlust

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden -12.259.853,19 EUR.



Position 1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital

14.540.970,72 EUR

(14.676.618,94 EUR)

Ausgleichsposten der Anteile der Minderheitsgesellschafter der SWL (Energieversorgung Offenbach AG und ENTEGA AG sowie Gemeinde Egelsbach) 12.440.828,91 EUR. Außerdem der Anteil des Minderheitsgesellschafters der PBA (ProRegion Flughafen-Stiftung zur Förderung der beruflichen Bildung) 1.881.891,81 EUR sowie ALEG (Gemeinde Egelsbach) 218.250 EUR.

Position 1.4.1 Anteile Dritter am Gewinn

1.323.870,52 EUR

(274.468,71 EUR)

Anteile der Gewinne der Minderheitsgesellschafter der SWL 1.154.444,31 EUR, der PBA 125.560,15 EUR und ALEG 43.866,06 EUR.

Position 1.4.2 Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren

14.305,03 EUR

(5.834,10 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

15.472.084,39 EUR

(15.412.009,26 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. 6,509 Mio. EUR sowie der Anteil Zuschüsse für die Straßenbeleuchtung rd. 421 TEUR.

Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

10.822.262,21 EUR

(9.952.850,47 EUR)

Die Position beinhaltet die Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten.

Position 2.1.3 Investitionsbeiträge

8.114.158,38 EUR

(7.735.969,26 EUR)

Die Position beinhaltet die Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge sowie Ertragszuschüsse für Hausanschlüsse und Sammelleitungen (594.168,64 EUR).

Bei den Erschließungsbeiträgen handelt sich um die in den Jahren 1986 - 2020 tatsächlich zugeflossenen Beträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung (7.519.989,74 EUR).

Position 2.2 Sonstige Sonderposten

3.813.279,14 EUR

(3.917.221,88 EUR)

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird jährlich um den Betrag aufgelöst, der dem Rückfluss (Tilgung und Sondertilgung) aus gegebenen Darlehen (2020 in Höhe von 103.942,74 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

36.619.009,81 EUR

(35.542.123,28 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

36.424.701,48 EUR

(36.289.077,73 EUR)

Rückstellungen wurden u.a. gebildet für die Kreis- und Schulumlageverpflichtungen, die aus der Steuerkraft in den Referenzperioden des Kommunalen Finanzausgleichs vor dem Bilanzstichtag resultieren. So ist die Kreisumlage 2021 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2019 bis 30.06.2020 zu zahlen (Rückstellung 23.852.914,41 EUR), die Kreisumlage 2021 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 (Rückstellung für Zeitraum bis 31.12.2020 12.571.787,07 EUR).

Position 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

0,00 EUR

(47.000,00 EUR)

Position 3.5 Sonstige Rückstellungen

17.500.858,29 EUR

(16.899.328,61 EUR)

Nach § 106 HGO i.V. mit § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden. Hierunter fallen u.a. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Drohverluste aus Differenzen Nießbrauchs-entgelt und Mieten in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und Konrad-Adenauer-Straße, Urlaubs- und Mehrarbeitsguthaben, ausstehende Rechnungen, Verlustzuweisung BML/Sparte Stadthalle, Lebensarbeitszeitkonten, Grün im Innenbereich/Sturmschäden, Ingenieurleistungen für die Aufstellung Bebauungspläne.

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

78.501.132,89 EUR

(78.918.916,05 EUR)

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

0,00 EUR

(0,00 EUR)



Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

66.184,43 EUR

(23.621,64 EUR)

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5.065.315,44 EUR

(5.937.953,22 EUR)

Position 4.6.1 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

21.049,25 EUR

(3.942,08 EUR)

Konsolidiert wurden 28.130,16 EUR.

Position 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

779.000,71 EUR

(742.891,15 EUR)

Konsolidiert wurden 3.745.540,86 EUR.

Position 4.8.1 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 7.961,40 EUR.



Position 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

23.154.511,73 EUR

(19.552.537,09 EUR)

Beteiligungsmanagement Langen GmbH 5.596.849,37 EUR

Stadt Langen 17.514.197,52 EUR

ALEG GmbH 49.574,52 EUR

Kommunale Betriebe Langen 57.580,92 EUR

Konsolidiert wurden 63.690,60 EUR.

Position 5 Rechnungsabgrenzungsposten

4.984.054,30 EUR

(4.820.108,24 EUR)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 1. Januar 2020 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen die abgegrenzten Friedhofsgebühren der kommunalen Betriebe Langen.

Konsolidiert wurden 208.740,00 EUR.

Position 6 Passive latente Steuern

2.352.292,26 EUR

(3.170.600,70 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.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.869.273,38	59.789.912,86
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.177.797,10	15.901.100,29
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.437.484,40	3.313.117,38
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	742.665,00	344.650,52
5	Steuern und ähnliche Abgaben	53.039.552,40	53.376.457,74
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,41	1.666.010,39
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.974.989,88	22.878.294,48
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.631.589,80	1.678.694,74
9	Sonstige ordentliche Erträge	269.658,66	2.029.154,80
10	Summe ordentliche Erträge	153.809.021,03	160.977.393,20

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 10.935.577,07 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 1.120.611,76 EUR.

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden.

Konsolidiert wurden 2.767.412,94 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-, Wettaufwand-, Zweitwohnung- 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 1.000,00 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 1.699.451,91 EUR.



Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
11	Personalaufwendungen	43.797.565,98	45.146.782,22
12	Versorgungsaufwendungen	4.092.698,49	6.039.738,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.850.280,02	51.310.532,41
14	Abschreibungen	12.242.392,10	12.466.652,67
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.750.435,13	15.529.061,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.456.649,56	34.758.788,14
17	Transferaufwendungen	77.360,98	93.598,24
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.391,29	2.826.279,12
20	Summe ordentliche Aufwendungen	161.304.773,55	168.171.432,95

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 1.047,35 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 16.179.443,05 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 347.638,82 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 37.973,34 EUR.

Pos. 21 – Finanzerträge

Die Erträge betreffen Bankzinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen und aus anderen Wertpapieren sowie Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

Konsolidiert wurden 67.264,86 EUR

Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Position werden die Zinsen für aufgenommene Kredite bzw. Liquiditätskredite, Zinsen für Steuerrückzahlungen, Aufwendungen für Aufzinsung gezeigt.

Konsolidiert wurden 25.215,98 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 3.381.740,23 EUR aus, davon ordentliches Ergebnis -7.877.956,20 EUR, außerordentliches Ergebnis 11.259.696,43 EUR.



Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die zusammengefasste Finanzrechnung oder Gesamtfinanzzrechnung basiert gemäß § 54 GemHVO auf dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS Nr. 21) des deutschen Standardisierungsrates.

Die Finanzrechnung zeigt den Finanzmittelfluss (Cashflow) in den Bereichen aus

- Laufender Geschäftstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Die Summe aus den einzelnen Finanzmittelfläßen und Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode ergeben den Finanzmittelbestand am Ende der Periode.

Die Finanzrechnung weist zu Beginn des Jahres 2020 einen Bestand in Höhe von 26.205 TEUR aus. Aufgrund der zahlungswirksamen Veränderung ergibt sich am Ende des Jahres ein Finanzmittelbestand in Höhe von 39.522 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)	1 Sitz
Parteilos	1 Sitz

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten im Jahr 2020 folgende Personen an:

CDU

Ackermann, Ralf
Dussa, Sascha
Gött, Christian
Kaiser, Tobias
Dr. Keppeler, Andreas
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
Losert, Dagmar
Uhl, Thorsten
Weber, Frank

Bündnis 90/Die Grünen

Alt, Birgit
Dröll, Martina, Fraktionsvorsitzende
Dudas, Silvia
Duffner, Jens, Fraktionsvorsitzender
Eberhard, Ingo
Kaufmann, Thilo
Schöner, Rainer
Dr. Sommerlad, Daniel

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

Hartwig, Yvonne
Kraus, Michael, Fraktionsvorsitzender

Fraktionslos (Die Linke)

Wurm, Marianne

Parteilos

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 besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat sowie 8 ehrenamtlichen Stadträten. Dem Magistrat gehörten in 2020 die folgenden Personen an:

Hauptamtliche Magistratsmitglieder

Gebhardt, Frieder (SPD), Bürgermeister (bis 30.06.2020)
Prof. Dr. Werner, Jan (unabhängig), Bürgermeister (ab 01.07.2020)
Löbig, Stefan (Bündnis 90/Die Grünen), Erster Stadtrat

Ehrenamtliche Magistratsmitglieder

Acker, Reinhard (CDU)
Dr. Füllgrabe, Jörg (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	79.461,30 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	18.300,00 EUR



Anzahl der Mitarbeiter

Der durchschnittliche Bestand an Mitarbeitern des Konzerns beläuft sich in 2020 auf:

Stadt 30.06.2020

Beamte	40
Angestellte/Arbeiter	<u>513</u>
Gesamt	553

KBL

Angestellte/gewerbliche Arbeitnehmer 64

ALEG

36 Mitarbeiter

BML

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

SWL

98 Mitarbeiter

SWL-I

5 Mitarbeiter

PBA

34 Mitarbeiter

PBA gGMBH

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

BaHaMa

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

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. Der Träger der Sparkasse am 18. Juli 2005 haftet für die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender Verbindlichkeiten der Sparkasse. Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. Der Träger wird seinen Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung



gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald er bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt hat, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden können.

Verbindlichkeiten der Sparkasse aus der Begebung von Genussrechtskapital sind von der Haftung des Trägers ausgeschlossen.

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 2020 in folgenden Bereichen:

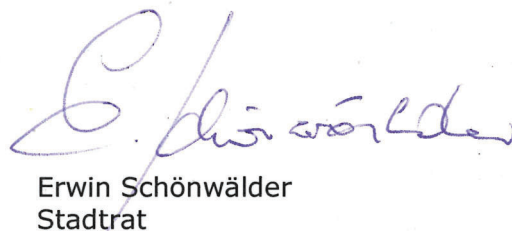
Immaterielle Vermögensgegenstände	681.970,46 EUR
Sachanlagevermögen	6.142.709,15 EUR

Langen, 25.04.2022

Stadt Langen
Magistrat



Stefan Löbig
Erster Stadtrat



Erwin Schönwälder
Stadtrat



IX. Konsolidierungsbericht

Der Gesamtabchluss nach § 112a Abs. 5 HGO ist in Verbindung mit § 53 GemHVO durch einen Bericht zu erläutern. Die Anforderungen an die Inhalte des Konsolidierungsberichtes sind in § 55 GemHVO normiert.

Konzern Stadt Langen (Siehe Organigramm in den Anlagen)

Die Konzernbilanz der Stadt Langen setzt sich aus dem Haushalt der Stadt sowie ihren Beteiligungen Kommunale Betriebe Langen, ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH und Beteiligungsmanagement Langen GmbH zusammen.

Die Beteiligungsmanagement Langen GmbH hat einen eigenen Teilkonzernabschluss vorgelegt. Der Teilkonzernabschluss der Beteiligungsmanagement Langen GmbH umfasst die Beteiligungsmanagement Langen GmbH selbst, die Stadtwerke Langen GmbH sowie die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH und wurde voll konsolidiert. Aufbauend auf diesem Teilkonzernabschluss wurde auf eine erneute Konsolidierungsrechnung bezüglich der Töchter der Beteiligungsmanagement Langen GmbH verzichtet und stattdessen der geprüfte Teilkonzernabschluss der Beteiligungsmanagement Langen GmbH den weiteren Konsolidierungsarbeiten zugrunde gelegt.

Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises und die angewandten Konsolidierungsmethoden wurden bereits im Anhang zum Gesamtabchluss 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.

Für die Angaben zu den Aufgabenträgern, deren Jahresabschlüsse nach § 112a Abs. 5 Satz 4 HGO nicht in den zusammengefassten Jahresabschluss einbezogen worden sind, gilt § 123a GemHVO entsprechend. Danach sind in dem Bericht alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt. Die dem Bericht als Anlage beigefügte Beteiligungsübersicht zeigt, dass dies auf keine Betei-



ligung zutrifft. Detailinformationen zur wirtschaftlichen Betätigung können dem jährlichen Beteiligungsbericht der Stadt Langen entnommen werden.



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. Hinzu kamen die mit der Corona-Pandemie verbundenen Herausforderungen.

Mit der Verabschiedung des 1. Nachtragsplanes für das Haushaltsjahr 2020 wurde darauf hingewiesen, dass eine dramatische Verschlechterung der Finanzlage der Stadt Langen erwartet wird. Dass sich diese Erwartung glücklicherweise nicht erfüllt hat, ist auf die Wirkung der Unterstützungsmaßnahmen durch Bund und Land zurückzuführen. Außerdem führten außerordentliche Erträge aus einem Grundstücksverkauf zu der deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz. Dieser Einmaleffekt ist für zukünftige Haushaltsplanungen zu berücksichtigen.

Durch die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaftsunternehmen, wurden die Steuerschätzungen im Laufe des Jahres mehrfach erheblich korrigiert. In der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde von einem Gewerbesteueraufkommen von 17,7 Mio. EUR ausgegangen. Mit der Nachtragsplanung erfolgte eine Anpassung auf 11,1 Mio. EUR. Das Aufkommen lag zwar deutlich über dem korrigierten Ansatz, konnte aber den ursprünglichen Wert nicht erreichen. Eine Teilkompensation erfolgte durch die pauschale Ausgleichszahlung des Landes und Bundes für Gewerbesteuermindererträge in Höhe von 3,06 Mio. EUR.

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 4,49 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Plandefizit von 2,97 Mio. EUR eine Verbesserung von 7,46 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Überschuss von 58.045,36 EUR um 2,96 Mio. EUR besser ab als geplant.

Hierfür sind folgende Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen maßgeblich:



Die Steuererträge fallen um 3,6 Mio. EUR höher aus, im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (2,69 Mio. EUR), bei der Einkommensteuer (0,55 Mio. EUR) und bei der Umsatzsteuer (0,37 Mio. EUR). Die Grundsteuer B blieb leicht unter dem Planwert (-89.000 EUR).

Die Planabweichung der sonstigen ordentlichen Erträge begründet sich durch die Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub und Zeitguthaben (2,96 Mio. EUR). Dieser Position stehen höhere Versorgungsaufwendungen (3,76 Mio. EUR) gegenüber.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechen dem Planansatz, wobei hierbei die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben in die Vergleichsbetrachtung einbezogen wurden. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die reinen Personalaufwendungen um 2,36 % erhöht. Im bundesweiten Vergleich lag der Anstieg bei 4,6 %. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen von rd. 1,31 Mio. EUR.

Die Mehraufwände von 3,48 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die erhöhten Aufwände für die Kreis- und Schulumlage sowie die erhöhte Gewerbesteuer- und Heimaumlage aufgrund des über den Erwartungen liegenden Steueraufkommens zurückzuführen.

Das Verwaltungsergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses schließt insgesamt um 2,83 Mio. EUR besser ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen um 0,13 Mio. EUR verbessert, maßgeblich ist das anhaltende niedrige Zinsniveau. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 53 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant. Insgesamt führt dies dann zu der Verbesserung von 2,96 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3,95 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 2,93 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit schließt um 1,56 Mio. EUR besser ab, was einschließlich des um 80 EUR verminderten Saldos aus Finanzierungstätigkeit zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von 7,2 Mio. EUR gegenüber geplanten – 5,44 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 31.12.2019 lag bei 10,69 Mio. EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 lag bei 17,89 Mio. EUR.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2020 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

- Sanierung der Brücke über die Bahnlinie
- Endausbau von Straßen im Bpl. 13 a (Belzborn)
- Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt
- Erneuerung der Kunstrasenplätze beim 1. FCL und SSG-Freizeitcenter
- Anbau Kita Sonnenschein in der Ohmstraße
- Umbau Forsthaus zu einer Kita

Chancen und Risiken der kommenden Jahre

Die mittlerweile ein Jahr andauernde pandemische Lage, mit ihren Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, bereitet im Moment das größte Probleme verlässliche Prognosen für die Zukunft aufzustellen. Ohne die weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Land



wird es den Kommunen und den Wirtschaftsunternehmen nicht gelingen aus dieser Krise ohne langfristige Schäden hervorzugehen. Die positiven Effekte auf Entwicklungsdynamiken, wie z. B. bei der Digitalisierung, sind zwar zu begrüßen, stellen aber alle Beteiligten vor die Herausforderung dieser Dynamik Stand zu halten.

Ungeachtet dessen profitiert Langen 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. Bestätigt wird diese Annahme durch die Erhöhung im Jahr 2021.

Die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Stadt Langen gerade als Wachstumskommune zu stellen hat. Mit einem Defizit von 14,85 Mio. EUR (Plan 2021) 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.

Der „knappe“ Haushaltsausgleich zeigt, dass die finanzielle Lage der Stadt Langen weiterhin nicht als stabil bezeichnet werden kann. Die gebildeten Rücklagen aus den Vorjahresergebnissen werden dringend benötigt, um die kommenden Investitionen zu finanzieren.



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 2020 konnten nicht alle freien Stellen, insbesondere im Erziehungsbereich und bei den technischen Berufen, besetzt werden. Zum 31.12.2020 waren 53 VZÄ unbesetzt.

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Die Stadt Langen hat 2020 zwar mit einem ausgeglichenen Haushalt abgeschlossen, die Finanzlage der Stadt blieb aber angespannt und droht nun angesichts der Corona-Pandemie in zusätzliche Schwierigkeiten zu geraten, was naturgemäß auch die aus dem städtischen Haushalt gespeiste Auftragslage für KBL tangiert. Mögliche negative Folgen für das operative Geschäft und die Auftragslage bei KBL sind 2020 jedoch erfreulicherweise unter den Erwartungen des im Herbst 2020 aktualisierten Wirtschaftsplans geblieben. Aufgrund von schnellen Anpassungsmaßnahmen, strikter Kostendisziplin und der Entlastung durch Sondereffekte liegt das Jahresergebnis des Eigenbetriebs mit einem Minus von nur 16 T€ deutlich besser als im Wirtschaftsplan prognostiziert (Minus von 656 T€) und weit über den Zahlen des Vorjahres (Minus von 4,2 Mio. €).

Angesichts der Rahmenbedingungen und der Corona-Pandemie war 2020 ein bemerkenswert gutes Jahr für den Eigenbetrieb, der erfolgreich gearbeitet hat und nahezu ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften konnte. Das geringfügige Defizit von rd. 16 T€ liegt deutlich über dem Wirtschaftsplan (Planwert: minus 656 T€) und dem Vorjahresergebnis von minus 4,2 Mio. €, das allerdings von Sondereffekten aus der Transaktion altes Bauhofgelände geprägt war. Das grundsätzlich anvisierte Ziel einer „schwarzen Null“, das ursprünglich erst in zwei bis drei Jahren realistisch erschien, kann damit trotz pandemiebedingter schwieriger Umstände schon 2020 als erreicht angesehen werden.

Überschüsse erwirtschafteten die Entwässerung (365 T€), Stadtreinigung (19 T€), Straßenbeleuchtung (25 T€) und das Technische Facility-Management (34 T€). Der Friedhof weist ein kostendeckendes Ergebnis aus, während sich bei der Abfallwirtschaft (209 T€) und in der Sparte Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst (- 250 T€) jeweils Defizite ergaben. Dafür waren folgende Sachverhalte und Entwicklungen ausschlaggebend.

In der Sparte Friedhof wurde im Berichtsjahr 2020 mit 396 Bestattungen (Vorjahr 389) die höchste Zahl an Bestattungen auf dem Langener Friedhof der letzten Jahrzehnte verzeichnet. Handelsrechtlich weist die Sparte Friedhof ein Null-Ergebnis aus. Die Unterdeckung von 57 T€ wurde aus der Gebührenrückstellung gedeckt.

In der Sparte Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst sind der Handwerkerbereich (auch für den Tiefbau), die Grünpflege, der Winterdienst und der Fuhrpark zusammengefasst. Das Spartenergebnis 2020 bewegt sich mit - 250 T€ deutlich unter der Prognose des Wirtschaftsplans (- 483 T€). Die Abweichung ist hauptsächlich auf niedrigere Personalaufwendungen (130 T€) und Steuererstattungen (145 T€) zurückzuführen. Damit entwickelte sich die Sparte betriebswirtschaftlich gesehen in die richtige Richtung, an dem durch die Pandemie verschobenen Optimierungsprojekt zur Verbesserung der Geschäftsprozesse und der Abrechnungsmodalitäten soll aber festgehalten werden (vermutlicher Projektstart: Herbst 2021).



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:

- Das größte Risiko geht von der Corona-Pandemie aus.
- Die labile Haushaltslage der Stadt Langen dürfte sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärfen und hat – damit korrespondierend – vermutlich negativen Einfluss auf die zukünftige Auftragslage bei KBL
- Mögliche Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. bei den Ausschreibungs- und Vergabepflichten), 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
- Drohende strukturelle Veränderungen in der Abfallwirtschaft (z.B. sinkende Wertstofflöse im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, Risiken aus der Verpackungsverordnung)
- Der immer noch hohe Mittelbedarf für die Fortführung des Werterhaltungsmanagements bei der Gebäudebewirtschaftung
- Die andauernden Auseinandersetzungen mit den Planern und Bauunternehmen bezüglich der Schlussabrechnungen des Projekts FENK.

Nach der Risikobewertung werden fallbezogene Rückstellungen gebildet und weitere Maßnahmen zum Risikocontrolling ergriffen. Eine Belastung ergab sich durch den Buchverlust des Vorjahres (Einbringung des ehemaligen Bauhofgeländes in die Umlage) und den damit verbundenen Verlustvortrag. Mit ihm sind zukünftige Gewinne zu verrechnen und/oder Umbuchungen aus der Gewinnrücklage vorzunehmen.

Im Zweijahresrhythmus 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), welches die betrieblichen Regelungen zusammenfasst.

Den naturgemäß vorhandenen Risiken stehen auch die Chancen gegenüber, z.B. aus Effizienzsteigerungen am neuen Betriebsstandort, evtl. wieder steigenden Wertstofflösen, dem Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit Egelsbach, der engeren Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern (wie z.B. aktuell die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH) sowie den positiven langfristigen Wirkungen des systematischen Werterhaltungsmanagements. In den Sparten Entwässerung und Friedhof mildern die noch vorhandenen Gebührenrückstellungen evtl. zukünftig eintretende negative Entwicklungen 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 Ein-



zelbeiträgen (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 schließt das Geschäftsjahr 2020 vor Abzug der nicht beherrschenden Anteile am Gewinn mit einem Jahresüberschuss von 3.609 TEUR ab (Vorjahr: Konzern-Verlust von 179 TEUR). Nach Abzug der nicht beherrschenden Anteile am Gewinn wird im Berichtsjahr ein Konzern-Jahresüberschuss von 2.329 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: Konzern-Verlust von 437 TEUR).
- Die positive Ergebnisentwicklung ist auf den höheren Gewinn der Stadtwerke Langen GmbH (7,6 Mio. €) zurückzuführen, der durch Sondereffekte aus einer Grundstücksveräußerung stark beeinflusst wurde.
- Die Umsatzerlöse sind insgesamt um 1,9 Mio. € bzw. 3,3 % auf 59,2 Mio. € gestiegen (Vorjahr 57,3 Mio. €).
- Die Stromerlöse fielen dabei mit 27,2 Mio. € durch die Preisanpassung um 1,9 Mio. € bzw. 7,5 % höher aus. In der Sparte Erdgas wurden preis- und mengenbedingt 13,3 Mio. € nach 13,6 Mio. € im Vorjahr erzielt (- 1,8 %). Bei den Wassererlösen liegen die Einnahmen mit 5,8 Mio. € über dem Vorjahreswert von 5,4 Mio. € (+ 7,5 %). Ursache ist die Wasserpreiserhöhung zum 01.07.2020. Die Wärmeerlöse sind wegen zusätzlicher Kunden und der höheren Absatzmenge von 2,8 Mio. € auf 3,0 Mio. € gestiegen (+ 10,3 %), was den Wachstumstrend dieser Sparte bestätigt. Im ÖPNV konnten 2020 aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie nur 449 T€ durch Fahrkartenverkäufe Erlöse erzielt werden (Vorjahr 918 T€). Unter Berücksichtigung der regionalen Ausgleichszahlungen (von RMV und kvGO) liegen die Erträge mit 551 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau (861 T€).
- Die Umsatzerlöse der Bäder lagen mit 700 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau (1.119 T€), was vor allem den Corona-Restriktionen geschuldet ist. Dabei entfielen auf das Freizeit- und Familienbad 153 T€, auf das Hallenbad 154 T€ und auf das Strandbad 393 T€.
- Auch die Neue Stadthalle Langen erzielte pandemiebedingt 2020 deutlich geringere Umsatzerlöse von 275 T€ (Vorjahr: 445 T€). Diese resultieren mit 132 T€ aus dem Veranstaltungsgeschäft, 56 T€ stammen aus der Verpachtung der Gastronomie sowie 87 T€ aus Mietzahlungen für die Stadtbücherei und die Ausstellung Glas/Werke/Langen.
- Mit der Ausbildung von Jugendlichen und der Weiterbildung von Erwachsenen hat die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (pBA) 4.510 T€ Erlöse erwirtschaftet (Vorjahr 4.266 T€). Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 290 Jugendliche ausgebildet (Vorjahr 230).
- Die Konzerntochter Stadtwerke Langen Immobilien GmbH hat wie im Vorjahr 140 Wohnungen im Bestand. Zum Bilanzstichtag war eine Wohnung nicht vermietet.
- Der Materialaufwand ist um 0,6 Mio. € auf insgesamt 36,9 Mio. € gestiegen (Vorjahr 36,3 Mio. €). Neben den Aufwendungen für Energie- und Trinkwasserbezug der Stadtwerke mit 22,7 Mio. € (Vorjahr 23,6 Mio. €) sind auch die Budgets für die Wartung und Instandhaltung der Betriebseinrichtungen im Materialaufwand enthalten. Die gezahlte Konzessionsabgabe an die Stadt Langen sowie die Gemeinde Egelsbach betrug 2,20 Mio. € (Vorjahr 2,13 Mio. €). Der Personalaufwand ist durch Tarifsteigerungen sowie die Anpassung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen um rd. 3 % gestiegen. Im Jahresdurchschnitt waren 137 Mitarbeiter/innen (Vorjahr: 134 Mitarbeiter/innen) im Konzern beschäftigt (ohne Ge-



schäftsführer, Auszubildende und Mutterschutz). Die Abschreibungen haben sich investitionsbedingt von 5,7 Mio. € auf 5,9 Mio. € erhöht. Der Sonstige Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. € bzw. 3,7 % auf 6,5 Mio. € gesunken (Vorjahr 6,7 Mio. €).

- Insgesamt betragen die Investitionen im Konzern 9,4 Mio. € (Vorjahr 7,9 Mio. €).
- Die Eigenkapitalquote beträgt weiterhin gute 49,4 % (Vorjahr 49,8 %).
- Die Zahlungsfähigkeit im Konzern war jederzeit gesichert. Der Finanzmittelfonds zum 31.12.2020 ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Mio. € auf 17,9 Mio. € gestiegen.
- 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 der Corona-Pandemie, drohenden weiteren Kundenverlusten und Margeneinbußen, steigenden Defiziten der Sparte ÖPNV sowie allgemein von branchentypischen Risiken für kleinere und mittlere Stadtwerke;
- in den kommenden Jahren zu erwartende Gewinnausschüttungspotential der Stadtwerke sich immer noch auf einem zufriedenstellenden Niveau bewegen wird, allerdings mit fallender Tendenz, und es sich abzeichnet, dass die Gewinnabführungen der SWL mittelfristig nicht mehr zur Deckung der Bäderverluste ausreichen werden;
- die Sport- und Freizeiteinrichtungen und natürlich auch die öffentlichen Schwimmbäder aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie und dem veränderten Verhalten der Kundschaft ebenfalls Konsequenzen ziehen und ihre Betriebe in vielerlei Hinsicht umgestalten müssen;
- die Neue Stadthalle Langen ihre bauliche und technische Infrastruktur sowohl auf dauerhafte Hygienevorkehrungen als auch auf die Digitalisierung der Veranstaltungsformate hin entwickeln muss, um veränderte Kundenanforderungen erfüllen zu können;
- 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, allerdings in einer Größenordnung, die sich deutlich unter den Vorjahren bewegt;
- der Zuzug von über 3.000 neuen Einwohnern nach Langen und die Attraktivität von Langen und Egelsbach als Wirtschaftsstandorte zusätzliche Perspektiven für den Absatz der Produkte und Dienstleistungen des Konzerns bieten;
- auch 2021 der Konzern Beteiligungsmanagement Langen GmbH weiter alle Anstrengungen unternehmen wird, um die Wirtschaftlichkeit seiner Betriebe, die Auslastung, die Besucherzahlen und die Besucherfrequenz zu steigern und damit



einen Beitrag zur Bewältigung der städtischen Finanzkrise zu leisten. Der Erfolg ist in hohem Maße abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen.

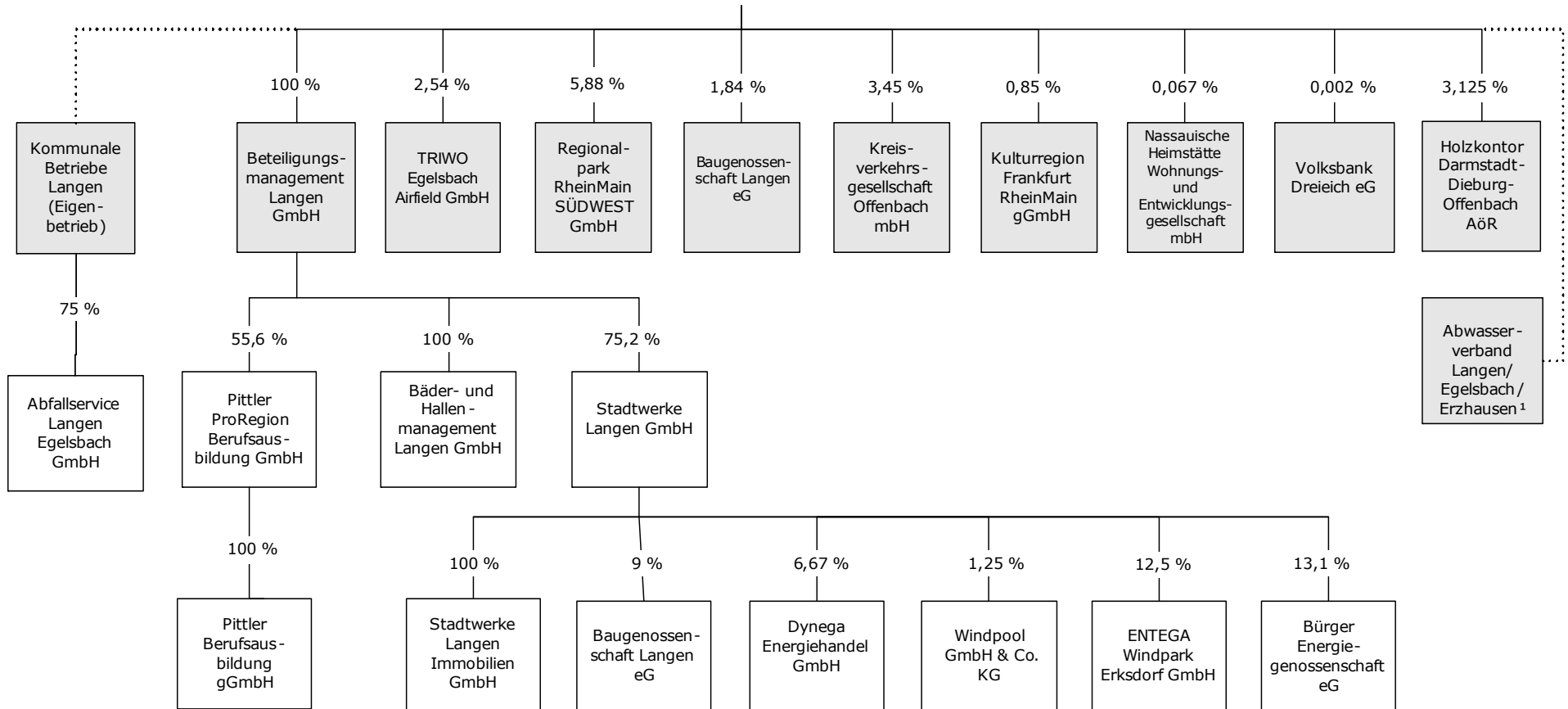
Kapitalflussrechnung (zusammengefasste Finanzrechnung)
TEUR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des	Ergebnis des
		Haushaltsjahres	Vorjahres
		2020	2019
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	8.258	-1.789
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.067	11.948
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	690	-261
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	1.006	-1.064
5	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	-315
6	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.427	424
7	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8.610	1.361
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.300	680
9	- Sonstige Beteiligungserträge	359	-39
10	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.198	243
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	9
14	+/- Ertragsteuerzahlungen	-901	-848
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	11.939	10.349
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-907	-927
18	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12.183	6.581
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-13.704	-12.795
20	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	86	225
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-982	-88
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	0	0
26	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
27	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
28	+ Erhaltene Zinsen	37	41
29	+ Erhaltene Dividenden	150	39
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-3.137	-6.924

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)	-33	-24
35	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	5.000	5.400
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-5.784	-5.890
37	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.749	3.186
38	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
39	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
40	-	Gezahlte Zinsen	-672	-750
41	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-600	-1.533
42	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-393	-785
43		Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	267	-396
44		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	9.069	3.029
45	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	4.198	264
46	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0
47	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	26.255	22.912
48	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	39.522	26.205



Beteiligungen der Stadt Langen im Überblick



¹ Die Stadt Langen ist an der Sparte 1 des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen mit 60 % beteiligt.

Beteiligungsübersicht zum 31.12.2020

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2020 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	-17.384,63	-15.852,28	16.094.811,94	16.094.811,94	17.766.691,42
2. Kapital- und Personengesellschaften							
2.1 Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	mittelbar	75,00	181.602,24	175.464,24	1.105.684,36	829.263,27	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	2.585.929,00	4.056.625,45	65.156.712,30	65.156.712,30	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-3.239.658,03	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	7.969.008,64	0,00	38.472.190,28	28.931.087,09	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	196.587,31	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	294.728,31	284.494,45	3.994.897,13	2.219.564,85	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	-1.984,12	-1.984,12	21.816,45	12.121,22	Tochterunternehmen BML
2.8 TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	unmittelbar	2,54	-559.383,03	-599.986,47	4.933.717,01	125.316,41	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,79	200.117,40	-280.535,57	24.646.698,59	440.481,44	335.818,47
	mittelbar	6,77				1.668.088,56	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	-3.250,04	3.249,18	95.687,33	9.426,35	
2.11 Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH ⁽¹⁾	unmittelbar	5,88					5.192,50
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-4.928.823,88	0,00	55.538,99	1.915,14	1.790,00
2.13 Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	unmittelbar	0,85	334.525,79	-108.216,18	30.850,00	261,07	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	5.352,13	5.352,13	309.924,47	15.545,32	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	198.448,52	198.448,52	2.969.057,12	279.091,37	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	812.415,22	772.809,98	31.501.734,22	296.116,30	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	unmittelbar	0,067	40.929.933,29	40.825.951,15	1.045.012.627,60	704.366,54	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,002	10.382.157,57 ⁽²⁾	1.210.022,32	97.663.960,41	1.953,28	1.022,65
3. Zweckverbände							
3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	759,13	0,00	16.927.770,93	10.156.662,56	9.806.836,71
4. Anstalt öffentlichen Rechts							
4.1 Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR ⁽¹⁾	unmittelbar	3,125	71.617,69	71.245,69	50.000,00	1.612,90	1.612,90

⁽¹⁾ Der Abschluss für 2020 lag zum Drucktermin des Gesamtabschlusses noch nicht vor.

⁽²⁾ Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.

Überleitung von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz
AKTIVA

Aktiva		HB I Stadt 2020	HB I KBL 2020	HB I ALEG 2020	HB I BML Konz.2020	Summenbilanz	Umgliederung	Umbuchung	Konsolidierung	Euro
Pos.	Bezeichnung									Konzernbilanz
	Vermögensrechnung Stadt Langen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1.1	Konzessionen; Lizenzen und ähnliche Rechte	387.466,49	26.306,00	1.641,00	990.789,00	1.406.202,49	0,00	0,00	0,00	1.406.202,49
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse / geleistete Baukostenzuschüsse	10.973.320,25	0,00	0,00		10.973.320,25	0,00	0,00	-6.539.384,13	4.433.936,12
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert				0,00	0,00	0,00	4.003.934,54	0,00	4.003.934,54
1.2.1	Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	49.478.898,34			40.253.634,82	89.732.533,16	0,00	0,00	0,00	89.732.533,16
	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundst.	39.170.301,30	12.575.332,63	0,00		51.745.633,93	28.884.504,00	-203.331,32	0,00	80.426.806,61
	Friedhofsanlagen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entwässerungsanlagen		27.020.356,00	0,00		27.020.356,00	-27.020.356,00	0,00	0,00	0,00
	Straßenbeleuchtungsanlagen		1.864.148,00	0,00		1.864.148,00	-1.864.148,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infrastrukturvermögen	28.899.924,22				28.899.924,22	0,00	0,00	-390.516,17	28.509.408,05
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00			58.164.749,61	58.164.749,61	0,00	0,00	0,00	58.164.749,61
1.2.4	Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.493.555,22	620.172,00	35.563,00	2.144.302,12	7.293.592,34	1.996.226,00	0,00	0,00	9.289.818,34
	Fahrzeuge		1.091.581,00	882.222,00		1.973.803,00	-1.973.803,00	0,00	0,00	0,00
	Müllbehälter		0,00	22.423,00		22.423,00	-22.423,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.627.586,79	79.745,89	0,00	5.146.778,07	7.854.110,75	0,00	0,00	0,00	7.854.110,75
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	592.354,47	0,00		70.953.732,52	0,00	0,00	-70.953.732,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	759.332,93				759.332,93	0,00	0,00	-759.332,93	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.498.027,65			954.878,10	11.452.905,75	0,00	0,00	0,00	11.452.905,75
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.959.602,90				3.959.602,90	0,00	0,00	0,00	3.959.602,90
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)	2.036.294,44	148.238,53		2.994.010,70	5.178.543,67	0,00	0,00	0,00	5.178.543,67
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.998,87				15.143.998,87	0,00	0,00	0,00	15.143.998,87
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	36.211,05	0,00	508.233,99	544.445,04	0,00	0,00	0,00	544.445,04
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse; Leistungen und Waren	0,00	74.299,97	0,00	12.057,56	86.357,53	0,00	0,00	0,00	86.357,53
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen; Zuschüssen; Transferleistungen; Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	161.127,25				161.127,25	0,00	0,00	0,00	161.127,25
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.082.305,72				1.082.305,72	0,00	0,00	-164.529,62	917.776,10
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.043,73	811.977,06	62.937,82	6.186.082,83	7.265.041,44	0,00	0,00	0,00	7.265.041,44
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	1.085.762,81	33.607,78	0,00	1.400.819,27	2.520.189,86	1.602.415,23	0,00	-2.790.469,30	1.332.135,79
	Forderungen gegen Gesellschafter			130.991,17	687.629,73	818.620,90	-687.629,73	0,00	-130.991,17	0,00
	Forderungen Stadt Langen		914.785,50	0,00		914.785,50	-914.785,50	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.239.612,91	65.956,88	7.303,66	846.204,33	2.159.077,78	0,00	0,00	0,00	2.159.077,78
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Flüssige Mittel	17.888.035,26	3.483.191,02	247.596,82	17.907.243,22	39.526.066,32	0,00	0,00	0,00	39.526.066,32
3	Rechnungsabgrenzungsposten	353.792,63	4.224,84	0,00	124.733,84	482.751,31	0,00	0,00	0,00	482.751,31
4	Aktive latente Steuern					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.804.367,76	49.442.488,62	1.390.678,47	138.324.933,73	449.962.468,58	0,00	3.800.603,22	-81.728.955,84	372.034.115,96

**Überleitung von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz
PASSIVA**

Passiva Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt 2020	HB I KBL 2020	HB I ALEG 2020	HB I BML Konz.2020	Summenbilanz	Umgliederung	Zw. Ergebnisse	Umbuchung	Konsolidierung	GuV nach Kons.	Konzernbilanz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1	Netto-Position	100.839.652,41	13.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	116.439.652,41	-75.000,00		-4.212.674,54	15.316.260,00		105.261.066,95
1.2.1	Kapitalrücklage			573.000,00	48.461.244,28	49.034.244,28	-143.250,00		0,00	48.890.994,28		0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	279.229,18				279.229,18	16.474.690,41		0,00	16.474.690,41		279.229,18
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.246.058,00				2.246.058,00	0,00		0,00	0,00		2.246.058,00
	Gewinnrücklage		2.253.856,33	0,00	14.220.834,08	16.474.690,41	-16.474.690,41		0,00	0,00		0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	289.801,97	3.222.890,76			3.512.692,73	0,00		0,00	0,00		3.512.692,73
1.2.4	Sonderrücklagen	1.591.794,91				1.591.794,91	0,00		0,00	0,00		1.591.794,91
1.2.5	Stiftungskapital	11.370,71				11.370,71	0,00		0,00	0,00		11.370,71
	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		-4.003.934,54	4.003.934,54		0,00
1.3.1	Ergebnisse aus Vorjahren / Ergebnisvortrag					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-2.366.082,87	57.220,12	0,00	-2.308.862,75	-14.305,03		0,00	-1.818.117,78		-505.050,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.3.2	Überschuss/ Fehlbetrag des Haushaltsjahres					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.045,36	-15.852,28	175.464,24	0,00	217.657,32	-43.866,06		4.877.331,97	137.084,26		-4.840.624,97
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.432.444,30				4.432.444,30	0,00		0,00	0,00		4.432.444,30
1.3.2	Gesamtbilanzgewinn/-verlust			0,00	-12.259.853,19	-12.259.853,19	0,00		0,00	-12.259.853,19		0,00
1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital											
1.4.1	Anteile Dritter am Gewinn											
1.4.2	Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren					1.280.004,46	43.866,06		0,00	0,00		1.323.870,52
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.764.544,53				14.764.544,53	7.637.440,16		0,00	6.929.900,30		15.472.084,39
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	761.608,21			17.277.243,86	18.038.852,07	-7.216.589,86		0,00	0,00		10.822.262,21
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.519.989,74	962.421,94	0,00	52.597,00	8.535.008,68	-420.850,30		0,00	0,00		8.114.158,38
2.2.	Sonstige Sonderposten	3.813.279,14				3.813.279,14	0,00		0,00	0,00		3.813.279,14
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.208.400,81			5.348.267,00	36.556.667,81	62.342,00		0,00	0,00		36.619.009,81
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur Kommune)	36.424.701,48		0,00	1.331.032,46	37.755.733,94	-1.331.032,46		0,00	0,00		36.424.701,48
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	5.556.404,39	2.784.175,64	124.366,47	7.767.221,33	16.232.167,83	1.268.690,46		0,00	0,00		17.500.858,29
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	31.150.975,67	24.633.565,92	0,00	22.716.591,30	78.501.132,89	0,00		0,00	0,00		78.501.132,89
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
	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen;											
	Transferleistungen und Investitionszuweisungen und											
4.5	-zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	66.184,43				66.184,43	0,00		0,00	0,00		66.184,43
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.181,90	584.644,57	103.091,72	4.068.802,44	5.117.720,63	-52.405,19		0,00	0,00		5.065.315,44
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.049,25				21.049,25	211.756,50		183.626,34	28.130,16		21.049,25
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen											
	und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis											
	besteht; und Sondervermögen	680.310,39	326.223,35	0,00	731.420,78	1.737.954,52	2.141.634,60		-644.952,45	3.745.540,86		779.000,71
4.8.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			0,00	2.188.300,29	2.188.300,29	-2.180.338,89		0,00	7.961,40		0,00
	Verbindlichkeit Stadt Langen		112.685,62			112.685,62	-112.685,62		0,00	0,00		0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	17.514.197,52	57.580,92	57.535,92	5.596.849,37	23.226.163,73	-7.961,40		0,00	63.690,60		23.154.511,73
5	Rechnungsabgrenzungsposten	737.050,29	3.886.378,72	0,00	569.365,29	5.192.794,30	0,00		0,00	208.740,00		4.984.054,30
6	Passive latente Steuern				2.352.292,26	2.352.292,26	0,00		0,00	0,00		2.352.292,26
		260.804.367,76	49.442.488,62	1.390.678,47	138.324.933,73	449.962.468,58	0,00	0,00	-3.800.603,22	81.728.955,84	0,00	372.034.115,96

Überleitung von den Einzel-Gewinn- und Verlustrechnungen und der Ergebnisrechnung zur Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt	HB I KBL	HB I ALEG	HB I BML Konz.	Summen-Erg.R.	Umgliederungen	Saldo Umbuchungen	Konsolidierung	Gesamtabschluss
		Euro	Euro	Euro	Euro					
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.375,95	20.566.350,55	2.879.883,58	63.979.615,64	89.814.225,72	-19.088.735,79	0,00	10.935.577,07	59.789.912,86
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288.908,74	0,00	0,00	0,00	4.288.908,74	12.732.803,31	0,00	1.120.611,76	15.901.100,29
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.080.530,32	0,00	0,00	0,00	6.080.530,32	0,00	0,00	2.767.412,94	3.313.117,38
	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	-7.553,81	0,00	-27.085,58	-34.639,39	7.553,81	0,00	0,00	-27.085,58
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	379.289,91	379.289,91	-7.553,81	0,00	0,00	371.736,10
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.376.457,74	0,00	0,00	0,00	53.376.457,74	0,00	0,00	0,00	53.376.457,74
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	0,00	0,00	0,00	1.666.010,39	0,00	0,00	0,00	1.666.010,39
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Umlagen	22.813.238,00	0,00	0,00	0,00	22.813.238,00	66.056,48	0,00	1.000,00	22.878.294,48
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	911.957,26	0,00	0,00	0,00	911.957,26	766.737,48	0,00	0,00	1.678.694,74
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.250.805,56	0,00	0,00	0,00	8.250.805,56	154.777,38	4.676.976,23	1.699.451,91	2.029.154,80
10	Summe ordentliche Erträge	99.776.283,96	20.558.796,74	2.879.883,58	64.331.819,97	187.546.784,25	-5.368.361,14	4.676.976,23	16.524.053,68	160.977.393,20
11	Personalaufwendungen	28.997.588,64	2.966.905,31	1.569.959,87	11.034.665,99	44.569.119,81	577.662,41	0,00	0,00	45.146.782,22
12	Versorgungsaufwendungen	5.707.235,75	911.213,00	0,00	0,00	6.618.448,75	-577.662,41	0,00	-1.047,35	6.039.738,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.634,37	14.528.799,99	844.690,55	43.334.333,94	72.914.458,85	-5.424.483,36	0,00	-16.179.443,05	51.310.532,44
14	Abschreibungen	4.373.887,77	1.908.617,24	211.442,37	5.853.001,11	12.346.948,49	119.704,18	0,00	0,00	12.466.652,67
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.338.271,38	0,00	0,00	0,00	11.338.271,38	4.538.428,60	0,00	-347.638,82	15.529.061,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	34.758.788,14	0,00	0,00	0,00	34.758.788,14	0,00	0,00	0,00	34.758.788,14
17	Transferaufwendungen	93.598,24	0,00	0,00	0,00	93.598,24	0,00	0,00	0,00	93.598,24
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.439,04	0,00	0,00	0,00	200.439,04	2.463.457,68	200.355,74	-37.973,34	2.826.279,12
19	Summe ordentliche Aufwendungen	99.676.443,33	20.315.535,54	2.626.092,79	60.222.001,04	182.840.072,70	1.697.107,10	200.355,74	-16.566.102,56	168.171.432,98
20	Verwaltungsergebnis	99.840,63	243.261,20	253.790,79	4.109.818,93	4.706.711,55	-7.065.468,24	4.877.331,97	-42.048,88	-7.194.039,78
21	Finanzerträge	941.131,48	111.907,64	16,00	93.799,25	1.146.854,37	20.494,83	0,00	67.264,86	1.100.084,34
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	982.926,75	372.553,47	0,00	453.736,55	1.809.216,77	0,00	0,00	-25.215,98	1.784.000,79
23	Finanzergebnis	-41.795,27	-260.645,83	16,00	-359.937,30	-662.362,40	20.494,83	0,00	42.048,88	-683.916,45
24	Geschäftstätigkeit	58.045,36	-17.384,63	253.806,79	3.749.881,63	4.044.349,15	-7.044.973,41	4.877.331,97	0,00	-7.877.956,23
25	Außerordentliche Erträge	4.729.050,83	0,00	0,00	0,00	4.729.050,83	5.347.866,31	0,00	0,00	10.076.917,14
	Erträge aus der Übernahme Verlust Friedhofsbetrieb	0,00	8.391,11	0,00	0,00	8.391,11	0,00	0,00	0,00	8.391,11
26	Außerordentliche Aufwendungen	296.606,53	0,00	0,00	0,00	296.606,53	0,00	0,00	0,00	296.606,53
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	72.204,55	1.126.298,40	1.198.502,95	-1.198.502,95	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Steuern	0,00	6.858,76	6.138,00	485.607,39	498.604,15	-498.604,15	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.470.994,71	1.470.994,71	0,00	0,00	0,00	1.470.994,71
27	a.o. Ergebnis	4.432.444,30	1.532,35	-78.342,55	-140.911,08	4.214.723,02	7.044.973,41	0,00	0,00	11.259.696,43
28	Jahresergebnis	4.490.489,66	-15.852,28	175.464,24	3.608.970,55	8.259.072,17	0,00	4.877.331,97	0,00	3.381.740,20
	Anteile Dritter am Gewinn		0,00		1.280.004,46	1.280.004,46	0,00			1.280.004,46
	Konzern-Jahresfehlbetrag (./.) / Konzern-Jahresüberschuss	4.490.489,66	-15.852,28	175.464,24	2.328.966,09	6.979.067,71	0,00			2.101.735,74
29	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ergebnisverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren			57.220,12	-14.588.819,28	-14.531.599,16				-14.531.599,16
31	Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen			0,00	0,00	0,00				0,00
32	(Konzern-Jahresfehlbetrag (./.) / Konzern-Jahresüberschuss)	4.490.489,66	-15.852,28	232.684,36	-12.259.853,19	-7.552.531,45		0,00		-12.429.863,42

Anlagenübersicht zum 31.12.2020

	Anschaffungskosten 31.12.19	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.20	Normal-Afa 31.12.19	Normal-Afa in Periode	Verkauf Normal-Afa in Periode	Normal-Afa 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20	Konsolidierung	Buchwert nach Konsolidierung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte	7.098.909,58	550.926,58	10.146,24	7.639.689,92	5.778.845,29	464.787,38	10.145,24	6.233.487,43	1.320.064,29	1.406.202,49	0,00	1.406.202,49
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.186.934,94	113.336,34	25.971,73	17.274.299,55	5.779.540,30	547.061,73	25.622,73	6.300.979,30	11.407.394,64	10.973.320,25	6.539.384,13	4.433.936,12
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	267.513.663,84	7.364.681,19	8.480.417,41	266.397.927,62	92.993.978,06	4.516.250,72	1.474.972,25	96.035.256,53	174.519.685,78	170.362.671,09	0,00	170.362.671,09
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	44.146.145,95	916.550,81	0,00	45.062.696,76	14.780.564,23	1.382.208,31	0,00	16.162.772,54	29.365.581,72	28.899.924,22	390.516,17	28.509.408,05
1.2.3 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	148.631.188,12	4.736.961,79	508.058,43	152.860.091,48	89.419.980,51	3.805.077,75	503.519,39	92.721.538,87	59.211.207,61	60.138.552,61	0,00	60.138.552,61
1.2.4 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung	20.049.813,09	1.351.123,96	597.322,38	20.803.614,67	12.715.649,20	1.351.374,66	579.424,53	13.487.599,33	7.334.163,89	7.316.015,34	0,00	7.316.015,34
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.447.011,08	5.011.282,08	2.604.182,41	7.854.110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.011,08	7.854.110,75	0,00	7.854.110,75
Gesamtsumme	510.073.666,60	20.044.862,75	12.226.098,60	517.892.430,75	221.468.557,59	12.066.760,55	2.593.684,14	230.941.634,00	288.605.109,01	286.950.796,75	6.929.900,30	280.020.896,45

Stadt	136.031.052,61
KBL	43.277.641,52
ASG	941.849,00
BML	106.700.253,62
Summe	286.950.796,75

zusammengefasste Forderungsübersicht zum 31.12.2020

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2019	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit		
	EUR	EUR	bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227.991,31	161.127,25	161.127,25	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	209.971,14	159.537,65			
- davon Einzelwertberichtigungen	18.020,17	1.589,60			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0	0			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.871.897,02	917.776,10	917.776,10	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	451.819,62	-109.029,24			
- davon Einzelwertberichtigungen	1.412.171,61	1.018.344,33		0	0
- davon Pauschalwertberichtigungen	7.905,79	8.461,01		0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.313.330,35	7.265.041,44	7.265.041,44	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.312.363,30	7.264.631,12			
- davon Einzelwertberichtigungen	147,51	94,49			
- davon Pauschalwertberichtigungen	819,54	315,83			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	1.496.347,98	1.332.135,79	1.332.135,79		0
Forderungen gegen Gesellschafter	25.745,65	0,00	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.500.662,36	2.159.077,78	1.133.025,97	1.026.051,81	0
Gesamt	12.435.974,67	11.835.158,36	10.809.106,55	1.026.051,81	0,00

Eigenkapitalübersicht zum 31.12.2020

	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
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	106.340.499,84	0,00	5.660.772,76	0,00	14.956.921,75	-4.701.299,41	122.256.894,94
Jahresfehlbetrag 2019						13.933.630,15	13.933.630,15
Zunahme			2.525.287,18		922.224,52		3.447.511,70
Abnahme	-1.079.432,89		-68.821,24			-10.145.561,41	-11.293.815,54
Dividendenausschüttung							0,00
Umgliederung Anteile Dritter am Ergebnis bzw. ergebnisneutrale Änderung							0,00
Währungsdifferenzen							0,00
Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020	105.261.066,95	0,00	8.117.238,70	0,00	15.879.146,27	-913.230,67	128.344.221,25

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht zum 31.12.2020

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.444	3.500	3.513
1.4	Sonderrücklagen	2.107	2.149	2.068
1.5	Stiftungskapital	11	11	11
	Summe der Rücklagen	5.562	5.660	5.592
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.877	35.542	36.619
2.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	809	47	0
2.4	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	37.103	36.289	36.425
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	17.608	16.899	17.501
	Summe der Rückstellungen	89.397	88.777	90.545

Sonderpostenübersicht zum 31.12.2020

	Anschaffungskosten 31.12.19	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.20	bisherige Auflösung 31.12.19	Auflösung in Periode	Verkauf Normal-Aufl. in Periode	Auflösung 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
2.1 Sonderposten für Erhalt. Investitionszuweisungen										
2.1.1 Zuweisungen v. öffentl. Bereich										
360002 - Sopo aus Zuweisungen v. Bund	3.468.975,60	0,00	0,00	3.468.975,60	304.850,00	70.932,00	0,00	375.782,00	3.164.125,60	3.093.193,60
360100 - Sopo aus Zuweisungen v. Land	11.082.619,12	151.868,00	0,00	11.234.487,12	3.175.965,70	364.310,10	0,00	3.540.275,80	7.906.653,42	7.694.211,32
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	3.096.170,16	3.537,36	107.692,06	2.992.015,46	913.533,92	74.833,13	106.932,92	881.434,13	2.182.636,24	2.110.581,33
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	588,00	91,00	0,00	679,00	92,00	1,00
362100 - Sopo Investitionspauschale	648.886,73	0,00	0,00	648.886,73	442.637,73	59.484,00	0,00	502.121,73	206.249,00	146.765,00
364101 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Land - Konj.	2.104.827,50	0,00	0,00	2.104.827,50	631.682,00	70.158,00	0,00	701.840,00	1.473.145,50	1.402.987,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	683.162,50	0,00	0,00	683.162,50	205.055,00	22.776,00	0,00	227.831,00	478.107,50	455.331,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	0,00	587.599,14	0,00	587.599,14	0,00	19.586,00	0,00	19.586,00	0,00	568.013,14
	21.086.321,61	743.004,50	107.692,06	21.721.634,05	5.674.312,35	682.170,23	106.932,92	6.249.549,66	15.412.009,26	15.472.084,39
2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich										
361500 - Sopo aus Zuschüssen verbundene Unternehmen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	800,00	192,00	0,00	992,00	8.200,00	8.008,00
361700 - Sopo aus Zuschüsse private Unternehmen	162.699,71	10.547,20	0,00	173.246,91	58.957,00	8.051,00	0,00	67.008,00	103.742,71	106.238,91
361800 - Sopo aus Zuschüssen übrige Bereiche	10.120.808,76	1.335.741,71	1.149,00	11.455.401,47	279.901,00	468.633,17	1.148,00	747.386,17	9.840.907,76	10.708.015,30
	10.292.508,47	1.346.288,91	1.149,00	11.637.648,38	339.658,00	476.876,17	1.148,00	815.386,17	9.952.850,47	10.822.262,21
2.1.3 Investitionsbeiträge										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	9.098.015,94	641.929,26	21.906,00	9.718.039,20	2.141.045,00	313.739,14	21.905,00	2.432.879,14	6.956.970,94	7.285.160,06
366002 - Sopo aus Ablösebeträgen für Stellplätze	778.998,32	50.000,00	0,00	828.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	778.998,32	828.998,32
	9.877.014,26	691.929,26	21.906,00	10.547.037,52	2.141.045,00	313.739,14	21.905,00	2.432.879,14	7.735.969,26	8.114.158,38
2.2 Sonstige Sonderposten										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	580.948,94	103.942,74	0,00	684.891,68	3.917.221,88	3.813.279,14
Gesamt	45.754.015,16	2.781.222,67	130.747,06	48.404.490,77	8.735.964,29	1.576.728,28	129.985,92	10.182.706,65	37.018.050,87	38.221.784,12

Zusammengefasste Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2020

Bezeichnung	bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Investitionsdarlehen)	5.412.295,68	9.621.622,43	63.467.214,78	78.501.132,89
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen, Investitionsbeiträge	66.184,43			66.184,43
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.065.315,44			5.065.315,44
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.049,25			21.049,25
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	779.000,71			779.000,71
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00			0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	23.154.511,73			23.154.511,73
Summe	34.498.357,24	9.621.622,43	63.467.214,78	107.587.194,45