



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



2022

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	
31.12.2010	35.570
31.12.2011	36.031
31.12.2012	35.644
31.12.2013	35.845
31.12.2014	36.058
31.12.2015	37.026
31.12.2016	37.252
31.12.2017	37.527
31.12.2018	37.902
31.12.2019	38.229
31.12.2020	38.524



Haushaltssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2022

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 09. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	106.408.367 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.692.824 EUR
mit einem Saldo von	-2.284.457 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	984.101 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	984.101 EUR

mit einem Fehlbedarf von	1.300.356 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.906 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.089.673 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.808.100 EUR
mit einem Saldo von	-8.718.427 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.197.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.490.615 EUR
mit einem Saldo von	2.706.385 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	5.890.136 EUR
---	---------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.197.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.880.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 | 855 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 2.12.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 9.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Langen, 10. Dezember 2021

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Erläuterungen zur Haushaltssatzung		EUR
<u>Ergebnishaushalt</u>		
im ordentlichen Ergebnis		
Summe ordentliche Erträge		104.553.667
(Zeile 10, Seite 1)		
+ Finanzerträge		1.854.700
(Zeile 21, Seite 1)		
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		106.408.367
Summe ordentliche Aufwendungen		107.885.724
(Zeile 19, Seite 1)		
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen		807.100
(Zeile 22, Seite 1)		
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		108.692.824
im außerordentlichen Ergebnis		0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge		984.101
(Zeile 27, Seite 1)		0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen		0
(Zeile 28, Seite 1)		
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)		108.692.824
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich		0
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)		106.408.367
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich		984.101
Fehlbedarf/Überschuss		-1.300.356
<u>Finanzhaushalt</u>		
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.906
(Zeile 19, Seite 2)		
Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen		1.215.000
(Zeile 20, Seite 2)		
+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens		2.813.965
(Zeile 21, Seite 2)		
+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens		60.708
(Zeile 22, Seite 2)		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.089.673
(Zeile 23, Seite 2)		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.808.100
(Zeile 28, Seite 3)		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.197.000
(Zeile 31, Seite 3)		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.490.615
(Zeile 32, Seite 3)		
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-5.890.136
(Zeile 34, Seite 3)		



Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

Bereichsbudget übergreifende Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO:

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

Kalkulatorische Verzinsung:

Die kalkulatorische Verzinsung ist von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Sonstige Kostenpositionen:

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

Stellenplan:

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

Sperrvermerk:

Budget 1.3.01 Produkt 54.1.02 Maßnahme 1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt. Mittel in Höhe von 30.000 EUR für den Gehwegzubringer „Im Wiesengrund/NSG“ werden gesperrt. Bei Bedarf erfolgt die Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.



Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze und die Hundesteuer der Stadt Langen

Straßenreinigung

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

Abwasserbeseitigung

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

Kanalbenutzungsgebühr I (Regenwassergebühr) aus:

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

Kanalbenutzungsgebühr II (Schmutzwassergebühr) aus:

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

Hundesteuer

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

§ 5 Steuersatz

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



Abfallbeseitigung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Sofern eine Ermittlung der Einwohnergleichwerte 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 Einwohnergleichwerten 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 Einwohnergleichwerte 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 Einwohnergleichwerte 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; Polyurethandosens; 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 2022

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 2020
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2021
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022
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 2022
7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung
8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2022
9. Überblick über die Verpflichtungsermächtigungen
10. Anmerkungen zur Finanzplanung 2023 – 2025 mit Prognose bis 2027
11. Entwicklung der Kassenlage
12. Demografische Entwicklung
13. Offene Forderungen an Bund und Land

Der Vorbericht hat den Stand der Einbringung.



1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2020

Das ordentliche Ergebnis war im Ursprungshaushalt 2020 mit einem Überschuss von rd. 0,15 Mio. EUR geplant. Im Nachtrag musste dieser Überschuss um rd. 3,04 Mio. EUR auf einen Fehlbetrag von rd. 2,90 Mio. EUR gemindert werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende wesentliche Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Produkt/Bezeichnung
Maßnahme

Rückstellungen		EUR
11.1.16/0000	Bauunterhaltung Gebäude Rathaus	84.600,00
11.1.99/0000	Zeitguthaben	280.945,00
11.1.99/0000	Altersteilzeit	313.824,00
11.1.99/0000	Urlaubsrückstellungen	823.219,00
11.1.99/0000	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.500.917,53
36.5.01/0000	Bauunterhaltung – Gebäude städt. Kindertagesstätten	89.084,46
51.1.04/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	51.873,90
51.1.08/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	97.979,66
54.1.02/0000	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün, Feldwegeunterhaltung	90.381,35
55.1.01/0000	Sturmschäden	59.407,86
55.5.01/0000	Unternehmereinsatz Stadtwald	59.245,28
57.3.05/0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	498.561,47
61.1.01/0000	Kreis- und Schulumlage	36.424.701,48
Ermächtigungen:		
11.1.16/3020	Klimatisierung Rathaus	185.640,00
11.1.16/3039	Rathaussicherheit	146.363,54
11.1.16/3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaus	72.789,17
11.1.16/3057	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	192.851,93
11.1.21/3033	Erwerb von Hard- und Software – Zentrale IT-Systeme	156.499,06
11.1.22/3033	Erwerb von Hard- und Software – Dezentrale IT-Systeme	82.983,97



11.1.76/3053	Gründerwerb „Stadtumbau“	110.000,00
12.2.12/1039	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Überwachung des Verkehrs	86.100,00
12.6.06/1055	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	561.104,37
36.5.01/2118	Anbau Kita Sonnenschein	137.570,47
36.5.01/2126	Neubau Kita Steubenstraße	770.000,00
36.5.01/2127	Umbau und Einrichtung Kita Forsthaus	146.665,26
36.5.02/2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	59.750,00
36.5.02/2131	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	117.011,03
51.1.04/1172	Zuschuss an RTW-Planungsgesellschaft	250.000,00
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	170.000,00
54.1.02/1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 "Langener Norden"	1.797.770,46
54.1.02/1096	Ausbau der Liebigstraße	74.203,66
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	1.302.767,56
54.1.02/1141	Investitionszuschuss an KBL – Straßenbeleuchtung Baugebiet 13 A „Am Belzborn“	61.274,38
54.1.02/1164	Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt	362.760,01
54.1.02/1165	Fahrradparkhaus am Bahnhof	50.000,00
54.1.02/1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	360.240,23

Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2020 aus den Ansätzen des Finanzhaushaltes neue Ermächtigungen in Höhe von 5.328.407,40 EUR nach 2021 übertragen. Von den nach 2020 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 6.824.679,61 EUR wurden 2.804.856,61 EUR weiter übertragen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes war der Jahresabschluss 2020 erstellt und lag der Revision des Landkreis Offenbach zur Prüfung vor. Der vorläufige Abschluss des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis der Ergebnisrechnung) weist einen Überschuss von 58.045,36 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 2.956.080 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz (Nachtrag). Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 4,49 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von – 2,97 Mio. EUR eine Verbesserung von 7,46 Mio. EUR. Der ungeprüfte Jahresabschluss 2020 wurde vom Magistrat am 26.04.2021 aufgestellt und den Stadtverordneten zur Kenntnis gegeben. Detaillierte Ausführungen zur Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht des Jahresabschluss 2020 entnommen werden.



2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2021

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 dient im wesentlichen Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen.

Dies gilt auch für die Investitionen, die im Haushaltsplan 2021 enthalten sind, aber in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2022 bzw. im Investitionsprogramm ab 2023 neu veranschlagt oder entfallen derzeit gänzlich.

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen für den Finanzplanungszeitraum ab 2021 war und ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Zum Zeitpunkt der Mai-Steuerschätzung 2020, welche Grundlage für die Haushaltsplanungen des Haushaltsjahres 2021 bildete, waren weder der Umfang noch die Dauer des pandemiebedingten Wirtschaftseinbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Steueraufkommens, aber auch wegen der Notwendigkeit zur Veranschlagung neuer Investitionen, u. a. zum weiteren Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, hält es der Magistrat für notwendig der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes nachzukommen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wägen die Budgetverantwortlichen angesichts der veränderten Lage verantwortungsvoll ab, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen angesichts der künftig wahrscheinlich erforderlich werdenden Konsolidierungsverpflichtungen in welchem Umfang tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen.

Mit dem Beschluss des Haushalts 2021 wurden durch Sperrvermerk die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insoweit beschränkt, dass mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan Einsparvorschläge in Höhe von mindestens 500.000 EUR vorzulegen sind. Wie bereits für das Haushaltsjahr 2020 muss festgestellt werden, dass durch die Pandemie in allen Bereichen Mindererträge und Mehraufwendungen entstanden sind und eine verlässliche Planung kaum möglich ist. Gerade bei den Sach- und Dienstleistungen sind Prognosen abhängig vom Pandemiegeschehen, so dass keine Einsparvorschläge vorgelegt werden können. Um dennoch die geforderte Ergebnisverbesserung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan darzustellen, wurden die Personalaufwendungen um 905.486 Euro reduziert. Hierzu wurden die Planansätze bei Stellen angepasst, die erst später besetzt wurden bzw. werden angepasst.

Pandemiebedingt wurden Anpassungen bei einer Vielzahl von Buchungsstellen vorgenommen. Insbesondere ergeben sich folgende Veränderungen:

- Mindererträge (KFZ-Zulassungen, Überwachung von Gewerbebetrieben/Gaststätten, Brandsicherheitsdienste, geringeres Verkehrsaufkommen, Absage von Sondermärkten, Kostenbeiträge Kindertagesstätten, Musikschule, VHS, Altenhilfe, Sozialstation, Spielaparatesteuer)
- Mehrerträge (Kurzarbeit, Ausgleichszahlung Land für Ausfall bei Kitagebühren, Zuweisung Neustart Kultur)
- Mehraufwendungen wegen Hygienekonzepten (Anmietung größerer Räume, technische Ausstattung für Webkonferenzen und mobilem Arbeiten, Verbrauchsmaterial, Sicherheitspersonal für Zugangskontrolle, Kommunalwahl, Reinigungskosten, höhere Zuschüsse an Freie Träger für Kinderbetreuung)
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (reduzierte Öffentlichkeitsarbeit, Absage von Veranstaltungen, geringere Nutzung von Fahrzeugen, geringere Unterhaltungskosten wegen Schließungen)

Das geplante Defizit im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von 598.114 EUR reduziert sich auf ein Defizit in Höhe von 185.680 EUR. In Summe stellt dies eine Ergebnisverbesserung um 412.434 EUR dar. Es werden außerordentliche Erträge in Höhe von 12.800 EUR



und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 602.850 EUR erwartet. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich somit auf einen Überschuss in Höhe von 404.370 EUR.

Das Gewerbesteueraufkommen im I. Halbjahr 2021 betrug 16,228 Mio. EUR (I. Halbjahr 2020: 5,55 Mio. EUR). Dies ist eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings ist zu beachten, dass aufgrund der nachträglichen Veranlagung die Auswirkungen der Pandemie noch nicht voll umfänglich zum Tragen kommen. Für das Jahr 2021 geht der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ von einer Steigerung um 11,5 % aus. Auch wenn noch nicht alle Veranlagungen für das Jahr 2019 vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass der bisherige Haushaltsansatz von 13,1 Mio. EUR überschritten wird. Das Land Hessen hat die Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung Mai 2021 angepasst und geht von Gesamteinnahmen bei der Gewerbesteuer (brutto) von 4.963 Mio. EUR aus. Das Aufkommen der Stadt Langen am Gesamtaufkommen Hessen betrug in den vergangenen Jahren durchschnittlich 0,31 %. Für den 1. Nachtragshaushaltsplan wurde dieser Anteil auch für 2021 prognostiziert und das Aufkommen nun mit 15,4 Mio. EUR geplant.

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 24,41 Mio. EUR um 0,23 Mio. EUR auf 24,64 Mio. EUR erhöht. Der Anteil an der Umsatzsteuer musste um 0,38 Mio. EUR auf 3,42 Mio. EUR reduziert werden.

Da die Betreiber von Spielapparaten durch die behördlich verordnete Schließung der Lokale keine Einnahmen hatten, wurde das Aufkommen an Spielapparatesteuer um 252.000 EUR auf 80.000 EUR reduziert.

Die Veranlagung der seit 2020 anfallenden Zweitwohnungsteuer ist weitgehend abgeschlossen. Der Ansatz wurde auf Basis des aktuellen Aufkommens um 20.000 EUR auf 85.000 EUR erhöht.

Durch Verzögerungen bei den Bautätigkeiten im Stadtgebiet entwickelt sich die Grundsteuer B, als stabilste Steuerertragsquelle der Kommune, langsamer als erwartet. Aufgrund der aktuellen Aufkommensentwicklung und der Annahme, dass neben der evtl. Bewertung eines Gewerbegrundstücks lediglich noch vereinzelte Neu- und Nachveranlagungen erfolgen, wurde der Planwert von 14,53 Mio. EUR um 0,38 Mio. EUR auf 14,15 Mio. EUR reduziert.

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorläufigen Festsetzung um 0,89 Mio. EUR auf 16,92 Mio. EUR erhöht.

Bei den Veränderungen der Personalaufwendungen auf Produktebene ist zu beachten, dass die mit dem Haushalt 2021 beschlossenen Stellenplanänderungen zu Anpassungen in der Produktverteilung führten, welche aus programmtechnischen Gründen erst mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 ausgewiesen werden. Wie bereits ausgeführt wurden die Personalaufwendungen aufgrund aktueller Hochrechnungen um 0,91 Mio. EUR auf 30,55 Mio. EUR reduziert.

Die Mehraufwände von 1,53 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf Erhöhungen bei den Steuererträgen zurückzuführen (+ 0,34 Mio. EUR Heimat- und Gewerbesteuerumlage, + 1,19 Mio. EUR Kreis- und Schulumlage).



Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird von 3,13 Mio. EUR um 1,23 Mio. EUR erhöht, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass sich nun ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,36 Mio. EUR ergibt.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 0,69 Mio. EUR und beträgt nun 4,48 Mio. EUR. Die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert.

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit der Haushaltssatzung 2021 auf 7 Mio. EUR festgesetzt. Mit Verfügung vom 21. Dezember 2020 hat der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Genehmigung zur Inanspruchnahme des festgesetzten Höchstbetrages erteilt.

Zum ausgewiesenen Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021 von rd. 15,25 Mio. EUR ist festzustellen, dass die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass voraussichtlich nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgenommen werden. Es ist deswegen damit zu rechnen, dass der voraussichtliche Finanzmittelbestand Ende 2021 höher sein wird.

Die notwendige Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO von 1,79 Mio. EUR kann nachgewiesen werden.



3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2022

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 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 kann ebenfalls mit einem höheren Überschuss als erwartet vorgelegt werden, auch wenn dies nur durch erhebliche Reduzierungen bei den Personalaufwendungen möglich wird.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist mit einer dramatischen Verschlechterung der finanziellen Situation der Stadt Langen zu rechnen. 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 1,8 Mio. EUR ausgewiesen. Da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant sind, entspricht dieser Betrag dem ordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis mit Stand Nachtragsentwurf 2021 stellt dies eine Defiziterhöhung von 1,62 Mio. EUR dar.

Nach § 92 Hessische Gemeindeordnung (HGO) ist eine weitere Bedingung für die Feststellung des Haushaltsausgleichs, dass im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Diese Bedingung kann mit dem vorliegenden Haushaltsplan 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 2025 der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht. Die vorhandenen Überschüsse aus den Vorjahren reichen nicht aus, um die in den nächsten Jahren entstehenden Jahresfehlbeträge vollständig auszugleichen.

Mit dem Haushaltsplan 2022 ist deswegen auch ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. 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 860 v. H. für die Grundsteuer B hat die Stadt Langen bereits einen Spitzenplatz in Hessen. Um ein Defizit von 1,8 Mio. EUR alleine mit einer Grundsteuer B – Erhöhung auszugleichen, müsste der Hebesatz erneut um 107 Punkte angehoben werden. Die weitere Defizitentwicklung zeigt, dass dies nicht Lösung für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich sein kann. Der durchschnittliche Hebesatz lag in 2020 in Hessen bei 502, im Landkreis Offenbach bei 527. Damit sind Grundstückseigentümer und Mieter in Langen bereits überdurchschnittlich belastet. Der eingebrachte Haushaltsplan sieht deswegen eine moderate Reduzierung um 5 Prozentpunkte ab dem Jahr 2022 vor. Ein Prozentpunkt entspricht rund 16.800 Euro Grundsteuerertrag. Die Steigerung ergibt sich aus der Mai-Steuerschätzung wonach mit einem Mehraufkommen von 0,9 % gerechnet werden kann. Außerdem wurde die sukzessive Fertigstellung in den Baugebieten berücksichtigt.

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

	Veränderung zum jeweiligen Vorjahr in %
--	---



	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 4,7	+ 5,8	+ 6,1	+ 5,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 10,2	+ 2,5	+ 1,9	+ 1,6
Gewerbsteuer brutto	+ 4,2	+ 8,5	+ 7,1	+ 4,5

Die Gewerbsteuer entwickelt sich im Jahr 2021 erfreulich positiv. Da allerdings hohe Vorauszahlungen dafür ursächlich sind, erscheint eine prozentuale Steigerung des hochgerechneten Aufkommens auf Basis der Mai-Steuerschätzung nicht gerechtfertigt. Aus diesem Grund wurde, wie für den Nachtragshaushaltsplan 2021, der durchschnittliche Anteil der Stadt Langen am hessenweiten Gesamtaufkommen von 0,31 % zugrunde gelegt.

	Aufkommen in Mio. Euro für Hessen lt. HMdIS (05/2021)			
	2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuer brutto	5.169	5.606	6.004	6.275

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

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen konnte auf Grundlage der Übereinkunft zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und der Hessischen Landesregierung zur Verwendung der Kommunalmittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz (GZSG) aus dem November 2020 verlässlich einschließlich eines Aufwuchses ab 2021 festgeschrieben werden. Es wird von einem leicht erhöhten Grundbetrag, sogenannte Einwohnerveredelung, von 1.475 Euro ausgegangen.

Im Hinblick auf die Kreis- und Schulumlage wurde zunächst von einer Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze ausgegangen, wohl wissend, dass durch die Reduzierung der Steuerkraft der Gemeinden auch die Kreisumlagegrundlagen und damit die Erträge des Kreises deutlich sinken. 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 erneut erhöht werden muss.

Der Haushaltsplan der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. 1,8 Mio. EUR aus und ist somit nicht ausgeglichen (ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge: 107.211.929 EUR, ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen: 109.014.174 EUR, Fehlbetrag: 1.802.245 EUR). Das außerordentliche Ergebnis ist ausgeglichen, so dass sich das Gesamtergebnis auf ein Defizit in Höhe von 1.802.245 EUR beläuft.



Die ordentlichen Erträge erhöhen sich insgesamt von 102,49 um 2,87 auf 105,36 Mio. EUR. Dies ergibt sich u. a. aus den Verbesserungen bei der Einkommensteuer von 1,16 Mio. EUR, der Gewerbesteuer von 0,62 Mio. EUR, der Grundsteuer B von 0,21 Mio. EUR und der Spielapparatesteuer von 0,25 Mio. EUR. Die Verbesserung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 1,04 Mio. EUR ergibt sich durch den Wegfall der pandemiebedingten Ertragsausfälle und der Vollbelegung der neu geschaffenen Kinderbetreuungsplätze an der Kita Am Steinberg (Musikkita), Nordlicht und Zauberburg (Schutzwagen). Außerdem wurde eine Erhöhung der Kostenbeiträge um drei Prozent einkalkuliert.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 103,06 um 5,1 auf 108,16 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen steigen von 30,56 um 3,08 auf 33,64 Mio. EUR. Für Tarifsteigerungen wurden 1,8 % gerechnet. Außerdem wurde die mit dem Stellenplan 2021 neu geschaffenen Stellen ganzjährig gerechnet, da die Stellenbesetzung im Laufe des Jahres 2021 erfolgt ist. Beim Vorjahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass der Planansatz für 2021 mit dem Nachtragshaushaltsplan aufgrund der aktuellen Hochrechnung um 1,15 Mio. Euro reduziert wurde. Der Fachkräftemangel bei dem pädagogischen Personal wurde bei der Ermittlung der Planansätze berücksichtigt. So wird davon ausgegangen, dass kumuliert 11 Stellen für Erzieherinnen und Erzieher ganzjährig nicht besetzt sind (inkl. Langzeiterkrankte, Erziehungszeiten) und 6 Stellen mit pädagogischen Zusatzkräften besetzt werden. Sollten die eingeleiteten Maßnahmen zur Personalrekrutierung Erfolg zeigen, werden die freien Stellen ungeachtet von den Budgetplanungen besetzt und ggf. notwendige Ansatzkorrekturen mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 angemeldet.

Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze hat auch Auswirkungen auf die Zuwendungen und Zuschüsse welche von 12,27 um 1,73 auf 14,0 Mio. Euro steigen. Die Zuwendungen an freie und kirchliche Träger erhöhen sich von 6,12 um 1,45 auf 7,57 Mio. EUR. Die neuen Einrichtungen entstehen am Sportpark Oberlinden und an der Asklepios Klinik Langen. Der „Hopper“ erhöht die Zuwendungen an die kvGOF um 0,14 Mio. EUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich von 17,57 um 0,84 auf 16,73 Mio. EUR. Mit dieser Reduzierung wird die mit dem Haushaltsplan 2021 beschlossene Reduzierung um 500.000 Euro umgesetzt. Dieses Ergebnis kann nur durch eine stringente Haushaltsführung erreicht werden, da in allen Bereichen Kostensteigerungen vorliegen, was durch den Verbraucherpreisindex bestätigt wird.

Der Haushalt 2022 stellt sich im Übrigen in den Positionen des ordentlichen Ergebnisses zu großen Teilen als Wiederholungshaushalt zu 2021 dar. Auf die Erläuterungen von einzelnen Veränderungen gegenüber 2021 und Ergebnis 2020 in den Teilhaushalten wird verwiesen. Veränderungen von 2020 zu 2021 sind im Haushalt und Nachtragshaushaltsplan 2021 erläutert.

Zu den Anpassungen des Stellenplanes 2022 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.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen von 9,27 Mio. EUR vorgesehen, davon entfallen alleine 2,1 Mio. EUR auf den Zuschuss an den Landkreis Offenbach für den Aus- und Umbau der Sonnenblumenschule zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung, sowie 3,5 Mio. EUR für den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, weitere 2,72 Mio. EUR auf verkehrliche Infrastruktur (Straßen, Raddirektweg, barrierefreie Bushaltestellen), und 0,38 Mio. EUR für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeug 10. 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.

Aufgrund der hohen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in den Vorjahren konnte in den letzten 7 Jahren auf die Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung verzichtet werden. Am Ende des Haushaltsjahres 2021 stehen noch 3,11 Mio. EUR zur Verfügung. Es sind für 2022 Investitionseinzahlungen von 3,32 Mio. EUR geplant, so dass ein Kreditbedarf von 2,84 Mio. EUR verbleibt. Das Land Hessen stellt in der Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds für den Regierungsbezirk Darmstadt zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 74,8 Mio. EUR bereit. Da diese Darlehen projektbezogen vergeben werden, erfolgt für die Erweiterung der Sonnenblumenschule und den Ausbau des Zubringers zur Rad-schnellverbindung eine Antragsstellung.

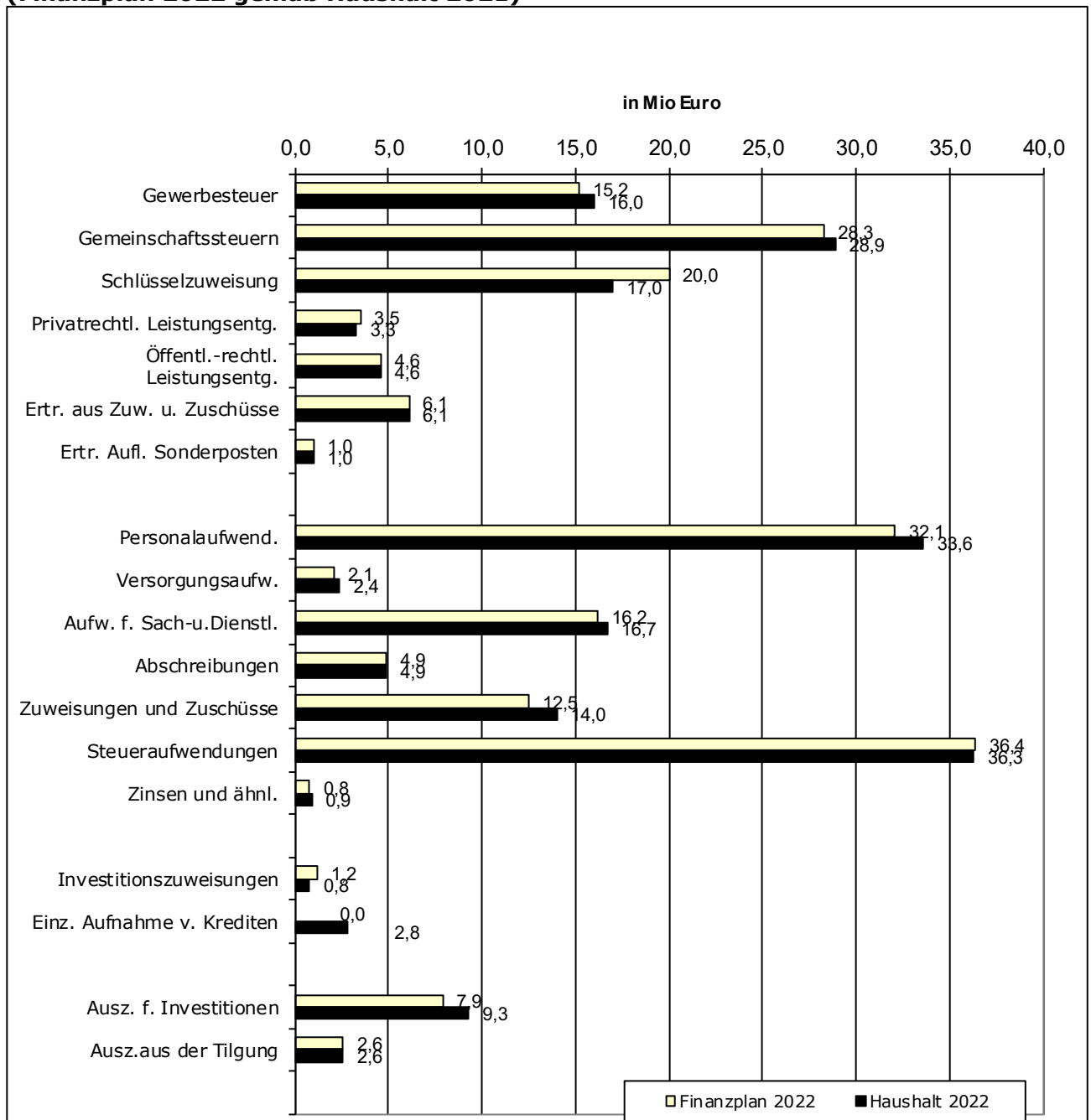
Die Digitale Modellbehörde des Hessischen Innenministeriums setzt gerade das Projekt Kommunaldatenbank um. Hierüber soll zukünftig der Finanzstatusbericht erstellt werden. Für die hessischen Kommunen soll voraussichtlich im September 2021 der Zugriff ermöglicht werden. Sobald der Finanzstatusbericht aus der Datenbank generiert werden kann, wird dieser nachgereicht.

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2022 beträgt 11,85 Mio. EUR. Aufgrund der Schwankungen im Zu- und Abfluss der liquiden Mittel und der Erwartung, dass die Investitions- und Finanzierungseinzahlungen im Laufe des Jahres kontinuierlich zufließen, erscheint es vertretbar, die Ermächtigung für Liquiditätskredite von 7,0 Mio. EUR zu belassen.



4. Überblick über das Verwaltungsergebnis

Gegenüberstellung Finanzplan 2022/Haushalt 2022 (Finanzplan 2022 gemäß Haushalt 2021)





Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz NT 2021 TEUR	Finanzplan 2022 TEUR	Ansatz 2022/ Ansatz 2021/ in TEUR	Fin.pl.2022/ Ansatz 2022 in TEUR
					in %	in %
Erträge						
1	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.286	3.261	3.471	25,00	-185,00
					0,80	-5,30
2	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.593	3.554	4.634	1.039,00	-41,00
					29,20	-0,90
3	Kostenersatzl. u. -erstattungen	6.425	6.458	5.683	-33,00	742,00
					-0,50	13,10
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge	59.870	57.975	57.709	1.895,00	2.161,00
	darunter				3,30	3,70
5A	Gem.anteil an der Einkommenst.	25.791	24.636	25.237	1.155,00	554,00
					4,70	2,20
5B	Gem.anteil an der Umsatzst.	3.072	3.420	3.049	-348,00	23,00
					-10,20	0,80
5C	Gewerbesteuer	16.020	15.400	13.635	620,00	2.385,00
					4,00	17,50
5D	Grundsteuer A	14	16	14	-2,00	0,00
					-12,50	0,00
5E	Grundsteuer B	14.358	14.150	15.193	208,00	-835,00
					1,50	-5,50
5F	Hundesteuer	165	162	158	3,00	7,00
					1,90	4,40
5G	Spielapparatesteuer	330	80	332	250,00	-2,00
					312,50	-0,60
5H	Wettaufwandsteuer	35	27	27	8,00	8,00
					29,60	0,00
5I	Zweitwohnungssteuer	85	85	65	0,00	20,00
					0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	1.770	1.716	1.770	54,00	0,00
					3,10	0,00
6A	darunter Ausgl. Familienl.ausgl.	1.770	1.716	1.770	54,00	0,00
					3,10	0,00
7	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	23.014	23.303	26.112	-289,00	-3.098,00
					-1,20	-11,90
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.958	16.922	19.999	36,00	-3.041,00
					0,20	-15,20
8	Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuw.	1.030	976	974	54,00	56,00
					5,50	5,70
9	Sonstige ordentl. Erträge	5.369	5.243	5.334	126,00	35,00
					2,40	0,70
10	Summe der ordentl. Erträge zusammen	105.357	102.486	105.687	2.871,00	-330,00
					2,80	-0,30

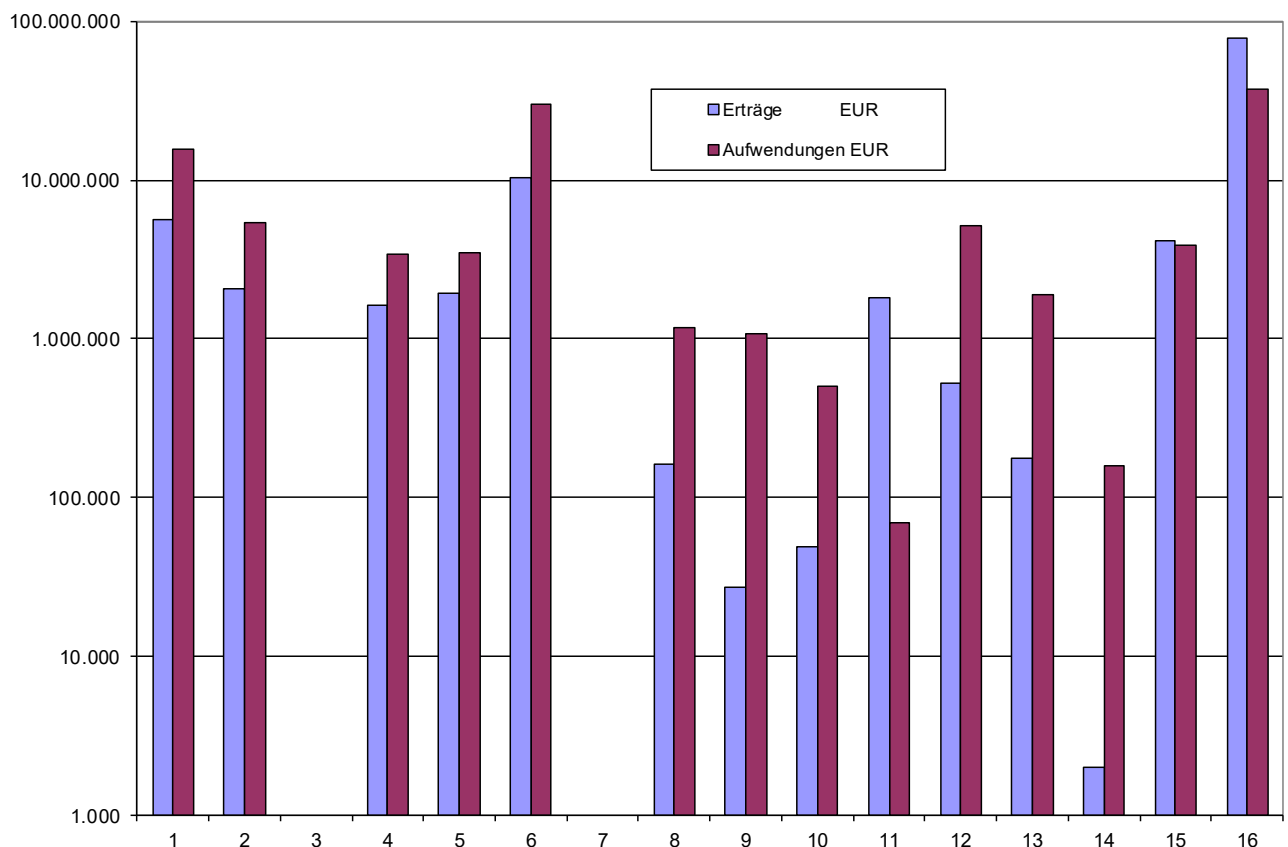


Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz NT 2021 TEUR	Finanzplan 2022 TEUR	Ansatz 2022/ Ansatz 2021/ in TEUR in %	Fin.pl.2022/ Ansatz 2022 in TEUR in %
Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.636	30.555	32.069	3.081,00 10,10	1.567,00 4,90
12	Versorgungsaufwendungen	2.363	2.208	2.130	155,00 7,00	233,00 10,90
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	16.729	17.572	16.187	-843,00	542,00
	darunter				-4,80	3,30
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.547	1.567	1.599	-20,00	-52,00
					-1,30	-3,30
13B	Materialaufw. u. Fremdleistungen	6.087	6.262	5.648	-175,00	439,00
					-2,80	7,80
13C	Geschäftsausgaben	283	340	294	-57,00	-11,00
					-16,80	-3,70
13D	Aufwandsentsch. u. sonstige Fremdleistungen	2.821	2.810	2.776	11,00 0,40	45,00 1,60
13E	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.179	2.708	2.119	-529,00	60,00
					-19,50	2,80
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.686	1.726	1.770	-40,00	-84,00
					-2,30	-4,70
13Z	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	2.159	1.981	-33,00	145,00
					-1,50	7,30
14	Abschreibungen	4.904	4.777	4.891	127,00	13,00
					2,70	0,30
15	Zuw. und Zuschüsse	14.001	12.274	12.485	1.727,00	1.516,00
					14,10	12,10
16	Steueraufwendungen	36.254	35.396	36.350	858,00	-96,00
					2,40	-0,30
17	Transferaufwendungen soz. oder ähnl. Einrichtungen	71	71	74	0,00	-3,00
					0,00	-4,10
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen für lfd. Zwecke	198	206	194	-8,00	4,00
					-3,90	2,10
19	Summe der ordentl. Auf- wendungen zusammen	108.156	103.059	104.380	5.097,00 4,90	3.776,00 3,60
20	Verwaltungsergebnis	-2.799	-573	1.307	-2.226,00	-4.106,00
	Position 10/19				388,50	-314,20



5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen im Haushaltsplan 2022

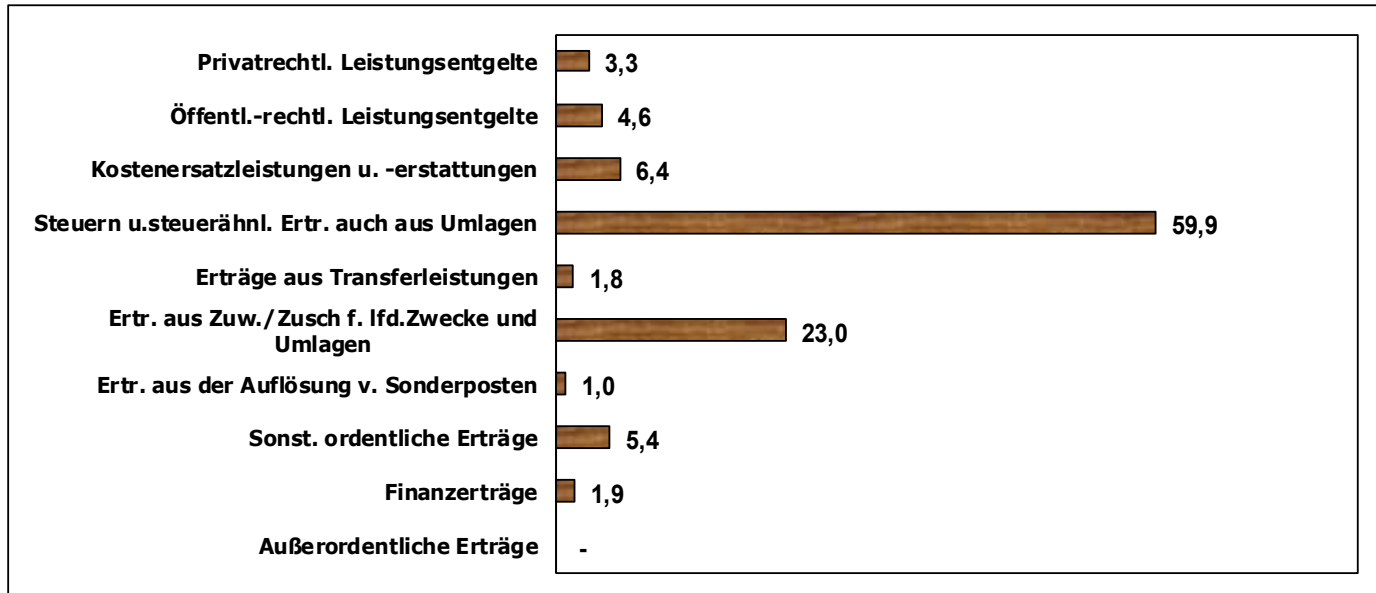
Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
1	Innere Verwaltung	5.575.931	15.765.012
2	Sicherheit und Ordnung	2.051.950	5.378.952
3	Schulträgeraufgaben	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	1.621.840	3.417.955
5	Soziale Leistungen	1.928.150	3.515.881
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.307.891	29.768.306
7	Gesundheitsdienste	0	0
8	Sportförderung	162.600	1.167.145
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.300	1.067.343
10	Bauen und Wohnen	49.500	503.537
11	Ver- und Entsorgung	1.822.300	70.460
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	523.400	5.145.969
13	Natur- und Landschaftspflege	175.850	1.888.065
14	Umweltschutz	2.000	158.129
15	Wirtschaft und Tourismus	4.171.300	3.880.042
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.791.917	37.287.378
	Summe	107.211.929	109.014.174



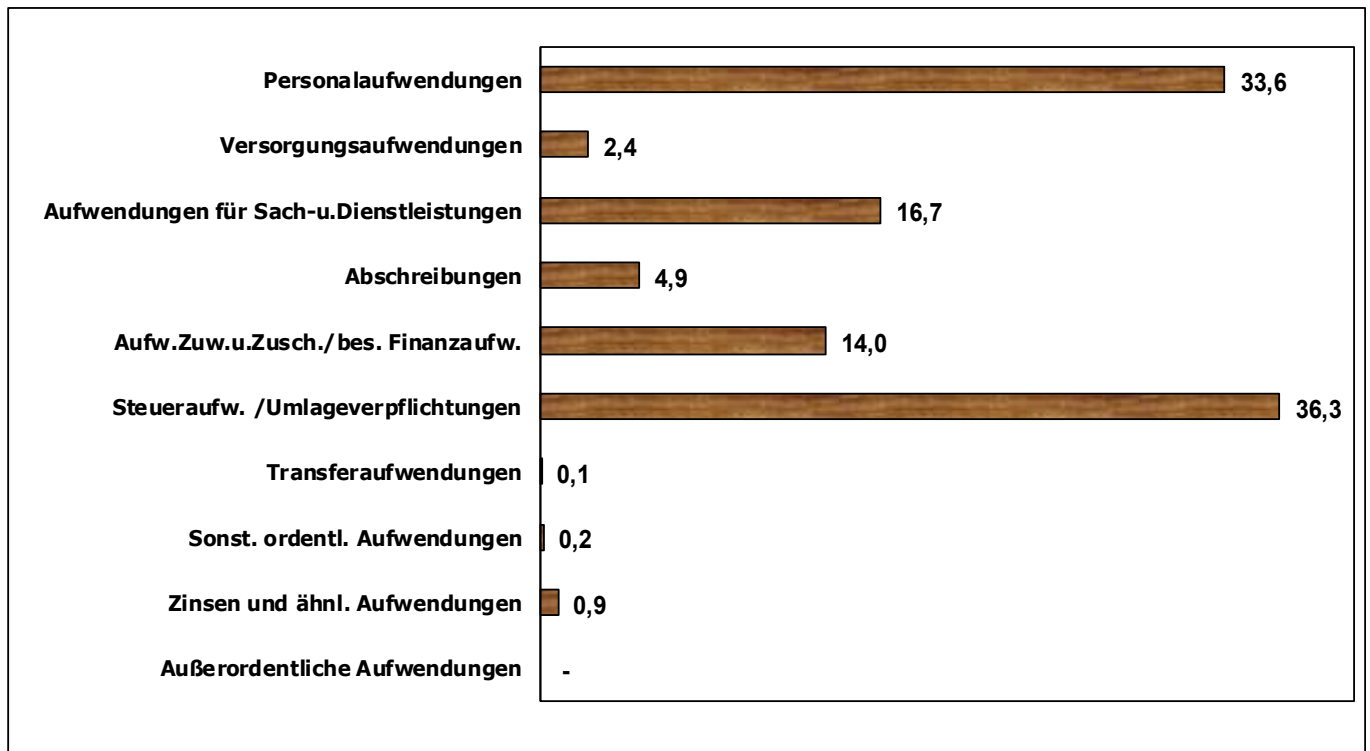


6. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2022

Erträge

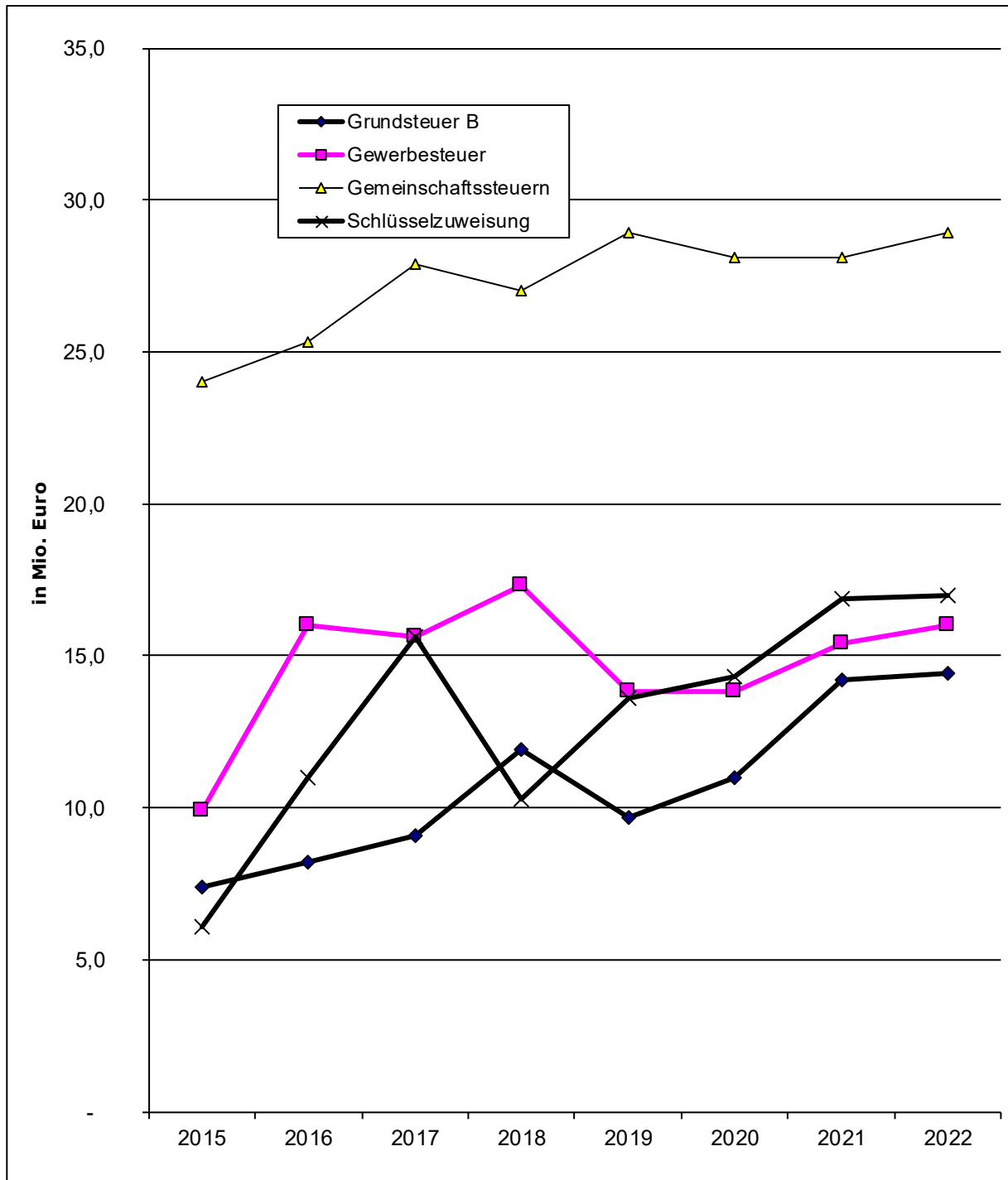


Aufwendungen





7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung



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

Grundsteuer B-Hebesatz bis 2004 260 %, in 2005 280 %, ab 2006 300 %,
in 2011 350 %, ab 2012 450 %, in 2015 500 %, in 2016 550 %, ab 2017 600 %, in 2018
650 %, ab 2019 675 %, ab 2021 860 %, ab 2022 855 %



8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	340.000
1.3.01	1163	Straßensanierungen	360.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	320.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	290.000
1.3.01	1167	Ausbau Fahrradstraßen	115.000
1.3.01	1169	Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn	100.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	810.000
1.3.01	1172	Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	50.000
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite	75.000
1.3.01	1177	Straßenbahnanbindung	50.000
1.3.01	1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südl. Ringstr.	50.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	155.000
1.4.10	1159	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	375.000
2.3.01	2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	1.105.000
2.3.01	2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	675.000
2.3.01	2131	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	1.647.000
2.3.01	2136	Laubengang in Glas Nordlicht	70.000
2.4.06	2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	2.100.000
3.4.01	3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaus	85.000
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- u. Software	260.200
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	60.000



9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bei folgenden Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1163	Straßensanierungen	360.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	560.000
1.3.01	1167	Ausbau Fahrradstraßen	250.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	710.000
	Gesamt		1.880.000

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



10. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023– 2025

Ende letzten Jahres wurde angekündigt, dass eine Änderung des § 1 GemHVO geplant ist. Danach sollen zukünftig im Ergebnis- und Finanzhaushalt die Ergebnisse des Vorjahres, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, und die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre, für jedes Haushaltsjahr getrennt gegenübergestellt werden. Diese Änderung wurde bisher zwar noch nicht gesetzlich beschlossen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit hat sich die Verwaltung dazu entschieden bereits mit dem Haushaltsplan 2022 die Darstellung anzupassen.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Corona-Pandemie noch nicht beendet war, unterliegen die Annahmen für die Folgejahre großer Unsicherheit.

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 bis 2024 eingerechnet. Im Jahr 2025 greift das erste Mal die Grundsteuerreform. Das Land Hessen hat ein Flächen-Faktor-Modell beschlossen. Im Jahr 2022 sollen die Grundstückseigentümer ihre Steuererklärungen abgeben. Mit Ergebnissen zu dem Aufkommen auf Basis neuer Messbeträge ist im I. Quartal 2024 zu rechnen. Für die Haushaltsberatungen 2025 werden dann die notwendigen Informationen vorliegen, um den dann gültigen Hebesatz so anzupassen, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden kann.

Bei der Grundsteuer B wurde die prognostizierte Aufkommensentwicklung durch die ausgewiesenen neuen Baugebiete (Elisabeth-Selbert-Allee Nord, Liebigstraße, Housing Area Neurott, Konrad-Adenauer-Str/Am Speierling) 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 3gruppige Einrichtung Ü3. Die Planungsgrundlagen beruhen auf Schätzungen, da von den Trägern keine verlässlichen Zahlen für die neuen Einrichtungen vorliegen.

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	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	6,57	7,37	7,96	9,27	9,94	10,05	9,96	9,82
Ordentliche Aufwendungen	18,48	19,84	21,34	24,13	26,56	31,35	33,16	33,81
Ordentliches Ergebnis	-11,91	-12,47	-13,38	-14,86	-16,62	-21,30	-23,20	-23,99

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.

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 1,8 % jährlich gesteigert.



Ein Ausgleich der jahresbezogenen Fehlbeträge ist im Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Bei der Haushaltsaufstellung lagen die nach § 101 Abs. 2 HGO vom Land Hessen bekanntzugebenden Orientierungsdaten noch nicht vor. Da sich diese in der Regel auf die Mai-Steuerschätzung beziehen, wird nicht mit einer maßgeblichen Verbesserung gerechnet.

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

Folgende wesentliche Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Maßnahme	Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 ff TEUR
1004	Erwerb eines Einsatzleitwagens	190	0	0
1096	Ausbau der Liebigstraße	500	500	500
1163	Straßensanierungen	360	550	360
1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	360	0	0
1165	Fahrradparkhaus am Bahnhof	0	500	0
1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	504	56	0
1167	Ausbau Fahrradstraßen	250	250	250
1168	Erwerb eines PKW Pickup – Feuerwehr	0	60	0
1169	Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn	0	500	750
1172	Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	500	500	500
1175	Bau Kreisel Nördl. Ringstraße/E.-Selbert-Allee	75	500	50
1176	Bahnhof Ostseite	75	500	0
1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	600	110	0
2049	Erwerb von Spielgeräten	34	75	31
2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	0	200	0
3007	Erwerb von Grundstücken	60	60	60
3033	Erwerb von Hard- und Software	273	195	178
3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaus	50	50	50

Auch für die Jahre 2023 bis 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 2025 wird 5,16 Mio. EUR geplant.



11. Entwicklung der Kassenlage

Um im Jahr 2022 die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können, ist die Bereitstellung eines Liquiditätskreditrahmens von 7,0 Mio. EUR (Erläuterung siehe Ziffer 3) in § 4 der Haushaltsatzung erforderlich.

Eine Rückführung der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres ist laut Planung sichergestellt. Der geplante Kassenbestand am 31.12.2022 beträgt 11,85 Mio. EUR.

Die Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO von 1,84 Mio. EUR wird nachgewiesen.

12. Demografische Entwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



13. Offene Forderungen an Bund und Land

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

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

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

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

Fachbereich 1, Dienste für Einwohner und Stadt:

FD 11 / Bürgerbüro:

Durch Änderungen im Bundesmeldegesetz und des bereits eingeführten neuen Personalausweises entstehen personelle Mehraufwände in Höhe von 1,5 Vollzeitstellen oder umgerechnet von 75.000 EUR.

FD 12 / Flüchtlinge:

Die möglichen Defizite im Asylbereich betragen für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich:

- **Nicht erstattete Aufwände: 22.000 EUR** insbesondere resultierend aus Wohnungsleerständen zwischen Anmietung und Zuweisung oder nach Umzügen wegen Anerkennung, sowie aus nicht erstatteten Wohnungsinstandsetzungen.
- **Nicht erstattete Personalaufwände: 85.000 EUR.** Personalkosten werden den Kommunen grundsätzlich nicht erstattet.
- **Nicht erstatteter Overhead: 17.000 EUR.**

Fachbereich 2, Soziales und Bildung:

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

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

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



FD 23:

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

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: 858.644 EUR.

FD 25 / Flüchtlingshilfe

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

Nicht erstattete Aufwände: 20.000 EUR

Nicht erstattete Personalaufwände: 120.000 EUR

Nicht erstatteter Overhead: 7.000 EUR

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

Langen, im August 2021

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 2022

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.375,95	3.260.661	3.285.781	3.322.381	3.271.431	3.294.481
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288.908,74	3.306.900	4.593.200	4.605.100	4.617.600	4.630.100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.080.530,32	6.539.280	6.441.390	6.442.140	6.514.740	6.522.940
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.376.457,74	67.135.360	60.769.707	63.976.722	67.547.352	70.754.530
6 Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	22.813.238,00	23.313.821	21.292.193	22.522.372	24.249.712	28.124.469
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	911.957,26	975.800	1.030.300	1.064.800	1.088.900	1.098.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	8.250.805,56	5.242.640	5.371.260	5.199.560	5.069.110	5.029.710
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	99.776.283,96	111.490.257	104.553.667	108.956.952	114.236.762	121.380.134
11 Personalaufwendungen	28.997.588,64	30.537.293	33.598.215	34.935.663	35.563.499	36.302.266
12 Versorgungsaufwendungen	5.707.235,75	2.207.776	2.362.748	2.263.748	2.245.748	2.236.748
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.634,37	17.661.483	17.002.405	16.659.613	16.402.185	16.463.510
14 Abschreibungen	4.373.887,77	4.776.983	4.919.250	5.159.650	5.180.050	5.192.850
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.338.271,38	12.442.726	13.868.388	17.307.951	18.626.454	18.684.304
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	34.758.788,14	40.435.850	35.865.968	38.126.427	40.794.195	44.448.889
17 Transferaufwendungen	93.598,24	70.800	70.500	70.500	70.300	70.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.439,04	205.654	198.250	198.250	198.300	198.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	99.676.443,33	108.338.565	107.885.724	114.721.802	119.080.731	123.596.867
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	99.840,63	3.151.692	-3.332.057	-5.764.850	-4.843.969	-2.216.733
21 Finanzerträge	941.131,48	1.938.400	1.854.700	853.300	851.200	849.100
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.926,75	961.200	807.100	742.200	693.100	650.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-41.795,27	977.200	1.047.600	111.100	158.100	199.100
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	100.717.415,44	113.428.657	106.408.367	109.810.252	115.087.962	122.229.234
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	100.659.370,08	109.299.765	108.692.824	115.464.002	119.773.831	124.246.867
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	58.045,36	4.128.892	-2.284.457	-5.653.750	-4.685.869	-2.017.633
27 Außerordentliche Erträge	4.729.050,83	12.800	984.101	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	296.606,53	1.302.850	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	4.432.444,30	-1.290.050	984.101	0	0	0
30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	4.490.489,66	2.838.842	-1.300.356	-5.653.750	-4.685.869	-2.017.633

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435.040,06	3.260.661	3.285.781	3.322.381	3.271.431	3.294.481
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286.853,56	3.306.900	4.593.200	4.605.100	4.617.600	4.630.100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.952.324,16	6.423.080	6.314.390	6.315.140	6.387.740	6.395.940
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	54.413.103,57	67.135.360	60.769.707	63.976.722	67.547.352	70.754.530
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.824.355,50	23.313.821	21.292.193	22.522.372	24.249.712	28.124.469
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875.292,94	1.938.400	1.854.700	853.300	851.200	849.100
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.867.045,73	2.858.640	2.947.360	2.948.560	2.949.110	2.949.710
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	95.320.025,91	109.952.657	102.827.167	106.367.452	111.752.062	118.923.534
10 Personalauszahlungen	27.579.212,36	29.140.093	32.286.215	33.655.663	34.283.499	35.022.266
11 Versorgungsauszahlungen	1.755.373,75	1.584.548	1.684.748	1.684.748	1.684.748	1.684.748
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830.955,89	17.577.483	17.002.405	16.659.613	16.402.185	16.463.510
13 Auszahlungen für Transferleistungen	93.598,24	70.800	70.500	70.500	70.300	70.000
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.308.801,98	12.442.726	13.868.388	17.307.951	18.626.454	18.684.304
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.622.822,97	36.217.290	36.787.655	38.007.949	38.553.799	42.349.637
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	995.223,15	1.661.200	807.100	742.200	693.100	650.000
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	183.306,87	205.654	198.250	198.250	198.300	198.300
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	91.369.295,21	98.899.794	102.705.261	108.326.874	110.512.385	115.122.765
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	3.950.730,70	11.052.863	121.906	-1.959.422	1.239.677	3.800.769
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.214.281,19	535.130	1.215.000	2.238.000	1.313.100	854.200
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.618.422,42	0	2.813.965	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708	60.708	60.708	59.900	59.900
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	60.707,89	60.708	60.708	60.708	59.900	59.900
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	5.893.411,50	595.838	4.089.673	2.298.708	1.373.000	914.100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.742,80	60.000	1.560.000	60.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.579.178,48	4.464.400	6.255.000	5.515.600	6.541.000	3.690.500
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	616.862,09	1.336.990	4.993.100	1.090.400	1.074.700	803.000

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
immaterielle Anlagevermögen						
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	113.336,34	473.490	4.075.900	520.000	720.000	520.000
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	589.162,30	0	0	0	0	0
27A (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
27B davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0	0	0	0	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	4.891.945,67	5.861.390	12.808.100	6.666.000	7.675.700	4.553.500
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	1.001.465,83	-5.265.552	-8.718.427	-4.367.292	-6.302.700	-3.639.400
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	4.952.196,53	5.787.311	-8.596.521	-6.326.714	-5.063.023	161.369
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.197.000	7.483.292	3.902.700	2.089.400
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.953.944,92	5.112.850	2.490.615	8.271.415	3.022.215	3.255.415
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	1.491.119,92	4.187.200	1.472.400	7.253.200	2.004.000	2.237.200
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	-1.953.944,92	-5.112.850	2.706.385	-788.123	880.485	-1.166.015
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	2.998.251,61	674.461	-5.890.136	-7.114.837	-4.182.538	-1.004.646
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	24.394.042,91	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	20.196.381,82	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	4.197.661,09	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.692.122,56	17.888.035	18.562.496	12.672.360	5.557.523	1.374.985
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	7.195.912,70	674.461	-5.890.136	-7.114.837	-4.182.538	-1.004.646
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	17.888.035,26	18.562.496	12.672.360	5.557.523	1.374.985	370.339

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
HAItBodSchG	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 Erzie- hungsdienst
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
11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	3.6.01
11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3.6.01
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	1.2.02
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	3.3.10
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	3.6.01
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	3.6.01
11.1.82	Pressebetreuung	4.2.01
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	4.2.01
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	4.2.01
11.1.91	Personalrat	9.2.04
11.1.96	StadtInfoLangen	9.1.01
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	9.2.01
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	9.2.01
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	9.1.01

02/12

Sicherheit und Ordnung

12.1 Statistik und Wahlen

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

12.2 Ordnungsangelegenheiten

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

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt		Einzel- budget
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	1.4.20
12.2.12	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	Kunstaussstellungen, 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	Sozialleistungen	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	2.4.02

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt		Einzel- budget
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	1.2.02
31.5.06	Soziale Einrichtungen	2.4.08
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	2.5.01
31.5.08	Familienzentrum	2.5.01
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

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt		Einzel- budget
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1.3.01
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	Förderung des Mietwohnungsbaus	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
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
55.5	Land- und Forstwirtschaft	
55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	1.4.30

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt

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

56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	1.4.01
56.1.04	Umweltschutz	1.3.01

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

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

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

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

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

61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik
Produkt

1 Dienste für Einwohner und Stadt

1.1 Bürgeramt

1.1.01 Bürgerbüro

12.1 Statistik und Wahlen

12.1.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-69.993
---------	---	---------

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02	Verwaltung von Fundsachen	-28.835
---------	---------------------------	---------

12.2.06	Meldeangelegenheiten	-241.360
---------	----------------------	----------

12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente	-228.617
---------	---------------------------------	----------

12.2.14	Zulassungen	68.041
---------	-------------	--------

1.1.02 Standesamt

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	-54.021
---------	--	---------

12.2.09	Sonstige Beurkundungen	-110.998
---------	------------------------	----------

12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen	-205.077
---------	--------------------------------------	----------

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	-247.381
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Sozialleistungen	-52.996
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	-104.659
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-174.734
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-31.180
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	-4.977
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	-72.791
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	-110.850

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	-145.688
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-432.586
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-73.059
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-699.398
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-92.112
52.1.02	Bauberatung	-135.893
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-37.414
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.494.228
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-184.941

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	-23.047
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-21.902
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-5.258
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.224.454
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-298.975
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-43.175
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-58.476
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	550.000

1.4.10 Brand- und Zivilschutz

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	-1.831.255

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.4.20 Ordnung und Verkehr

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-224.354
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-128.719
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	0
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	0
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	-257.267

54.1 Gemeindestraßen

54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.148.341
---------	--	------------

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-56.297
---------	---	---------

1.4.30 Stadtwald

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-110.611
---------	---	----------

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095.415,06	1.894.300	1.797.800	1.808.300	1.758.300	1.758.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.946,61	1.781.600	1.915.300	1.915.300	1.915.300	1.915.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	901.393,55	814.650	701.600	661.250	683.250	641.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	53.233,46	19.400	2.200	2.200	2.200	2.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	564.924,66	593.500	648.300	682.800	706.900	716.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	936.912,52	749.300	789.400	789.400	789.400	789.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.244.825,86	5.852.750	5.854.600	5.859.250	5.855.350	5.823.150
11	Personalaufwendungen	4.204.644,09	4.760.976	5.827.303	5.927.705	6.030.507	6.144.476
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.716.262,23	8.616.330	8.555.225	8.169.805	8.233.005	8.302.255
13A	Energie, Wasser, Abwasser	941.433,80	965.550	961.550	961.400	969.500	977.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.136.811,09	3.618.800	3.669.500	3.557.400	3.570.100	3.705.450
13C	Geschäftsausgaben	60.929,65	89.130	42.180	55.550	55.550	55.550
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	943.215,34	970.340	970.750	913.410	918.410	923.410
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	965.861,18	1.298.250	1.278.350	1.077.450	1.108.050	1.022.150
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.447.421,28	1.396.100	1.368.100	1.353.700	1.359.750	1.365.800
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.589,89	278.160	264.795	250.895	251.645	252.295
14	Abschreibungen	2.225.084,94	2.478.800	2.487.500	2.577.300	2.600.900	2.675.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	777.317,91	800.250	761.250	870.250	642.250	642.250
17	Transferaufwendungen	3.225,46	3.300	3.000	3.000	2.800	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.092,85	85.050	87.800	87.800	87.800	87.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.989.627,48	16.744.706	17.722.078	17.635.860	17.597.262	17.855.081
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-8.744.801,62	-10.891.956	-11.867.478	-11.776.610	-11.741.912	-12.031.931
21	Finanzerträge	14.499,26	15.000	14.600	14.600	14.500	14.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.499,26	15.000	14.600	14.600	14.500	14.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.259.325,12	5.867.750	5.869.200	5.873.850	5.869.850	5.837.650
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	14.989.627,48	16.744.706	17.722.078	17.635.860	17.597.262	17.855.081
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-8.730.302,36	-10.876.956	-11.852.878	-11.762.010	-11.727.412	-12.017.431
27	Außerordentliche Erträge	393.503,91	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	126.734,88	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	266.769,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt					
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-8.463.533,33	-10.876.956	-11.852.878	-11.762.010	-11.727.412	-12.017.431
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		41.233,80	43.400	46.550	46.550	46.550	46.550
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		41.233,80	43.400	46.550	46.550	46.550	46.550
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		3.669.148,85	3.053.713	2.934.246	2.871.746	2.805.546	2.749.946
32B	Kalkulatorische Verzinsung		2.004.746,57	1.792.200	1.655.300	1.578.100	1.511.900	1.456.300
32C	Raumkosten		507.319,59	507.587	538.298	538.298	538.298	538.298
32D	Kosten IT-Leistungen		283.693,53	286.280	285.728	285.728	285.728	285.728
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		444.367,42	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		429.021,74	467.646	454.920	469.620	469.620	469.620
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-3.627.915,05	-3.010.313	-2.887.696	-2.825.196	-2.758.996	-2.703.396
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-12.091.448,38	-13.887.269	-14.740.574	-14.587.206	-14.486.408	-14.720.827

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		1 Dienste für Einwohner und Stadt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	815.000	0	280.000	551.914,03	12.573.550	8.953.250	1.838.000	713.100	254.200
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	54.657	54.657	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	2.446.856	2.205.640	60.708	59.900	59.900
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	2.446.856	2.205.640	60.708	59.900	59.900
5	Summe Einzahlungen	875.708	0	340.708	612.621,92	15.075.062	11.213.546	1.898.708	773.000	314.100
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.222.500	1.880.000	1.522.700	1.948.504,98	35.636.298	22.851.298	3.451.500	4.063.500	2.047.500
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	50.000	0,00	2.788.078	1.288.078	500.000	500.000	500.000
6C	für Baumaßnahmen	2.810.000	1.880.000	1.141.100	1.875.729,31	28.972.274	18.462.274	2.724.000	3.466.000	1.510.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	412.500	0	331.600	72.775,67	3.875.947	3.100.947	227.500	97.500	37.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.562,50	1.563	1.563	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	3.222.500	1.880.000	1.522.700	1.950.067,48	35.637.861	22.852.861	3.451.500	4.063.500	2.047.500
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.346.792	-1.880.000	-1.181.992	-1.337.445,56	-20.562.798	-11.639.314	-1.552.792	-3.290.500	-1.733.400

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt
 Fachbudget 1.1 Bürgeramt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.898,92	1.247.400	1.246.900	1.246.900	1.246.900	1.246.900
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.289,10	2.850	22.850	2.850	34.850	2.850
9 Sonstige ordentliche Erträge	31.419,73	41.100	45.500	45.500	45.500	45.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.159.607,75	1.291.350	1.315.250	1.295.250	1.327.250	1.295.250
11 Personalaufwendungen	1.134.379,14	1.276.999	1.505.960	1.532.322	1.559.155	1.586.477
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	360.320,28	496.950	335.850	400.250	400.250	400.250
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	271,99	5.150	150	1.150	1.150	1.150
13C Geschäftsausgaben	25.619,71	49.600	3.400	16.800	16.800	16.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	122.312,51	115.500	82.000	97.000	97.000	97.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.388,17	246.550	181.150	211.150	211.150	211.150
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	525,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.202,90	78.050	67.050	72.050	72.050	72.050
14 Abschreibungen	69,50	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	330.643,01	345.300	345.300	345.300	345.300	345.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.825.411,93	2.119.249	2.187.110	2.277.872	2.304.705	2.332.027
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-665.804,18	-827.899	-871.860	-982.622	-977.455	-1.036.777
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.159.607,75	1.291.350	1.315.250	1.295.250	1.327.250	1.295.250
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.825.411,93	2.119.249	2.187.110	2.277.872	2.304.705	2.332.027
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-665.804,18	-827.899	-871.860	-982.622	-977.455	-1.036.777
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-665.804,18	-827.899	-871.860	-982.622	-977.455	-1.036.777
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	629.862,29	452.515	436.879	451.879	451.879	451.879
32C Raumkosten	204.408,51	204.976	226.081	226.081	226.081	226.081
32D Kosten IT-Leistungen	79.281,05	79.282	84.594	84.594	84.594	84.594
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	218.403,14	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	127.769,59	168.257	126.204	141.204	141.204	141.204
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-629.862,29	-452.515	-436.879	-451.879	-451.879	-451.879
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.295.666,47	-1.280.414	-1.308.739	-1.434.501	-1.429.334	-1.488.656

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.237,67	1.166.400	1.165.900	1.165.900	1.165.900	1.165.900
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	764,10	750	20.750	750	32.750	750
9 Sonstige ordentliche Erträge	30.978,73	39.100	43.500	43.500	43.500	43.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.080.980,50	1.206.250	1.230.150	1.210.150	1.242.150	1.210.150
11 Personalaufwendungen	904.632,91	894.293	1.079.564	1.099.924	1.120.673	1.141.824
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	335.410,22	467.150	306.050	370.450	370.450	370.450
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	271,99	5.150	150	1.150	1.150	1.150
13C Geschäftsausgaben	22.439,44	47.300	1.100	14.500	14.500	14.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	103.824,85	96.500	63.000	78.000	78.000	78.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.388,17	246.550	181.150	211.150	211.150	211.150
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.485,77	71.650	60.650	65.650	65.650	65.650
14 Abschreibungen	69,50	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	330.643,01	345.300	345.300	345.300	345.300	345.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.570.755,64	1.706.743	1.730.914	1.815.674	1.836.423	1.857.574
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-489.775,14	-500.493	-500.764	-605.524	-594.273	-647.424
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.080.980,50	1.206.250	1.230.150	1.210.150	1.242.150	1.210.150
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.570.755,64	1.706.743	1.730.914	1.815.674	1.836.423	1.857.574
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-489.775,14	-500.493	-500.764	-605.524	-594.273	-647.424
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-489.775,14	-500.493	-500.764	-605.524	-594.273	-647.424
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	384.219,73	339.488	318.884	333.884	333.884	333.884
32C Raumkosten	134.610,51	134.984	150.502	150.502	150.502	150.502
32D Kosten IT-Leistungen	58.236,04	58.236	64.411	64.411	64.411	64.411
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	87.750,41	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	103.622,77	146.268	103.971	118.971	118.971	118.971
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-384.219,73	-339.488	-318.884	-333.884	-333.884	-333.884
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-873.994,87	-839.981	-819.648	-939.408	-928.157	-981.308

Doppischer Budgetplan 2022

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

Sofern es zu keiner außerplanmäßigen Wahl kommt, wird das Jahr 2022 ein wahlfreies Jahr.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen				
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Europawahl	Wahlber.	0	0	0
Bundestagswahl	Wahlber.	0	26.000	0
Landtagswahl	Wahlber.	0	0	0
Europawahl	Briefwähl.	0	0	0
Bundestagswahl	Briefwähl.	0	10.000	0
Landtagswahl	Briefwähl.	0	0	0
2 Kommunalwahlen				
Probewahl	Teilnehmer	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	0	27.977	0
Wahl zum Kreistag	Wahlber.	0	27.998	0
Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	29.000	0
Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	27.666
Ausländerbeiratswahl	Wahlber.	0	6.652	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Briefwähl.	0	8.353	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	8.352	0
Direktwahl zum Landrat	Briefwähl.	0	10.000	0
Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	2.979
Ausländerbeiratswahl	Briefwähl.	0	211	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	3.129
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	27.664
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	29.000	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Briefwähl.	0	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	20.000	0	32.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	20.000	0	32.000	0
11 Personalaufwendungen	54.016,27	70.165	84.993	86.291	87.609	88.949
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	66.825,77	170.800	5.000	59.400	59.400	59.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13C Geschäftsausgaben	21.622,20	46.400	0	13.400	13.400	13.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	22.777,40	40.000	5.000	20.000	20.000	20.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.919,23	65.400	0	20.000	20.000	20.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,94	14.000	0	5.000	5.000	5.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	120.842,04	240.965	89.993	145.691	147.009	148.349
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-120.842,04	-240.965	-69.993	-145.691	-115.009	-148.349
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	20.000	0	32.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	120.842,04	240.965	89.993	145.691	147.009	148.349
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-120.842,04	-240.965	-69.993	-145.691	-115.009	-148.349
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-120.842,04	-240.965	-69.993	-145.691	-115.009	-148.349
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.351,31	62.412	19.189	34.189	34.189	34.189
32C Raumkosten	6.528,63	6.628	7.706	7.706	7.706	7.706
32D Kosten IT-Leistungen	2.827,01	2.862	3.295	3.295	3.295	3.295
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	26.846,27	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.149,40	52.922	8.188	23.188	23.188	23.188
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-47.351,31	-62.412	-19.189	-34.189	-34.189	-34.189
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-168.193,35	-303.377	-89.182	-179.880	-149.198	-182.538

Doppischer Budgetplan 2022

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

2022 werden die Fundsachen, die nicht abgeholt werden, über das Internet versteigert.

Zielgruppe

Verlierer und Finder von Fundsachen, Versteigerungspublikum.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Fundsachen				
Fahrräder	Anzahl	50	50	29
Sonstige Fundstücke	Anzahl	100	100	98
An den Verlierer abgegebene Fundstücke	Anzahl	50	50	44
An den Finder abgegebene Fundstücke	Anzahl	20	20	7
An den Erwerber (Versteigerung) abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	40	66

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,50	400	400	400	400	400
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.997,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.198,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	26.736,22	19.700	29.985	30.513	31.050	31.598
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.465,23	750	750	750	750	750
13C Geschäftsausgaben	0,63	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.464,60	750	750	750	750	750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.201,45	20.450	30.735	31.263	31.800	32.348
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-25.003,29	-18.550	-28.835	-29.363	-29.900	-30.448
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.198,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.201,45	20.450	30.735	31.263	31.800	32.348
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-25.003,29	-18.550	-28.835	-29.363	-29.900	-30.448
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-25.003,29	-18.550	-28.835	-29.363	-29.900	-30.448
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.479,32	5.901	7.413	7.413	7.413	7.413
32C Raumkosten	2.692,23	2.781	3.642	3.642	3.642	3.642
32D Kosten IT-Leistungen	1.164,07	1.198	1.561	1.561	1.561	1.561
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.983,06	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.639,96	1.922	2.210	2.210	2.210	2.210
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-8.479,32	-5.901	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-33.482,61	-24.451	-36.248	-36.776	-37.313	-37.861

Doppischer Budgetplan 2022

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; WPfIG; BZRG; GZRG; HVwKostG; Gesetz zur Änderung der Zuständigkeit für das Verfahren des Austritts aus Kirchen etc.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien werden vorgenommen.

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

Anträge auf Kirchenaustritt werden entgegengenommen und bearbeitet.

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

Die Daten des Melderegisters werden ständig aktualisiert.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Meldeangelegenheiten				
Zuzüge	Anzahl	3.500	3.500	2.686
Wegzüge	Anzahl	2.500	2.500	2.384
Umzüge	Anzahl	1.600	1.600	1.500
Geburten	Anzahl	400	400	352
Sterbefälle	Anzahl	400	400	419
Geänderte Kfz-Scheine	Anzahl	350	350	414
Führungszeugnisse	Anzahl	2.000	2.000	1.959
Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	120	120	112
Durchschnittliche Besucherwartezeiten	Minuten	5	5	5
2 Kirchenaustritte				
Kirchenaustritte	Anzahl	250	250	228
3 Beglaubigung von Unterschriften und Kopien				
Unterschriftsbeglaubigungen	Anzahl	50	50	24
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	1.500	1.500	1.202
4 Rentenangelegenheiten				
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	10	10	2

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.899,40	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	58.899,40	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
11 Personalaufwendungen	202.864,39	195.738	247.510	252.223	257.027	261.924
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	64.375,87	39.850	41.350	41.350	41.350	41.350
13C Geschäftsausgaben	520,42	700	700	700	700	700
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	63.295,85	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30,00	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,60	650	650	650	650	650
14 Abschreibungen	69,50	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.207,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	282.517,44	253.588	306.860	311.573	316.377	321.274
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-223.618,04	-187.588	-241.360	-246.073	-250.877	-255.774
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	58.899,40	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	282.517,44	253.588	306.860	311.573	316.377	321.274
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-223.618,04	-187.588	-241.360	-246.073	-250.877	-255.774
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-223.618,04	-187.588	-241.360	-246.073	-250.877	-255.774
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.219,90	61.613	68.946	68.946	68.946	68.946
32C Raumkosten	30.825,81	30.776	35.248	35.248	35.248	35.248
32D Kosten IT-Leistungen	13.336,75	13.278	15.088	15.088	15.088	15.088
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	21.923,90	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.133,44	17.559	18.610	18.610	18.610	18.610
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-83.219,90	-61.613	-68.946	-68.946	-68.946	-68.946
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-306.837,94	-249.201	-310.306	-315.019	-319.823	-324.720

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 Verlusterklärungen werden bearbeitet.
Berechtigte Personen erhalten einen Fischereischein.

Das Passregister wird fortlaufend aktualisiert.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Deutsche Einwohnerschaft; Einwohner, die eine Fischereiprüfung abgelegt haben.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Reisepässe				
Endgültige Reisepässe	Anzahl	1.800	1.500	1.332
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	40	30	12
2 Personalausweise				
Endgültige Personalausweise	Anzahl	2.800	2.800	2.935
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	250	250	195
3 Kinderreisepässe				
Kinderreisepässe	Anzahl	300	300	287
4 Fischereischeine				
Fischereischeine	Anzahl	70	70	62
5 Elektronischer Identitätsnachweis				
Elektronischer Identitätsnachweis	Anzahl	20	10	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.941,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	166.941,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 Personalaufwendungen	216.971,12	208.433	271.967	277.088	282.306	287.625
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	147.267,80	204.150	204.350	214.350	214.350	214.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	150	150	150	150	150
13C Geschäftsausgaben	259,24	0	200	200	200	200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	17.751,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.974,34	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.242,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	366.480,92	414.883	478.617	493.738	498.956	504.275
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-199.539,02	-164.883	-228.617	-243.738	-248.956	-254.275
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	166.941,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	366.480,92	414.883	478.617	493.738	498.956	504.275
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-199.539,02	-164.883	-228.617	-243.738	-248.956	-254.275
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-199.539,02	-164.883	-228.617	-243.738	-248.956	-254.275
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.028,15	63.795	72.736	72.736	72.736	72.736
32C Raumkosten	32.293,05	32.477	37.851	37.851	37.851	37.851
32D Kosten IT-Leistungen	13.968,66	14.010	16.198	16.198	16.198	16.198
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	20.279,44	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.487,00	17.308	18.687	18.687	18.687	18.687
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-83.028,15	-63.795	-72.736	-72.736	-72.736	-72.736
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-282.567,17	-228.678	-301.353	-316.474	-321.692	-327.011

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Zulassungen und Umschreibungen				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	19.000	18.000	18.010
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5.000	5.000	4.183
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	5	5	5
2 Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	8.000	8.000	6.840
3 Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	800	800	541
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	500	500	259
4 Marktanteil des Gesamtzulassungsaufkommens des Kreises Offenbach				
Marktanteil	Prozent	20,00	20,00	19,72

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.195,87	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	764,10	750	750	750	750	750
9 Sonstige ordentliche Erträge	27.981,07	37.600	42.000	42.000	42.000	42.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	851.941,04	888.350	892.750	892.750	892.750	892.750
11 Personalaufwendungen	404.044,91	400.257	445.109	453.809	462.681	471.728
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	55.475,55	51.600	54.600	54.600	54.600	54.600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	271,99	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	36,95	200	200	200	200	200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.166,61	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	313.193,33	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	772.713,79	776.857	824.709	833.409	842.281	851.328
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	79.227,25	111.493	68.041	59.341	50.469	41.422
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	851.941,04	888.350	892.750	892.750	892.750	892.750
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	772.713,79	776.857	824.709	833.409	842.281	851.328
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	79.227,25	111.493	68.041	59.341	50.469	41.422
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	79.227,25	111.493	68.041	59.341	50.469	41.422
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	162.141,05	145.767	150.600	150.600	150.600	150.600
32C Raumkosten	62.270,79	62.322	66.055	66.055	66.055	66.055
32D Kosten IT-Leistungen	26.939,55	26.888	28.269	28.269	28.269	28.269
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	15.717,74	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	57.212,97	56.557	56.276	56.276	56.276	56.276
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-162.141,05	-145.767	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-82.913,80	-34.274	-82.559	-91.259	-100.131	-109.178

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.661,25	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	525,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	441,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	78.627,25	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
11 Personalaufwendungen	229.746,23	382.706	426.396	432.398	438.482	444.653
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.910,06	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
13C Geschäftsausgaben	3.180,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.487,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	525,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,13	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	254.656,29	412.506	456.196	462.198	468.282	474.453
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-176.029,04	-327.406	-371.096	-377.098	-383.182	-389.353
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	78.627,25	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	254.656,29	412.506	456.196	462.198	468.282	474.453
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-176.029,04	-327.406	-371.096	-377.098	-383.182	-389.353
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-176.029,04	-327.406	-371.096	-377.098	-383.182	-389.353
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	245.642,56	113.027	117.995	117.995	117.995	117.995
32C Raumkosten	69.798,00	69.992	75.579	75.579	75.579	75.579
32D Kosten IT-Leistungen	21.045,01	21.046	20.183	20.183	20.183	20.183
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	130.652,73	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.146,82	21.989	22.233	22.233	22.233	22.233
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-245.642,56	-113.027	-117.995	-117.995	-117.995	-117.995
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-421.671,60	-440.433	-489.091	-495.093	-501.177	-507.348

Doppischer Budgetplan 2022

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. RuStAÄndG; StAURkVwV; BVFG; HAuslG; AsylVfG; AufenthG; FreizügG/EU u. a. m.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einbürgerungswillige

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Einbürgerungen				
Einbürgerungen	Anträge	100	100	74
Einbürgerungswillige	Personen	100	100	68

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.388,90	45.257	53.771	54.535	55.308	56.093
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	219,16	250	250	250	250	250
13C Geschäftsausgaben	219,16	250	250	250	250	250
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.608,06	45.507	54.021	54.785	55.558	56.343
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-38.608,06	-45.507	-54.021	-54.785	-55.558	-56.343
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)	38.608,06	45.507	54.021	54.785	55.558	56.343
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-38.608,06	-45.507	-54.021	-54.785	-55.558	-56.343
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.608,06	-45.507	-54.021	-54.785	-55.558	-56.343
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.890,08	12.394	13.801	13.801	13.801	13.801
32C Raumkosten	7.008,63	7.150	8.300	8.300	8.300	8.300
32D Kosten IT-Leistungen	2.030,20	2.073	2.150	2.150	2.150	2.150
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.056,69	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.794,56	3.171	3.351	3.351	3.351	3.351
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-22.890,08	-12.394	-13.801	-13.801	-13.801	-13.801
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-61.498,14	-57.901	-67.822	-68.586	-69.359	-70.144

Doppischer Budgetplan 2022

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; DA für Standesbeamte und alle einschlägigen weiteren Fachvorschriften

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Ausstellung Urkunden				
Personenstandsurkunden	Anzahl	11.000	11.000	11.281
Namenserteilungen	Anzahl	150	150	145
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.491,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.491,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	72.488,31	118.765	133.898	135.783	137.695	139.633
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14,41	100	100	100	100	100
13C Geschäftsausgaben	14,41	100	100	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	72.502,72	118.865	133.998	135.883	137.795	139.733
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-47.011,21	-95.865	-110.998	-112.883	-114.795	-116.733
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.491,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	72.502,72	118.865	133.998	135.883	137.795	139.733
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-47.011,21	-95.865	-110.998	-112.883	-114.795	-116.733
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-47.011,21	-95.865	-110.998	-112.883	-114.795	-116.733
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.338,47	31.107	32.829	32.829	32.829	32.829
32C Raumkosten	18.930,57	19.111	20.886	20.886	20.886	20.886
32D Kosten IT-Leistungen	5.485,08	5.528	5.334	5.334	5.334	5.334
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	45.237,89	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.684,93	6.468	6.609	6.609	6.609	6.609
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-77.338,47	-31.107	-32.829	-32.829	-32.829	-32.829
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-124.349,68	-126.972	-143.827	-145.712	-147.624	-149.562

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Beurkundung von Geburten				
Geburten	Anzahl	950	950	846
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	100	100	69
2 Eheschließungen				
Eheschließungen	Anzahl	120	120	105
Abgabe von Eheschließungsanträgen an auswärtige Standesämter	Anzahl	80	80	77
Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	0	0	0
Erteilte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	10	10	6
3 Beurkundung von Sterbefällen				
Sterbefälle	Anzahl	700	700	785

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.169,74	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	525,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	441,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	53.135,74	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
11 Personalaufwendungen	118.772,53	218.684	238.727	242.080	245.479	248.927
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	23.752,83	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
13C Geschäftsausgaben	2.023,04	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.487,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	525,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	142.525,36	247.134	267.177	270.530	273.929	277.377
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-89.389,62	-185.034	-205.077	-208.430	-211.829	-215.277
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	53.135,74	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	142.525,36	247.134	267.177	270.530	273.929	277.377
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-89.389,62	-185.034	-205.077	-208.430	-211.829	-215.277
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-89.389,62	-185.034	-205.077	-208.430	-211.829	-215.277
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	131.027,64	55.486	56.599	56.599	56.599	56.599
32C Raumkosten	34.794,12	34.641	36.577	36.577	36.577	36.577
32D Kosten IT-Leistungen	10.079,73	9.995	9.249	9.249	9.249	9.249
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	75.358,15	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.795,64	10.850	10.773	10.773	10.773	10.773
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-131.027,64	-55.486	-56.599	-56.599	-56.599	-56.599
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-220.417,26	-240.520	-261.676	-265.029	-268.428	-271.876

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	96,49	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	923,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13C Geschäftsausgaben	923,66	600	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.020,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.020,15	-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)	1.020,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.020,15	-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)	-1.020,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.386,37	14.040	14.766	14.766	14.766	14.766
32C Raumkosten	9.064,68	9.090	9.816	9.816	9.816	9.816
32D Kosten IT-Leistungen	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.871,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.386,37	-14.040	-14.766	-14.766	-14.766	-14.766
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.406,52	-15.040	-15.766	-15.766	-15.766	-15.766

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.104,80	1.730.000	1.710.000	1.710.000	1.660.000	1.660.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.829,48	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	594.712,04	561.500	561.100	551.100	541.100	531.100
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.820,00	58.500	51.700	51.700	51.700	51.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	77.444,11	111.500	106.500	106.500	106.500	106.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.531.910,43	2.484.500	2.450.300	2.440.300	2.380.300	2.370.300
11	Personalaufwendungen	686.227,20	715.058	765.578	778.169	790.972	803.993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.349.181,10	2.306.140	2.306.090	2.194.300	2.210.300	2.226.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	189.729,84	193.300	187.500	185.000	190.000	195.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	149.639,06	178.200	219.000	128.000	128.000	128.000
13C	Geschäftsausgaben	1.363,05	1.480	1.430	1.400	1.400	1.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	469.669,08	450.260	443.060	438.200	442.200	446.200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.600,98	83.900	82.400	83.400	84.400	85.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.442.475,47	1.389.300	1.361.400	1.347.000	1.353.000	1.359.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703,62	9.700	11.300	11.300	11.300	11.300
14	Abschreibungen	114.081,83	111.800	109.700	109.700	108.500	93.300
17	Transferaufwendungen	3.225,46	3.300	3.000	3.000	2.800	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.168,85	77.450	80.000	80.000	80.000	80.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.208.884,44	3.213.748	3.264.368	3.165.169	3.192.572	3.206.093
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-676.974,01	-729.248	-814.068	-724.869	-812.272	-835.793
21	Finanzerträge	14.499,26	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.499,26	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.546.409,69	2.499.000	2.464.800	2.454.800	2.394.700	2.384.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.208.884,44	3.213.748	3.264.368	3.165.169	3.192.572	3.206.093
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-662.474,75	-714.748	-799.568	-710.369	-797.872	-821.393
27	Außerordentliche Erträge	16.609,31	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	273,19	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	16.336,12	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-646.138,63	-714.748	-799.568	-710.369	-797.872	-821.393

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.671,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.671,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	381.482,60	334.220	289.790	286.090	283.290	281.190
32B	Kalkulatorische Verzinsung	146.070,92	134.500	84.500	81.100	78.300	76.200
32C	Raumkosten	97.445,19	97.714	106.334	106.334	106.334	106.334
32D	Kosten IT-Leistungen	45.712,49	49.162	45.022	45.022	45.022	45.022
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	37.374,60	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	54.879,40	52.844	53.934	53.634	53.634	53.634
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-368.810,93	-322.220	-276.790	-273.090	-270.290	-268.190
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.014.949,56	-1.036.968	-1.076.358	-983.459	-1.068.162	-1.089.583

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	2.446.856	2.205.640	60.708	59.900	59.900
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	2.446.856	2.205.640	60.708	59.900	59.900
5 Summe Einzahlungen	60.708	0	230.708	60.707,89	2.616.856	2.375.640	60.708	59.900	59.900
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	170.000	0,00	790.699	790.699	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	170.000	0,00	790.699	790.699	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0,00	790.699	790.699	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.826.157	1.584.941	60.708	59.900	59.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.104,80	1.730.000	1.710.000	1.710.000	1.660.000	1.660.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.829,48	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	594.712,04	561.500	561.100	551.100	541.100	531.100
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.820,00	58.500	51.700	51.700	51.700	51.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	77.444,11	111.500	106.500	106.500	106.500	106.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.531.910,43	2.484.500	2.450.300	2.440.300	2.380.300	2.370.300
11 Personalaufwendungen	686.227,20	715.058	765.578	778.169	790.972	803.993
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.349.181,10	2.306.140	2.306.090	2.194.300	2.210.300	2.226.300
13A Energie, Wasser, Abwasser	189.729,84	193.300	187.500	185.000	190.000	195.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	149.639,06	178.200	219.000	128.000	128.000	128.000
13C Geschäftsausgaben	1.363,05	1.480	1.430	1.400	1.400	1.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	469.669,08	450.260	443.060	438.200	442.200	446.200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.600,98	83.900	82.400	83.400	84.400	85.400
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.442.475,47	1.389.300	1.361.400	1.347.000	1.353.000	1.359.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703,62	9.700	11.300	11.300	11.300	11.300
14 Abschreibungen	114.081,83	111.800	109.700	109.700	108.500	93.300
17 Transferaufwendungen	3.225,46	3.300	3.000	3.000	2.800	2.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.168,85	77.450	80.000	80.000	80.000	80.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.208.884,44	3.213.748	3.264.368	3.165.169	3.192.572	3.206.093
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-676.974,01	-729.248	-814.068	-724.869	-812.272	-835.793
21 Finanzerträge	14.499,26	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.499,26	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.546.409,69	2.499.000	2.464.800	2.454.800	2.394.700	2.384.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.208.884,44	3.213.748	3.264.368	3.165.169	3.192.572	3.206.093
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-662.474,75	-714.748	-799.568	-710.369	-797.872	-821.393
27 Außerordentliche Erträge	16.609,31	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	273,19	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	16.336,12	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-646.138,63	-714.748	-799.568	-710.369	-797.872	-821.393

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.671,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.671,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	381.482,60	334.220	289.790	286.090	283.290	281.190
32B	Kalkulatorische Verzinsung	146.070,92	134.500	84.500	81.100	78.300	76.200
32C	Raumkosten	97.445,19	97.714	106.334	106.334	106.334	106.334
32D	Kosten IT-Leistungen	45.712,49	49.162	45.022	45.022	45.022	45.022
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	37.374,60	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	54.879,40	52.844	53.934	53.634	53.634	53.634
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-368.810,93	-322.220	-276.790	-273.090	-270.290	-268.190
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.014.949,56	-1.036.968	-1.076.358	-983.459	-1.068.162	-1.089.583

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	2.446.856	2.205.640	60.708	59.900	59.900
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	2.446.856	2.205.640	60.708	59.900	59.900
5 Summe Einzahlungen	60.708	0	230.708	60.707,89	2.616.856	2.375.640	60.708	59.900	59.900
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	170.000	0,00	790.699	790.699	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	170.000	0,00	790.699	790.699	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0,00	790.699	790.699	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.826.157	1.584.941	60.708	59.900	59.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
1027 Erwerb von Belegungsrechten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	170.000	0,00	771.364	771.364	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	170.000	0,00	771.364	771.364	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0,00	771.364	771.364	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	1.898.788	1.657.572	60.708	59.900	59.900
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.898.788	1.657.572	60.708	59.900	59.900
5	Summe Einzahlungen	60.708	0	60.708	60.707,89	1.898.788	1.657.572	60.708	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	1.898.788	1.657.572	60.708	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
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										

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter; Wohnungssuchende; Obdachlose im Sinne des HSOG

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen				
Liegenschaften	Objekte	200	200	200
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	18
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	140	130	157

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.771,70	1.430.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.829,48	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.946,94	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	46.678,04	87.200	83.500	83.500	83.500	83.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.624.878,16	1.668.900	1.653.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200
11 Personalaufwendungen	56.097,73	149.158	156.131	158.406	160.715	163.058
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.507.187,90	1.521.270	1.579.650	1.493.200	1.509.200	1.525.200
13A Energie, Wasser, Abwasser	77.856,42	83.000	82.500	85.000	90.000	95.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	139.016,14	172.500	213.500	122.500	122.500	122.500
13C Geschäftsausgaben	918,80	700	900	900	900	900
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	381.679,28	369.770	382.250	377.700	381.700	385.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.795,87	54.900	54.400	55.400	56.400	57.400
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	853.503,63	836.300	841.400	847.000	853.000	859.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417,76	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
14 Abschreibungen	93.971,50	86.800	84.800	84.800	84.800	70.900
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.168,85	77.450	80.000	80.000	80.000	80.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.713.425,98	1.834.678	1.900.581	1.816.406	1.834.715	1.839.158
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-88.547,82	-165.778	-247.381	-163.206	-181.515	-185.958
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.624.878,16	1.668.900	1.653.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.713.425,98	1.834.678	1.900.581	1.816.406	1.834.715	1.839.158
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-88.547,82	-165.778	-247.381	-163.206	-181.515	-185.958
27 Außerordentliche Erträge	15.025,42	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	273,19	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	14.752,23	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-73.795,59	-165.778	-247.381	-163.206	-181.515	-185.958
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.671,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.671,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	146.705,45	108.608	101.810	98.710	96.110	94.310
32B	Kalkulatorische Verzinsung	97.645,23	89.200	81.800	78.700	76.100	74.300
32C	Raumkosten	7.844,34	7.944	8.634	8.634	8.634	8.634
32D	Kosten IT-Leistungen	3.677,59	3.997	3.656	3.656	3.656	3.656
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	28.450,74	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.087,55	7.467	7.720	7.720	7.720	7.720
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-134.033,78	-96.608	-88.810	-85.710	-83.110	-81.310
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-207.829,37	-262.386	-336.191	-248.916	-264.625	-267.268

Doppischer Budgetplan 2022

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	Sozialleistungen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Kompetenz der Beratung und weitergehende Hilfestellung; zügige Bearbeitung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren)	Anträge	200	220	247
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	40	40	45
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	450	450	480

Doppischer Budgetplan 2022

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	Sozialleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	48.875,94	47.377	52.816	53.593	54.380	55.179
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	217,31	280	180	150	150	150
13C Geschäftsausgaben	217,31	280	180	150	150	150
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	49.093,25	47.657	52.996	53.743	54.530	55.329
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-49.093,25	-47.657	-52.996	-53.743	-54.530	-55.329
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)	49.093,25	47.657	52.996	53.743	54.530	55.329
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-49.093,25	-47.657	-52.996	-53.743	-54.530	-55.329
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-49.093,25	-47.657	-52.996	-53.743	-54.530	-55.329
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.125,93	12.312	13.301	13.301	13.301	13.301
32C Raumkosten	5.953,89	6.039	6.933	6.933	6.933	6.933
32D Kosten IT-Leistungen	2.794,97	3.038	2.939	2.939	2.939	2.939
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.377,07	3.235	3.429	3.429	3.429	3.429
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.125,93	-12.312	-13.301	-13.301	-13.301	-13.301
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-61.219,18	-59.969	-66.297	-67.044	-67.831	-68.630

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	180	180	155
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	800	800	865
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	40	40	45
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	250	250	290
Räumungsklagen	Fälle	30	25	28

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	141.866,59	105.988	113.159	115.398	117.682	120.012
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.136,05	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
13C Geschäftsausgaben	75,50	350	200	200	200	200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen	1.368,83	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	144.371,47	107.638	114.659	116.898	119.182	121.512
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-134.371,47	-97.638	-104.659	-106.898	-109.182	-111.512
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	144.371,47	107.638	114.659	116.898	119.182	121.512
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-134.371,47	-97.638	-104.659	-106.898	-109.182	-111.512
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-134.371,47	-97.638	-104.659	-106.898	-109.182	-111.512
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.104,73	35.366	35.984	35.984	35.984	35.984
32C Raumkosten	17.715,54	17.872	19.215	19.215	19.215	19.215
32D Kosten IT-Leistungen	8.311,36	8.993	8.137	8.137	8.137	8.137
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	557,27	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.520,56	8.501	8.632	8.632	8.632	8.632
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.104,73	-35.366	-35.984	-35.984	-35.984	-35.984
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-169.476,20	-133.004	-140.643	-142.882	-145.166	-147.496

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	870	850	839

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.333,10	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	470.183,10	460.500	450.500	440.500	430.500	420.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	387,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	859.903,70	765.500	755.500	745.500	685.500	675.500
11 Personalaufwendungen	229.945,07	190.223	208.024	211.515	215.067	218.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	835.637,14	777.890	719.710	694.400	694.400	694.400
13A Energie, Wasser, Abwasser	111.873,42	110.300	105.000	100.000	100.000	100.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	10.622,92	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
13C Geschäftsausgaben	143,74	100	100	100	100	100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	82.994,80	75.490	55.810	55.500	55.500	55.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.805,11	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	588.971,84	553.000	520.000	500.000	500.000	500.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225,31	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 Abschreibungen	9.939,50	2.600	2.500	2.500	1.300	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.075.521,71	970.713	930.234	908.415	910.767	913.080
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-215.618,01	-205.213	-174.734	-162.915	-225.267	-237.580
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	859.903,70	765.500	755.500	745.500	685.500	675.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.075.521,71	970.713	930.234	908.415	910.767	913.080
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-215.618,01	-205.213	-174.734	-162.915	-225.267	-237.580
27 Außerordentliche Erträge	1.583,89	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.583,89	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-214.034,12	-205.213	-174.734	-162.915	-225.267	-237.580
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	122.436,25	113.751	72.544	72.544	72.544	72.544
32B Kalkulatorische Verzinsung	44.867,49	42.300	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32C	Raumkosten	36.220,38	36.066	38.695	38.695	38.695	38.695
32D	Kosten IT-Leistungen	16.990,49	18.146	16.382	16.382	16.382	16.382
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.973,31	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.384,58	17.239	17.367	17.367	17.367	17.367
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-122.436,25	-113.751	-72.544	-72.544	-72.544	-72.544
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-336.470,37	-318.964	-247.278	-235.459	-297.811	-310.124

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	100	100	97
Kommunales Wohngeld	Fälle	3	5	5

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	582,00	1.000	600	600	600	600
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	582,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	26.810,30	28.314	31.780	32.356	32.941	33.538
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1,28	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	1,28	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	3.225,46	3.300	3.000	3.000	2.800	2.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	30.037,04	31.614	34.780	35.356	35.741	36.038
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-29.455,04	-27.314	-31.180	-31.756	-32.141	-32.438
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	582,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	30.037,04	31.614	34.780	35.356	35.741	36.038
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-29.455,04	-27.314	-31.180	-31.756	-32.141	-32.438
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-29.455,04	-27.314	-31.180	-31.756	-32.141	-32.438
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.799,12	8.409	8.760	8.760	8.760	8.760
32C Raumkosten	3.917,31	3.977	4.402	4.402	4.402	4.402
32D Kosten IT-Leistungen	1.838,79	1.998	1.864	1.864	1.864	1.864
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	557,27	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.485,75	2.434	2.494	2.494	2.494	2.494
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-8.799,12	-8.409	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-38.254,16	-35.723	-39.940	-40.516	-40.901	-41.198

Doppischer Budgetplan 2022

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	Förderung des Mietwohnungsbaus

Auftragsgrundlage

WoFg, WoBindG, HessAFWoG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	14	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Förderung des Mietwohnungsbaus

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	6.168,00	19.800	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.168,00	19.800	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	8.814,77	11.556	10.077	10.255	10.436	10.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1,28	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	1,28	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	8.802,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.618,05	33.956	32.477	32.655	32.836	33.020
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.450,05	-14.156	-19.477	-19.655	-19.836	-20.020
21 Finanzerträge	14.499,26	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.499,26	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.667,26	34.300	27.500	27.500	27.400	27.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	17.618,05	33.956	32.477	32.655	32.836	33.020
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	3.049,21	344	-4.977	-5.155	-5.436	-5.620
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	3.049,21	344	-4.977	-5.155	-5.436	-5.620
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.021,24	4.785	4.864	4.564	4.364	4.064
32B Kalkulatorische Verzinsung	3.558,20	3.000	2.600	2.300	2.100	1.800
32C Raumkosten	945,21	713	1.021	1.021	1.021	1.021
32D Kosten IT-Leistungen	441,31	360	430	430	430	430
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	278,74	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	797,78	712	813	813	813	813
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-6.021,24	-4.785	-4.864	-4.564	-4.364	-4.064
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.972,03	-4.441	-9.841	-9.719	-9.800	-9.684

Doppischer Budgetplan 2022

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	Förderung des Mietwohnungsbaus

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	2.446.856	2.205.640	60.708	59.900	59.900
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	2.446.856	2.205.640	60.708	59.900	59.900
5 Summe Einzahlungen	60.708	0	230.708	60.707,89	2.616.856	2.375.640	60.708	59.900	59.900
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	170.000	0,00	771.364	771.364	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	170.000	0,00	771.364	771.364	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0,00	771.364	771.364	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.845.492	1.604.276	60.708	59.900	59.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter von öffentlich geförderten Mietwohnungen.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Fehlbelegung				
Überprüfte Haushalte	Haushalte	100	100	579

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige ordentliche Erträge	30.378,57	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.378,57	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	82.473,59	79.413	87.741	89.033	90.343	91.674
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2,57	50	50	50	50	50
13C Geschäftsausgaben	2,57	50	50	50	50	50
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	82.476,16	79.463	87.791	89.083	90.393	91.724
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-52.097,59	-63.463	-72.791	-74.083	-75.393	-76.724
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.378,57	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	82.476,16	79.463	87.791	89.083	90.393	91.724
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-52.097,59	-63.463	-72.791	-74.083	-75.393	-76.724
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-52.097,59	-63.463	-72.791	-74.083	-75.393	-76.724
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.737,67	21.385	22.439	22.239	22.239	22.239
32C Raumkosten	10.270,71	10.407	11.601	11.601	11.601	11.601
32D Kosten IT-Leistungen	4.817,65	5.236	4.911	4.911	4.911	4.911
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.649,31	5.742	5.927	5.727	5.727	5.727
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-20.737,67	-21.385	-22.439	-22.239	-22.239	-22.239
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-72.835,26	-84.848	-95.230	-96.322	-97.632	-98.963

Doppischer Budgetplan 2022

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 Wohnungsbewerberkartei.
Überprüfung der Einkommensverhältnisse; Erstellen von Dreivorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften. Ausstellen von Wohnungsbindungsbescheinigungen für Berechnigte.
Ausstellen von Einweisungsverfügungen für Obdachlose; Beschlagnahmung von Wohnraum.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Wohnungssuchende Haushalte und Vermieter von geförderten Wohnungen; Obdachlose

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Wohnraumversorgung				
Zahl der Wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	300	300	320
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnungen	40	40	45
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	30	30	20
2 Unterbringung von Obdachlosen				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	20	20	18
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	2	2	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	91.343,21	103.029	105.850	107.613	109.408	111.232
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.997,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13C Geschäftsausgaben	2,57	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.995,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	96.340,78	108.029	110.850	112.613	114.408	116.232
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-96.340,78	-108.029	-110.850	-112.613	-114.408	-116.232
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)	96.340,78	108.029	110.850	112.613	114.408	116.232
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-96.340,78	-108.029	-110.850	-112.613	-114.408	-116.232
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-96.340,78	-108.029	-110.850	-112.613	-114.408	-116.232
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.552,21	29.604	30.088	29.988	29.988	29.988
32C Raumkosten	14.577,81	14.696	15.833	15.833	15.833	15.833
32D Kosten IT-Leistungen	6.840,33	7.394	6.703	6.703	6.703	6.703
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	557,27	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.576,80	7.514	7.552	7.452	7.452	7.452
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.552,21	-29.604	-30.088	-29.988	-29.988	-29.988
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-125.892,99	-137.633	-140.938	-142.601	-144.396	-146.220

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.365,24	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.423,15	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.242,08	85.300	12.200	2.100	2.100	2.100
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	14.200,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	448.526,66	463.500	524.000	558.500	582.600	592.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	68.740,38	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	714.497,51	567.100	556.200	580.600	604.700	614.500
11 Personalaufwendungen	845.777,56	967.424	1.254.244	1.276.930	1.300.044	1.323.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.122.111,54	2.492.210	2.645.875	2.398.175	2.388.225	2.303.225
13A Energie, Wasser, Abwasser	658.831,61	688.400	689.700	689.000	689.000	689.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	726.692,75	905.700	915.300	900.300	880.300	880.300
13C Geschäftsausgaben	4.948,14	14.250	12.050	12.050	12.050	12.050
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	131.970,32	135.850	137.910	137.910	137.910	137.910
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.830,36	721.000	870.000	638.000	648.000	563.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	591,41	0	200	200	250	250
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246,95	27.010	20.715	20.715	20.715	20.715
14 Abschreibungen	1.554.573,18	1.805.600	1.810.300	1.878.200	1.916.600	2.032.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	177.379,38	179.200	138.200	247.200	17.200	17.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.702.650,02	5.447.434	5.851.619	5.803.505	5.625.069	5.679.410
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.988.152,51	-4.880.334	-5.295.419	-5.222.905	-5.020.369	-5.064.910
21 Finanzerträge	0,00	500	100	100	100	100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	500	100	100	100	100
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	714.497,51	567.600	556.300	580.700	604.800	614.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.702.650,02	5.447.434	5.851.619	5.803.505	5.625.069	5.679.410
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.988.152,51	-4.879.834	-5.295.319	-5.222.805	-5.020.269	-5.064.810
27 Außerordentliche Erträge	368.738,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	10.757,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	357.981,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.630.171,51	-4.879.834	-5.295.319	-5.222.805	-5.020.269	-5.064.810
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.991,08	23.000	25.250	25.250	25.250	25.250
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	23.991,08	23.000	25.250	25.250	25.250	25.250
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.344.967,58	1.171.107	1.156.283	1.104.483	1.058.483	1.017.983
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.070.872,22	928.900	903.000	851.200	805.200	764.700
32C	Raumkosten	107.718,51	105.290	112.879	112.879	112.879	112.879
32D	Kosten IT-Leistungen	43.642,48	43.469	41.917	41.917	41.917	41.917
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.553,63	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	97.180,74	93.448	98.487	98.487	98.487	98.487
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.320.976,50	-1.148.107	-1.131.033	-1.079.233	-1.033.233	-992.733
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.951.148,01	-6.027.941	-6.426.352	-6.302.038	-6.053.502	-6.057.543

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	815.000	0	110.000	541.366,83	11.867.581	8.313.281	1.772.000	713.100	254.200
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.191	1.191	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	815.000	0	110.000	541.366,83	11.868.771	8.314.471	1.772.000	713.100	254.200
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.710.000	1.880.000	1.191.100	1.778.133,27	26.761.505	14.851.505	3.224.000	3.966.000	2.010.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	50.000	0,00	2.788.078	1.288.078	500.000	500.000	500.000
6C für Baumaßnahmen	2.710.000	1.880.000	1.141.100	1.778.133,27	23.973.427	13.563.427	2.724.000	3.466.000	1.510.000
9 Summe Auszahlungen	2.710.000	1.880.000	1.191.100	1.778.133,27	26.761.505	14.851.505	3.224.000	3.966.000	2.010.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.895.000	-1.880.000	-1.081.100	-1.236.766,44	-14.892.733	-6.537.033	-1.452.000	-3.252.900	-1.755.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.365,24	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.423,15	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.242,08	85.300	12.200	2.100	2.100	2.100
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	14.200,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	448.526,66	463.500	524.000	558.500	582.600	592.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	68.740,38	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	714.497,51	567.100	556.200	580.600	604.700	614.500
11 Personalaufwendungen	845.777,56	967.424	1.254.244	1.276.930	1.300.044	1.323.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.122.111,54	2.492.210	2.645.875	2.398.175	2.388.225	2.303.225
13A Energie, Wasser, Abwasser	658.831,61	688.400	689.700	689.000	689.000	689.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	726.692,75	905.700	915.300	900.300	880.300	880.300
13C Geschäftsausgaben	4.948,14	14.250	12.050	12.050	12.050	12.050
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	131.970,32	135.850	137.910	137.910	137.910	137.910
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.830,36	721.000	870.000	638.000	648.000	563.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	591,41	0	200	200	250	250
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246,95	27.010	20.715	20.715	20.715	20.715
14 Abschreibungen	1.554.573,18	1.805.600	1.810.300	1.878.200	1.916.600	2.032.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	177.379,38	179.200	138.200	247.200	17.200	17.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.702.650,02	5.447.434	5.851.619	5.803.505	5.625.069	5.679.410
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-3.988.152,51	-4.880.334	-5.295.419	-5.222.905	-5.020.369	-5.064.910
21 Finanzerträge	0,00	500	100	100	100	100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	500	100	100	100	100
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	714.497,51	567.600	556.300	580.700	604.800	614.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.702.650,02	5.447.434	5.851.619	5.803.505	5.625.069	5.679.410
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-3.988.152,51	-4.879.834	-5.295.319	-5.222.805	-5.020.269	-5.064.810
27 Außerordentliche Erträge	368.738,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	10.757,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	357.981,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.630.171,51	-4.879.834	-5.295.319	-5.222.805	-5.020.269	-5.064.810
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.991,08	23.000	25.250	25.250	25.250	25.250
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	23.991,08	23.000	25.250	25.250	25.250	25.250
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.344.967,58	1.171.107	1.156.283	1.104.483	1.058.483	1.017.983
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.070.872,22	928.900	903.000	851.200	805.200	764.700
32C	Raumkosten	107.718,51	105.290	112.879	112.879	112.879	112.879
32D	Kosten IT-Leistungen	43.642,48	43.469	41.917	41.917	41.917	41.917
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.553,63	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	97.180,74	93.448	98.487	98.487	98.487	98.487
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.320.976,50	-1.148.107	-1.131.033	-1.079.233	-1.033.233	-992.733
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.951.148,01	-6.027.941	-6.426.352	-6.302.038	-6.053.502	-6.057.543

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	815.000	0	110.000	541.366,83	11.867.581	8.313.281	1.772.000	713.100	254.200
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	815.000	0	110.000	541.366,83	11.868.771	8.314.471	1.772.000	713.100	254.200
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.710.000	1.880.000	1.191.100	1.778.133,27	26.761.505	14.851.505	3.224.000	3.966.000	2.010.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	50.000	0,00	2.788.078	1.288.078	500.000	500.000	500.000
6C für Baumaßnahmen	2.710.000	1.880.000	1.141.100	1.778.133,27	23.973.427	13.563.427	2.724.000	3.466.000	1.510.000
9 Summe Auszahlungen	2.710.000	1.880.000	1.191.100	1.778.133,27	26.761.505	14.851.505	3.224.000	3.966.000	2.010.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.895.000	-1.880.000	-1.081.100	-1.236.766,44	-14.892.733	-6.537.033	-1.452.000	-3.252.900	-1.755.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete										
<i>2022 Beitragserhebung Baugebiet Belzborn nach Fertigstellung, 2023 und 2024 Erschließungsbeiträge Lutherstraße.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	650.000	0	0	478.066,83	7.395.443	5.745.443	900.000	100.000	0	
5 Summe Einzahlungen	650.000	0	0	478.066,83	7.395.443	5.745.443	900.000	100.000	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	650.000	0	0	478.066,83	7.395.443	5.745.443	900.000	100.000	0	
1008 Ablösebeträge für Einstellplätze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	30.000	0	10.000	50.000,00	382.578	322.578	10.000	10.000	10.000	
5 Summe Einzahlungen	30.000	0	10.000	50.000,00	382.578	322.578	10.000	10.000	10.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.000	0	10.000	50.000,00	382.578	322.578	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										

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	32.813,00	1.340.239	1.340.239	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	32.813,00	1.340.239	1.340.239	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	32.813,00	1.340.239	1.340.239	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-32.813,00	-1.320.961	-1.320.961	0	0	0
1096 Ausbau Liebigstraße										
<i>Planung Bahnhofsplatzgestaltung, Führung Raddirektweg in 2022, Ausbau in 2023-2025.</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	10.000	26.423,35	1.205.796	85.796	500.000	500.000	100.000
6C	für Baumaßnahmen	20.000	0	10.000	26.423,35	1.205.796	85.796	500.000	500.000	100.000
9	Summe Auszahlungen	20.000	0	10.000	26.423,35	1.205.796	85.796	500.000	500.000	100.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-10.000	-26.423,35	-1.205.796	-85.796	-500.000	-500.000	-100.000
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										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
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	11.960,00	687.672	687.672	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	11.960,00	687.672	687.672	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	5.003,15	1.300.471	1.300.471	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	5.003,15	1.300.471	1.300.471	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.003,15	1.300.471	1.300.471	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	6.956,85	-612.799	-612.799	0	0	0	
1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A										
<i>Ausbau Flatowstraße.</i>										

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
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	340.000	0	584.000	650.309,82	3.072.232	2.732.232	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	340.000	0	584.000	650.309,82	3.072.232	2.732.232	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	340.000	0	584.000	650.309,82	3.072.232	2.732.232	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-340.000	0	-584.000	-650.309,82	-3.072.232	-2.732.232	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	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	7.100	37.873,62	340.975	340.975	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
6C für Baumaßnahmen	0	0	7.100	37.873,62	340.975	340.975	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	7.100	37.873,62	340.975	340.975	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-7.100	-37.873,62	-340.975	-340.975	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	850.837,62	2.822.998	2.822.998	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	850.837,62	2.822.998	2.822.998	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	850.837,62	2.822.998	2.822.998	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-850.837,62	-2.822.998	-2.822.998	0	0	0	
1163 Straßensanierungen										
<i>2. Bauabschnitt Sanierung Forstring in 2022. 2023: Fortsetzung 2. Abschnitt Forstring, 2024: Rheinstraße/Annastraße, 2025: Zimmerstraße Sanierung südl. Teil, Anpassung Wirtschaftsweg und Ausbau</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	360.000	360.000	150.000	0,00	1.780.000	150.000	360.000	550.000	360.000	
6C für Baumaßnahmen	360.000	360.000	150.000	0,00	1.780.000	150.000	360.000	550.000	360.000	
9 Summe Auszahlungen	360.000	360.000	150.000	0,00	1.780.000	150.000	360.000	550.000	360.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-360.000	-360.000	-150.000	0,00	-1.780.000	-150.000	-360.000	-550.000	-360.000	
1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt										
<i>2022: 80.000 EUR Fertigstellung Planung, 40.000 EUR Geh- und Radweg zur SSG An der Rechten Wiese, 30.000 EUR Gehwegzubringer „Im Wiesengrund/NSG“ (gesperrt), 170.000 EUR Ausbau des Abschnitts zwischen W.-Rietig-Straße und Bahnhofsanlage bahnp parallel.</i>										
<i>2023: Ausbau Abschnitt „Nordgemarkung“ von Liebigstraße bis Dreieich-Buchschlag, Radfahrerbrücke über 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	320.000	0	100.000	165.400,85	963.865	283.865	360.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	320.000	0	100.000	165.400,85	963.865	283.865	360.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	320.000	0	100.000	165.400,85	963.865	283.865	360.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-320.000	0	-100.000	-165.400,85	-963.865	-283.865	-360.000	0	0	
1165 Fahrradparkhaus am Bahnhof										
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	500.000	0	0	500.000	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-500.000	0	0	-500.000	0
1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen										
<i>Pos. 1: Zuweisungen entsprechend dem Baufortschritt.</i>										
<i>Pos. 6 C: Baukosten 90.000 EUR Bündel 1, Baukosten 190.000 EUR Bündel 2, Baukosten 10.000 EUR Lorsche Straße.</i>										
<i>Eine Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 benötigt für die Baukosten 375.000 EUR Bündel 2 und Bushaltestellen Lorsche Straße Baukosten 129.000 EUR in 2023 sowie Lorsche Straße Baukosten 56.000 EUR in 2024.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	135.000	0	100.000	0,00	762.300	100.000	80.000	403.100	44.200
5	Summe Einzahlungen	135.000	0	100.000	0,00	762.300	100.000	80.000	403.100	44.200
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	290.000	560.000	210.000	9.471,86	1.127.760	277.760	504.000	56.000	0
6C	für Baumaßnahmen	290.000	560.000	210.000	9.471,86	1.127.760	277.760	504.000	56.000	0
9	Summe Auszahlungen	290.000	560.000	210.000	9.471,86	1.127.760	277.760	504.000	56.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.000	-560.000	-110.000	-9.471,86	-365.460	-177.760	-424.000	347.100	44.200
1167 Ausbau Fahrradstraßen										
<i>Pos. 1: Zuweisungen entsprechend dem Baufortschritt.</i>										
<i>Pos. 6 C: 2022: anteilig 115.00 EUR Baukosten (Bahn bis W.-Rietig-Straße) / 2023: Rest Baukosten (Zimmerstr. bis Rheinstr.)</i>										
<i>Für den weiteren Ausbau des Fahrradstraßennetzes wird in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	492.000	0	92.000	200.000	200.000
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	492.000	0	92.000	200.000	200.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	115.000	250.000	0	0,00	865.000	0	250.000	250.000	250.000
6C	für Baumaßnahmen	115.000	250.000	0	0,00	865.000	0	250.000	250.000	250.000
9	Summe Auszahlungen	115.000	250.000	0	0,00	865.000	0	250.000	250.000	250.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.000	-250.000	0	0,00	-373.000	0	-158.000	-50.000	-50.000
1169 Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn										
<i>Planung 2022, 2024/2025 evtl. Bau aufgrund der Machbarkeitsstudie.</i>										

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	50.000	0,00	1.400.000	50.000	0	500.000	750.000	
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	0,00	1.400.000	50.000	0	500.000	750.000	
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	50.000	0,00	1.400.000	50.000	0	500.000	750.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	-50.000	0,00	-1.400.000	-50.000	0	-500.000	-750.000	
1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung										
<i>Pos. 1: Fördermittel gemäß Baufortschritt.</i>										
<i>Pos. 6 C: Ausbau Radweg Langen-West</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	690.000	0	690.000	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	690.000	0	690.000	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	810.000	0	0	0,00	810.000	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	810.000	0	0	0,00	810.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	810.000	0	0	0,00	810.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-810.000	0	0	0,00	-120.000	0	690.000	0	0	
1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft										
<i>2022: Mittel für ggfs. weitere Gutachten, ab 2023 Mitgliedsanteil an der Planungsgesellschaft.</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	50.000	0,00	1.550.000	50.000	500.000	500.000	500.000	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	50.000	0,00	1.550.000	50.000	500.000	500.000	500.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	1.550.000	50.000	500.000	500.000	500.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00	-1.550.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee <i>2023: Planungsmittel, 2024/2025: Baukosten</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	0	0,00	625.000	0	75.000	500.000	50.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	625.000	0	75.000	500.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	625.000	0	75.000	500.000	50.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-625.000	0	-75.000	-500.000	-50.000
1176 Bahnhof Ostseite <i>Planungsmittel für 2022 und 2023, Baubeginn evtl. 2024.</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	75.000	0	0	0,00	650.000	0	75.000	500.000	0
6C für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	650.000	0	75.000	500.000	0
9 Summe Auszahlungen	75.000	0	0	0,00	650.000	0	75.000	500.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	0	0,00	-650.000	0	-75.000	-500.000	0
1177 Straßenbahnanbindung <i>Im Sommer 2021 liegen die Ergebnisse der Potenzialanalyse vor, ob eine Anbindung der Straßenbahn Frankfurt - Neu-Isenburg - Sprendlingen nach Langen möglich ist. Bei einem positiven Ergebnis sind weitere Planungsschritte einzuleiten.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
1179 Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.									

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
<i>2022: Prüfung in Abstimmung mit den Planungen für den ehem. Einkaufsmarkt.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	
1180 Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg										
<i>2022: 45.000 EUR anteilige Planungskosten sowie Bau Radwegschluss 110.000 EUR. In 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe der Baukosten in 2023/2024 eingestellt.</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	180.000	710.000	30.000	0,00	920.000	30.000	600.000	110.000	0	
6C für Baumaßnahmen	180.000	710.000	30.000	0,00	920.000	30.000	600.000	110.000	0	
9 Summe Auszahlungen	180.000	710.000	30.000	0,00	920.000	30.000	600.000	110.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.000	-710.000	-30.000	0,00	-920.000	-30.000	-600.000	-110.000	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	160	0	130
Widersprüche	Anzahl	10	2	52
Stundungen	Anzahl	10	1	1
Ablöseverträge	Anzahl	1	1	2
Erschließungsverträge	Anzahl	0	2	2
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	0	2	0
2 Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	0	1	160

Erläuterungen

Messzahlen: Beitragserhebung für das Baugebiet Belzborn.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	155.580,15	129.658	145.778	147.902	150.057	152.244
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	367,49	900	1.010	1.010	1.010	1.010
13C	Geschäftsausgaben	257,39	500	500	500	500	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	57,55	0	60	60	60	60
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,55	400	450	450	450	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	155.947,64	130.558	146.788	148.912	151.067	153.254
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-155.947,64	-121.458	-145.788	-147.912	-150.067	-152.254
21	Finanzerträge	0,00	500	100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	500	100	100	100	100
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	9.600	1.100	1.100	1.100	1.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	155.947,64	130.558	146.788	148.912	151.067	153.254
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-155.947,64	-120.958	-145.688	-147.812	-149.967	-152.154
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-155.947,64	-120.958	-145.688	-147.812	-149.967	-152.154
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	44.846,81	28.518	30.479	30.479	30.479	30.479
32C	Raumkosten	12.656,91	13.130	14.618	14.618	14.618	14.618
32D	Kosten IT-Leistungen	5.125,38	5.422	5.426	5.426	5.426	5.426
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	17.404,41	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.660,11	9.966	10.435	10.435	10.435	10.435
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-44.846,81	-28.518	-30.479	-30.479	-30.479	-30.479
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-200.794,45	-149.476	-176.167	-178.291	-180.446	-182.633

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	680.000	0	10.000	528.066,83	7.778.021	6.068.021	910.000	110.000	10.000
5 Summe Einzahlungen	680.000	0	10.000	528.066,83	7.778.021	6.068.021	910.000	110.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	680.000	0	10.000	528.066,83	7.778.021	6.068.021	910.000	110.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte				
Planungen/Konzepte	Anzahl	5	5	6
3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen				
Stellungnahmen	Anzahl	150	120	120

Erläuterungen

Pos. 3: Die L 99 geht von der Stadt Langen an die KVG über.

Pos. 7: Finanzierungsbeitrag Stadt Langen am „Hopper“ der kvGO ab Mitte 2022 bis Ende 2023, danach über Kreisumlage, Wegfall Finanzierung Linie 99.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.285,40	35.000	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	24.285,40	35.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	124.612,62	109.533	115.686	117.888	120.132	122.419
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.212,78	51.900	195.900	25.900	25.900	25.900
13C Geschäftsausgaben	212,78	900	900	900	900	900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	51.000	195.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	0,00	10.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	161.729,38	162.000	121.000	230.000	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	311.554,78	333.433	432.586	373.788	146.032	148.319
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-287.269,38	-298.433	-432.586	-373.788	-146.032	-148.319
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	24.285,40	35.000	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	311.554,78	333.433	432.586	373.788	146.032	148.319
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-287.269,38	-298.433	-432.586	-373.788	-146.032	-148.319
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-287.269,38	-298.433	-432.586	-373.788	-146.032	-148.319
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.558,51	22.160	22.892	22.892	22.892	22.892
32C Raumkosten	10.448,70	10.150	10.915	10.915	10.915	10.915
32D Kosten IT-Leistungen	4.235,35	4.193	4.055	4.055	4.055	4.055
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	835,87	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.038,59	7.817	7.922	7.922	7.922	7.922
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-23.558,51	-22.160	-22.892	-22.892	-22.892	-22.892
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-310.827,89	-320.593	-455.478	-396.680	-168.924	-171.211

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	50.000	0,00	1.550.000	50.000	500.000	500.000	500.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	50.000	0,00	1.550.000	50.000	500.000	500.000	500.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	1.550.000	50.000	500.000	500.000	500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00	-1.550.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
Programme	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	14.200,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.740,00	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.940,00	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen	29.238,85	30.573	29.059	29.548	30.047	30.553
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	21.228,36	15.000	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.228,36	15.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	100.654,94	161.300	61.300	56.300	51.700	38.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	151.122,15	206.873	90.359	85.848	81.747	69.253
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-120.182,15	-188.773	-73.059	-68.548	-64.447	-51.953
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.940,00	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	151.122,15	206.873	90.359	85.848	81.747	69.253
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-120.182,15	-188.773	-73.059	-68.548	-64.447	-51.953
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-120.182,15	-188.773	-73.059	-68.548	-64.447	-51.953
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.910,17	11.800	9.500	7.800	6.300	5.200
32B Kalkulatorische Verzinsung	17.057,78	11.800	9.500	7.800	6.300	5.200
32D Kosten IT-Leistungen	1.258,33	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	594,06	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-18.910,17	-11.800	-9.500	-7.800	-6.300	-5.200
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-139.092,32	-200.573	-82.559	-76.348	-70.747	-57.153

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	11.960,00	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	11.960,00	2.028.271	2.028.271	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	5.003,15	4.733.904	4.733.904	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	5.003,15	4.733.904	4.733.904	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.003,15	4.733.904	4.733.904	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	6.956,85	-2.705.633	-2.705.633	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Planungen und Konzepte				
Räuml. Konzepte f. das gesamte Stadtgebiet	Anzahl	0	0	0
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	1	1	0
Platzgestaltungen	Anzahl	1	1	1
Bebauungskonzepte	Anzahl	1	1	1
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	5	5	3
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	10
3 Bauordnungsrechtliche Satzungen				
Neue Satzungen	Anzahl	0	0	0
Satzungsänderungen	Anzahl	0	0	0
4 Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Für die Planung Kirschschnaise sind 57.000 EUR, für die Bauleitplanung Sportpark 50.000 EUR, für die Planungen Waldsee (52.000 EUR), Lerchgasse (15.000 EUR), Kronenhof (30.000 EUR) sowie zur Unterstützung zu speziellen Fachthemen im Baubereich 10.000 EUR vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.114,14	40.000	10.000	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	139.114,14	40.000	10.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	218.433,59	346.537	478.698	487.578	496.626	505.843
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	133.181,78	247.700	230.700	175.700	225.700	145.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	136,58	0	100	100	100	100
13C Geschäftsausgaben	3.788,34	10.600	8.500	8.500	8.500	8.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.046,07	220.000	215.000	160.000	210.000	130.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210,79	17.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	351.615,37	594.237	709.398	663.278	722.326	651.543
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-212.501,23	-554.237	-699.398	-663.278	-722.326	-651.543
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	139.114,14	40.000	10.000	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	351.615,37	594.237	709.398	663.278	722.326	651.543
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-212.501,23	-554.237	-699.398	-663.278	-722.326	-651.543
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-212.501,23	-554.237	-699.398	-663.278	-722.326	-651.543
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	99.107,86	94.404	96.737	96.737	96.737	96.737
32C Raumkosten	44.466,21	43.211	45.602	45.602	45.602	45.602
32D Kosten IT-Leistungen	18.015,57	17.842	16.935	16.935	16.935	16.935
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.229,12	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.396,96	33.351	34.200	34.200	34.200	34.200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-99.107,86	-94.404	-96.737	-96.737	-96.737	-96.737
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-311.609,09	-648.641	-796.135	-760.015	-819.063	-748.280

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Pflege digitaler Grundstücksdaten				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	1
2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	2	2	17
Hausnummern	Anzahl	90	90	20

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.483,18	32.450	39.812	40.455	41.109	41.773
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	46.354,35	48.200	52.300	48.300	48.300	48.300
13C Geschäftsausgaben	1,86	200	300	300	300	300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	40.600,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.752,49	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	84.837,53	80.650	92.112	88.755	89.409	90.073
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-84.837,53	-80.650	-92.112	-88.755	-89.409	-90.073
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)	84.837,53	80.650	92.112	88.755	89.409	90.073
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-84.837,53	-80.650	-92.112	-88.755	-89.409	-90.073
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-84.837,53	-80.650	-92.112	-88.755	-89.409	-90.073
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.386,18	22.200	24.450	24.450	24.450	24.450
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	23.386,18	22.200	24.450	24.450	24.450	24.450
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.378,45	8.500	9.754	9.754	9.754	9.754
32C Raumkosten	3.640,89	3.517	4.267	4.267	4.267	4.267
32D Kosten IT-Leistungen	1.473,16	1.450	1.585	1.585	1.585	1.585
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.933,80	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.330,60	3.533	3.902	3.902	3.902	3.902
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	13.007,73	13.700	14.696	14.696	14.696	14.696
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-71.829,80	-66.950	-77.416	-74.059	-74.713	-75.377

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
Bauanträge	Anzahl	230	40	119
Bauvoranfragen	Anzahl	10	2	4
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	45	17	13
2 Bauberatung				
Beratungen	Anzahl	2.000	2.000	2.000
3 Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
Bescheide	Anzahl	200	200	190
Benachrichtigungen	Anzahl	190	190	190
4 Erklärungen zum Vorkaufsrecht				
Verfahren	Anzahl	180	180	171

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.740,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen	53.354,02	114.518	142.288	144.734	147.224	149.757
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	154,01	500	605	605	605	605
13C Geschäftsausgaben	0,00	500	450	450	450	450
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,01	0	155	155	155	155
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	53.508,03	115.018	142.893	145.339	147.829	150.362
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-45.767,43	-108.018	-135.893	-138.339	-140.829	-143.362
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.740,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	53.508,03	115.018	142.893	145.339	147.829	150.362
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-45.767,43	-108.018	-135.893	-138.339	-140.829	-143.362
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-45.767,43	-108.018	-135.893	-138.339	-140.829	-143.362
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.922,29	28.205	29.128	29.128	29.128	29.128
32C Raumkosten	9.996,27	12.750	13.715	13.715	13.715	13.715
32D Kosten IT-Leistungen	4.051,20	5.264	5.091	5.091	5.091	5.091
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.874,82	10.191	10.322	10.322	10.322	10.322
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-21.922,29	-28.205	-29.128	-29.128	-29.128	-29.128
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-67.689,72	-136.223	-165.021	-167.467	-169.957	-172.490

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Durchführung von Umlegungsverfahren				
Vorbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	1	1
Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	1	1
Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	2	1
2 Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	1	2	1

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.456,80	24.520	30.764	31.201	31.646	32.097
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.412,70	8.900	6.650	8.650	8.650	8.650
13C Geschäftsausgaben	296,90	700	450	450	450	450
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.115,80	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	32.869,50	33.420	37.414	39.851	40.296	40.747
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-32.869,50	-33.420	-37.414	-39.851	-40.296	-40.747
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)	32.869,50	33.420	37.414	39.851	40.296	40.747
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-32.869,50	-33.420	-37.414	-39.851	-40.296	-40.747
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-32.869,50	-33.420	-37.414	-39.851	-40.296	-40.747
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.937,68	10.924	12.032	12.032	12.032	12.032
32C Raumkosten	3.479,31	4.885	5.622	5.622	5.622	5.622
32D Kosten IT-Leistungen	153,45	2.017	2.088	2.088	2.088	2.088
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	85,44	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.219,48	4.022	4.322	4.322	4.322	4.322
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-6.937,68	-10.924	-12.032	-12.032	-12.032	-12.032
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-39.807,18	-44.344	-49.446	-51.883	-52.328	-52.779

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Herstellung öffentlicher Straßen				
Straßen	Anzahl	4	5	4
2 Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	134	133	132
Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	51
Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	195
Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	16
Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	2
Bänke	Anzahl	320	315	312
3 Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	38	38	37
Papierkörbe	Anzahl	200	198	191
Einsatztage Winterdienst	Anzahl	10	14	6
4 Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen				
Gestattungen	Anzahl	10	10	10

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2022

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

Pos. 9: Im Ergebnis 2020 ist die Auflösung einer Rückstellung für die Umlegung von Leitungen in Höhe von rd. 62.500 EUR enthalten.

Pos. 13 A: Für die Entwässerung der versiegelten Flächen für Baustraßen im Baugebiet Liebigstraße sind 30.000 EUR vorgesehen.

Pos. 13 B: Da für grundhafte Erneuerungen keine Straßenbeiträge erhoben werden, muss der Ansatz im Vergleich zum Ergebnis 2020 deutlich erhöht werden, um ein Mindestmaß an Unterhaltungsarbeiten umsetzen zu können.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.378,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,55	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.842,54	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	431.786,66	445.400	506.700	541.200	565.300	575.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	68.740,38	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	511.431,01	456.400	518.900	553.300	577.400	587.200
11 Personalaufwendungen	129.469,79	135.903	139.278	141.736	144.238	146.786
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.875.337,33	2.106.050	2.106.850	2.101.150	2.046.150	2.046.150
13A Energie, Wasser, Abwasser	658.831,61	688.400	689.700	689.000	689.000	689.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	725.812,70	905.500	905.000	890.000	870.000	870.000
13C Geschäftsausgaben	56,55	200	200	200	200	200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	91.222,77	92.850	94.350	94.350	94.350	94.350
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	396.096,38	416.000	414.000	424.000	389.000	389.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,32	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	1.453.918,24	1.634.300	1.749.000	1.821.900	1.864.900	1.993.700
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	2.808,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.476.533,72	3.894.253	4.013.128	4.082.786	4.073.288	4.204.636
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.965.102,71	-3.437.853	-3.494.228	-3.529.486	-3.495.888	-3.617.436
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	511.431,01	456.400	518.900	553.300	577.400	587.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.476.533,72	3.894.253	4.013.128	4.082.786	4.073.288	4.204.636
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.965.102,71	-3.437.853	-3.494.228	-3.529.486	-3.495.888	-3.617.436
27 Außerordentliche Erträge	368.738,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	10.757,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	357.981,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.607.121,71	-3.437.853	-3.494.228	-3.529.486	-3.495.888	-3.617.436
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.096.770,45	956.691	935.542	885.442	840.942	801.542
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.053.814,44	917.100	893.500	843.400	798.900	759.500
32C Raumkosten	13.260,15	13.214	13.376	13.376	13.376	13.376
32D Kosten IT-Leistungen	5.370,91	5.453	4.969	4.969	4.969	4.969
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.229,12	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.095,83	20.924	23.697	23.697	23.697	23.697
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.096.770,45	-956.691	-935.542	-885.442	-840.942	-801.542
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.703.892,16	-4.394.544	-4.429.770	-4.414.928	-4.336.830	-4.418.978

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	135.000	0	100.000	1.340,00	2.062.479	218.179	862.000	603.100	244.200
5 Summe Einzahlungen	135.000	0	100.000	1.340,00	2.062.479	218.179	862.000	603.100	244.200
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.710.000	1.880.000	1.141.100	1.773.130,12	20.477.601	10.067.601	2.724.000	3.466.000	1.510.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	1.238.078	1.238.078	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.710.000	1.880.000	1.141.100	1.773.130,12	19.239.523	8.829.523	2.724.000	3.466.000	1.510.000
9 Summe Auszahlungen	2.710.000	1.880.000	1.141.100	1.773.130,12	20.477.601	10.067.601	2.724.000	3.466.000	1.510.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.575.000	-1.880.000	-1.041.100	-1.771.790,12	-18.415.122	-9.849.422	-1.862.000	-2.862.900	-1.265.800

Doppischer Budgetplan 2022

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; UVPG; UIG; OzonVO; SommersmogVO; Hess. Nachbarrecht; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Öffentlichkeitsarbeit				
Veröffentlichungen	Anzahl	20	15	10
Ausstellungen	Anzahl	4	2	0
Veranstaltungen	Anzahl	2	1	0
Informationsbroschüren	Anzahl	30	20	10
Umweltberatungen	Anzahl	650	650	650
2 Umwelterziehung				
Veranstaltungen	Anzahl	4	2	0
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	40	20	0
3 Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
Konzepte/Projekte	Anzahl	2	1	0
Naturschutzprojekte	Anzahl	3	2	2
Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	24
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	100	100	70
4 Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0
Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	13

Doppischer Budgetplan 2022

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

Apfelernte	kg	1.500	1.500	0
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Messzahlen: Pandemiebedingt fand die Apfelernte durch die Stadt Langen in 2020 nicht statt.

Pos. 13 B: Für die Entsiegelung und Versickerung Oberflächenwasser im öffentlichen Raum werden 10.000 EUR eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	986,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	78.148,56	43.732	132.881	135.888	138.965	142.113
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.862,74	13.060	51.860	36.860	31.910	26.910
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	743,47	200	10.200	10.200	10.200	10.200
13C Geschäftsausgaben	334,32	650	750	750	750	750
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	90,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.591,26	5.000	30.000	15.000	10.000	5.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	591,41	0	200	200	250	250
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,28	6.210	9.210	9.210	9.210	9.210
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	650,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	84.661,30	58.992	186.941	174.948	173.075	171.223
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-83.674,94	-57.492	-184.941	-172.948	-171.075	-169.223
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	986,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	84.661,30	58.992	186.941	174.948	173.075	171.223
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-83.674,94	-57.492	-184.941	-172.948	-171.075	-169.223
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-83.674,94	-57.492	-184.941	-172.948	-171.075	-169.223
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	604,90	800	800	800	800	800
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	604,90	800	800	800	800	800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.535,36	9.905	10.219	10.219	10.219	10.219
32C Raumkosten	9.770,07	4.433	4.764	4.764	4.764	4.764
32D Kosten IT-Leistungen	3.959,13	1.828	1.768	1.768	1.768	1.768
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	835,87	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.970,29	3.644	3.687	3.687	3.687	3.687
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-21.930,46	-9.105	-9.419	-9.419	-9.419	-9.419
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-105.605,40	-66.597	-194.360	-182.367	-180.494	-178.642

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.945,02	157.500	80.500	91.000	91.000	91.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.795,06	499.700	634.700	634.700	634.700	634.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.150,33	165.000	105.450	105.200	105.200	105.200
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	39.033,46	19.400	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	71.578,00	71.500	72.600	72.600	72.600	72.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	759.308,30	596.700	637.400	637.400	637.400	637.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.838.810,17	1.509.800	1.532.850	1.543.100	1.543.100	1.543.100
11 Personalaufwendungen	1.538.260,19	1.801.495	2.301.521	2.340.284	2.380.336	2.430.421
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.884.649,31	3.321.030	3.267.410	3.177.080	3.234.230	3.372.480
13A Energie, Wasser, Abwasser	92.872,35	83.850	84.350	87.400	90.500	93.600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.260.207,29	2.529.750	2.535.050	2.527.950	2.560.650	2.696.000
13C Geschäftsausgaben	28.998,75	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	219.263,43	268.730	307.780	240.300	241.300	242.300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.041,67	246.800	144.800	144.900	164.500	162.600
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.829,40	4.700	4.400	4.400	4.400	4.450
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.436,42	163.400	165.730	146.830	147.580	148.230
14 Abschreibungen	556.360,43	561.400	567.500	589.400	575.800	550.100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	269.295,52	275.750	277.750	277.750	279.750	279.750
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,64	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.252.681,09	5.964.275	6.418.981	6.389.314	6.474.916	6.637.551
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-3.413.870,92	-4.454.475	-4.886.131	-4.846.214	-4.931.816	-5.094.451
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.838.810,17	1.509.800	1.532.850	1.543.100	1.543.100	1.543.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.252.681,09	5.964.275	6.418.981	6.389.314	6.474.916	6.637.551
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-3.413.870,92	-4.454.475	-4.886.131	-4.846.214	-4.931.816	-5.094.451
27 Außerordentliche Erträge	8.156,60	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	115.704,69	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-107.548,09	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.521.419,01	-4.454.475	-4.886.131	-4.846.214	-4.931.816	-5.094.451

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.571,05	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	4.571,05	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.312.836,38	1.095.871	1.051.294	1.029.294	1.011.894	998.894
32B Kalkulatorische Verzinsung	787.803,43	728.800	667.800	645.800	628.400	615.400
32C Raumkosten	97.747,38	99.607	93.004	93.004	93.004	93.004
32D Kosten IT-Leistungen	115.057,51	114.367	114.195	114.195	114.195	114.195
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	163.036,05	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	149.192,01	153.097	176.295	176.295	176.295	176.295
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.308.265,33	-1.087.471	-1.042.994	-1.020.994	-1.003.594	-990.594
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.829.684,34	-5.541.946	-5.929.125	-5.867.208	-5.935.410	-6.085.045

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	10.547,20	535.969	469.969	66.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. 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	10.547,20	589.435	523.435	66.000	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	512.500	0	161.600	170.371,71	8.084.094	7.209.094	227.500	97.500	37.500
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	0	97.596,04	4.998.847	4.898.847	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	412.500	0	161.600	72.775,67	3.085.248	2.310.248	227.500	97.500	37.500
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.562,50	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	512.500	0	161.600	171.934,21	8.085.657	7.210.657	227.500	97.500	37.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-512.500	0	-161.600	-161.387,01	-7.496.222	-6.687.222	-161.500	-97.500	-37.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.103,82	70.100	68.300	68.300	68.300	68.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	39.033,46	17.200	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	634.099,10	499.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	783.206,38	598.300	630.300	630.300	630.300	630.300
11	Personalaufwendungen	123.974,05	144.469	168.787	171.555	174.377	177.241
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.014.926,77	1.281.600	1.273.700	1.223.700	1.256.700	1.268.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	134,46	200	200	200	200	200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	964.468,94	1.219.000	1.214.100	1.164.100	1.197.100	1.208.600
13C	Geschäftsausgaben	12,88	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	36.010,49	47.700	44.700	44.700	44.700	44.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	81.715,37	73.400	73.400	73.400	65.700	43.700
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	233.417,15	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,58	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.454.187,92	1.739.169	1.755.587	1.708.355	1.736.477	1.728.841
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-670.981,54	-1.140.869	-1.125.287	-1.078.055	-1.106.177	-1.098.541
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	783.206,38	598.300	630.300	630.300	630.300	630.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.454.187,92	1.739.169	1.755.587	1.708.355	1.736.477	1.728.841
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-670.981,54	-1.140.869	-1.125.287	-1.078.055	-1.106.177	-1.098.541
28	Außerordentliche Aufwendungen	24.071,83	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-24.071,83	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-695.053,37	-1.140.869	-1.125.287	-1.078.055	-1.106.177	-1.098.541
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	170.197,84	152.642	146.410	143.110	140.610	139.310
32B	Kalkulatorische Verzinsung	131.371,00	121.800	114.000	110.700	108.200	106.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32C	Raumkosten	11.240,22	13.997	13.417	13.417	13.417	13.417
32D	Kosten IT-Leistungen	4.933,51	5.106	5.002	5.002	5.002	5.002
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.359,18	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.293,93	11.739	13.991	13.991	13.991	13.991
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-170.197,84	-152.642	-146.410	-143.110	-140.610	-139.310
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-865.251,21	-1.293.511	-1.271.697	-1.221.165	-1.246.787	-1.237.851

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Beseitigung unerlaubter Abfallablagerungen				
Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen	Maßnahmen	15	15	15

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.497,93	17.470	18.047	18.334	18.626	18.922
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.323,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13C Geschäftsausgaben	3,22	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.821,15	22.470	23.047	23.334	23.626	23.922
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.821,15	-22.470	-23.047	-23.334	-23.626	-23.922
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)	23.821,15	22.470	23.047	23.334	23.626	23.922
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-23.821,15	-22.470	-23.047	-23.334	-23.626	-23.922
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.821,15	-22.470	-23.047	-23.334	-23.626	-23.922
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.682,51	3.384	3.132	3.132	3.132	3.132
32C Raumkosten	1.597,23	1.555	1.476	1.476	1.476	1.476
32D Kosten IT-Leistungen	700,78	567	550	550	550	550
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.114,56	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.269,94	1.262	1.106	1.106	1.106	1.106
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.682,51	-3.384	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-28.503,66	-25.854	-26.179	-26.466	-26.758	-27.054

Doppischer Budgetplan 2022

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; Abfallsatzung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Verwaltung; Gewerbe

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Abfallvermeidung und -verwertung				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	2	2	1
Informationsmaterialien	Anzahl	4	3	3
2 Abfallberatung				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	200	200	200
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	20	15	15
3 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahmen	4	3	3

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.999,00	36.600	33.700	33.700	33.700	33.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.999,00	36.600	33.700	33.700	33.700	33.700
11 Personalaufwendungen	40.856,25	35.016	37.452	38.130	38.821	39.525
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.284,66	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
13C Geschäftsausgaben	9,66	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	6.975,00	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.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	58.640,91	53.166	55.602	56.280	56.971	57.675
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-21.641,91	-16.566	-21.902	-22.580	-23.271	-23.975
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.999,00	36.600	33.700	33.700	33.700	33.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	58.640,91	53.166	55.602	56.280	56.971	57.675
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-21.641,91	-16.566	-21.902	-22.580	-23.271	-23.975
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-21.641,91	-16.566	-21.902	-22.580	-23.271	-23.975
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.516,27	7.850	8.024	8.024	8.024	8.024
32C Raumkosten	2.841,54	3.213	3.196	3.196	3.196	3.196
32D Kosten IT-Leistungen	1.247,39	1.172	1.192	1.192	1.192	1.192
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.114,56	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.312,78	3.465	3.636	3.636	3.636	3.636
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-12.516,27	-7.850	-8.024	-8.024	-8.024	-8.024
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-34.158,18	-24.416	-29.926	-30.604	-31.295	-31.999

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
Betriebe	Anzahl	46	46	46
3 Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung				
Verfahren	Anzahl	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.334,00	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	32.334,00	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	7.641,38	13.541	14.858	15.100	15.347	15.597
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.641,38	13.541	14.858	15.100	15.347	15.597
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	24.692,62	-5.041	-5.258	-5.500	-5.747	-5.997
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	32.334,00	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.641,38	13.541	14.858	15.100	15.347	15.597
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	24.692,62	-5.041	-5.258	-5.500	-5.747	-5.997
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	24.692,62	-5.041	-5.258	-5.500	-5.747	-5.997
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.124,18	2.769	2.510	2.510	2.510	2.510
32C Raumkosten	2.267,16	1.251	1.160	1.160	1.160	1.160
32D Kosten IT-Leistungen	995,11	456	432	432	432	432
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.114,56	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.747,35	1.062	918	918	918	918
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-6.124,18	-2.769	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	18.568,44	-7.810	-7.768	-8.010	-8.257	-8.507

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	227.528	227.528	227.133

Erläuterungen

Pos. 13 B: Mehraufwand durch Pflanzen neuer Bäume in den Jahren 2020-2024 mit erhöhtem Gießaufwand.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	23.800,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.990,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.790,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.778,80	26.942	28.654	29.137	29.630	30.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	884.742,09	1.098.400	1.059.500	1.061.500	1.091.500	1.095.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	134,46	200	200	200	200	200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	876.970,45	1.080.500	1.051.600	1.053.600	1.083.600	1.087.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.637,18	12.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Abschreibungen	22.450,37	14.100	14.100	14.100	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	154,58	200	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.044.125,84	1.261.642	1.224.454	1.226.937	1.249.730	1.253.730
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.012.335,84	-1.261.642	-1.224.454	-1.226.937	-1.249.730	-1.253.730
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	31.790,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.044.125,84	1.261.642	1.224.454	1.226.937	1.249.730	1.253.730
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.012.335,84	-1.261.642	-1.224.454	-1.226.937	-1.249.730	-1.253.730
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.012.335,84	-1.261.642	-1.224.454	-1.226.937	-1.249.730	-1.253.730
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	90.427,02	88.405	86.920	85.720	85.020	84.820
32B Kalkulatorische Verzinsung	88.040,21	83.200	78.900	77.700	77.000	76.800
32C Raumkosten	893,61	2.434	2.318	2.318	2.318	2.318
32D Kosten IT-Leistungen	392,44	888	864	864	864	864

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.100,76	1.883	4.838	4.838	4.838	4.838
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-90.427,02	-88.405	-86.920	-85.720	-85.020	-84.820
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.102.762,86	-1.350.047	-1.311.374	-1.312.657	-1.334.750	-1.338.550

Doppischer Budgetplan 2022

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. Kanalbefahrung der Sterzbachverrohrung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Landwirtschaft; Bevölkerung; Flora und Fauna.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
2 Gewässerunterhaltung				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	7.680

Erläuterungen

Pos. 13: Mehraufwand für Kanalbefahrungen Sterzbach.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	7.511,29	11.765	20.675	20.998	21.328	21.662
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	40.153,84	92.000	115.000	62.000	64.000	71.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	40.153,84	92.000	115.000	62.000	64.000	71.000
14 Abschreibungen	59.265,00	59.300	59.300	59.300	59.300	37.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	109.917,15	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	216.847,28	279.065	310.975	258.298	260.628	245.962
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-204.877,28	-267.065	-298.975	-246.298	-248.628	-233.962
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)	216.847,28	279.065	310.975	258.298	260.628	245.962
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-204.877,28	-267.065	-298.975	-246.298	-248.628	-233.962
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-204.877,28	-267.065	-298.975	-246.298	-248.628	-233.962
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.495,85	29.684	27.651	25.751	23.951	22.851
32B Kalkulatorische Verzinsung	31.671,59	27.500	24.500	22.600	20.800	19.700
32C Raumkosten	383,28	1.082	1.615	1.615	1.615	1.615
32D Kosten IT-Leistungen	168,19	395	602	602	602	602
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	272,79	707	934	934	934	934
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-32.495,85	-29.684	-27.651	-25.751	-23.951	-22.851
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-237.373,13	-296.749	-326.626	-272.049	-272.579	-256.813

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken				
Grundstücke	Anzahl	42	42	42

Erläuterungen

Pos. 7: Das Förderprogramm für Streuobstwiesenpflege ist ausgelaufen.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.770,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.233,46	17.200	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.004,28	42.200	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	10.922,85	18.883	20.675	20.998	21.328	21.662
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	47.344,65	46.500	47.500	48.500	49.500	50.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	47.344,65	46.500	47.500	48.500	49.500	50.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	58.267,50	65.383	68.175	69.498	70.828	72.162
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-19.263,22	-23.183	-43.175	-44.498	-45.828	-47.162
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.004,28	42.200	25.000	25.000	25.000	25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	58.267,50	65.383	68.175	69.498	70.828	72.162
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-19.263,22	-23.183	-43.175	-44.498	-45.828	-47.162
28 Außerordentliche Aufwendungen	24.071,83	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-24.071,83	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-43.335,05	-23.183	-43.175	-44.498	-45.828	-47.162
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.553,54	13.539	13.051	12.951	12.951	12.951
32B Kalkulatorische Verzinsung	10.941,48	10.400	9.900	9.800	9.800	9.800
32C Raumkosten	830,64	1.555	1.615	1.615	1.615	1.615
32D Kosten IT-Leistungen	364,41	567	602	602	602	602
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	835,86	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	581,15	1.017	934	934	934	934
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-13.553,54	-13.539	-13.051	-12.951	-12.951	-12.951
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-56.888,59	-36.722	-56.226	-57.449	-58.779	-60.113

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	4	1	1
3 Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	22.765,55	20.852	28.426	28.858	29.297	29.743
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.078,31	23.050	30.050	30.050	30.050	30.050
13C Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.078,31	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.843,86	43.902	58.476	58.908	59.347	59.793
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-44.843,86	-43.902	-58.476	-58.908	-59.347	-59.793
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)	44.843,86	43.902	58.476	58.908	59.347	59.793
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-44.843,86	-43.902	-58.476	-58.908	-59.347	-59.793
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-44.843,86	-43.902	-58.476	-58.908	-59.347	-59.793
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.240,43	6.761	4.872	4.772	4.772	4.772
32B Kalkulatorische Verzinsung	717,72	700	700	600	600	600
32C Raumkosten	2.426,76	2.907	2.037	2.037	2.037	2.037
32D Kosten IT-Leistungen	1.065,19	1.061	760	760	760	760
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.179,64	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.851,12	2.093	1.375	1.375	1.375	1.375
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.240,43	-6.761	-4.872	-4.772	-4.772	-4.772
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-55.084,29	-50.663	-63.348	-63.680	-64.119	-64.565

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige ordentliche Erträge	631.109,10	499.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	631.109,10	499.000	550.000	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)	631.109,10	499.000	550.000	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)	631.109,10	499.000	550.000	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)	631.109,10	499.000	550.000	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)	631.109,10	499.000	550.000	550.000	550.000	550.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	158,04	250	250	250	250	250
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	158,04	250	250	250	250	250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-158,04	-250	-250	-250	-250	-250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	630.951,06	498.750	549.750	549.750	549.750	549.750

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.873,25	46.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.451,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.608,00	59.500	60.600	60.600	60.600	60.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	30.528,16	25.800	24.100	24.100	24.100	24.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	145.461,14	134.600	184.000	184.000	184.000	184.000
11 Personalaufwendungen	605.342,53	739.871	968.225	983.276	999.174	1.014.674
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	501.246,63	607.230	565.080	552.900	557.450	716.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	80.405,61	70.500	71.000	74.000	77.000	80.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	220.161,90	261.100	224.300	213.200	212.900	366.750
13C Geschäftsausgaben	2.118,22	800	1.400	1.400	1.400	1.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	41.708,30	92.430	93.480	91.000	92.000	93.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.368,54	60.800	49.300	49.400	49.500	50.100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.210,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.273,85	120.300	124.300	122.600	123.350	124.000
14 Abschreibungen	467.661,07	473.500	477.600	499.500	493.600	489.900
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.556,77	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,58	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.581.419,58	1.828.751	2.019.255	2.044.026	2.058.574	2.229.524
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.435.958,44	-1.694.151	-1.835.255	-1.860.026	-1.874.574	-2.045.524
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	145.461,14	134.600	184.000	184.000	184.000	184.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.581.419,58	1.828.751	2.019.255	2.044.026	2.058.574	2.229.524
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.435.958,44	-1.694.151	-1.835.255	-1.860.026	-1.874.574	-2.045.524
28 Außerordentliche Aufwendungen	9.668,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-9.668,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.445.626,44	-1.694.151	-1.835.255	-1.860.026	-1.874.574	-2.045.524
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.500,05	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	4.500,05	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	556.335,34	471.626	461.286	445.186	431.686	420.186
32B	Kalkulatorische Verzinsung	400.021,78	356.100	330.700	314.600	301.100	289.600
32C	Raumkosten	1.994,22	2.000	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	56.718,00	56.718	58.650	58.650	58.650	58.650
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	50.310,48	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	47.290,86	56.808	71.936	71.936	71.936	71.936
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-551.835,29	-463.226	-452.986	-436.886	-423.386	-411.886
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.997.461,73	-2.157.377	-2.288.241	-2.296.912	-2.297.960	-2.457.410

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	10.547,20	535.969	469.969	66.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. 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	10.547,20	589.435	523.435	66.000	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	412.500	0	141.600	170.371,71	7.904.758	7.129.758	227.500	97.500	37.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	97.596,04	4.898.847	4.898.847	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	412.500	0	141.600	72.775,67	3.005.911	2.230.911	227.500	97.500	37.500
9 Summe Auszahlungen	412.500	0	141.600	170.371,71	7.904.758	7.129.758	227.500	97.500	37.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-412.500	0	-141.600	-159.824,51	-7.315.323	-6.606.323	-161.500	-97.500	-37.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
1003 Erlös aus Verkäufen										
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. 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										
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	215.606	25.606	190.000	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	215.606	25.606	190.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	215.606	25.606	190.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-215.606	-25.606	-190.000	0	0	
1042 Erwerb von Schutzanzügen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	10.547,20	10.547	10.547	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	10.547,20	10.547	10.547	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.500	0	7.500	18.817,64	68.139	58.139	2.500	2.500	2.500	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.500	0	7.500	18.817,64	68.139	58.139	2.500	2.500	2.500	
9 Summe Auszahlungen	2.500	0	7.500	18.817,64	68.139	58.139	2.500	2.500	2.500	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-7.500	-8.270,44	-57.592	-47.592	-2.500	-2.500	-2.500	
1044 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	20.000	19.635,32	399.254	319.254	20.000	20.000	20.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	20.000	19.635,32	399.254	319.254	20.000	20.000	20.000
9	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	19.635,32	399.254	319.254	20.000	20.000	20.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-19.635,32	-399.254	-319.254	-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	5.637,60	216.652	216.652	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	5.637,60	216.652	216.652	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	5.637,60	216.652	216.652	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.637,60	-200.511	-200.511	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
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	359.280	359.280	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	13.701,18	4.973.673	4.973.673	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.795.420	4.795.420	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	13.701,18	178.253	178.253	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	13.701,18	4.973.673	4.973.673	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-13.701,18	-4.614.393	-4.614.393	0	0	0
1123 Erwerb von Atemschutzgeräten										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	14.603,13	208.055	148.055	15.000	15.000	15.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	0	15.000	14.603,13	208.055	148.055	15.000	15.000	15.000
9	Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	14.603,13	208.055	148.055	15.000	15.000	15.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-14.603,13	-208.055	-148.055	-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	54.100	0,00	72.127	72.127	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	54.100	0,00	72.127	72.127	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	54.100	0,00	72.127	72.127	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-54.100	0,00	-72.127	-72.127	0	0	0
1152 Erwerb Drehleiter										
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	653.546	653.546	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	653.546	653.546	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	653.546	653.546	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-653.546	-653.546	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	380,80	50.048	50.048	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	380,80	50.048	50.048	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	380,80	50.048	50.048	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-380,80	-50.048	-50.048	0	0	0
1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	66.000	0	66.000	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	66.000	0	66.000	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	375.000	0	0	0,00	375.000	0	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	375.000	0	0	0,00	375.000	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	375.000	0	0	0,00	375.000	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-375.000	0	0	0,00	-309.000	0	66.000	0	0
1168 Erwerb eines PKW Pickup										
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	60.000	0	0	60.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-60.000	0	0	-60.000	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	97.596,04	103.427	103.427	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	97.596,04	103.427	103.427	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	97.596,04	103.427	103.427	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-97.596,04	-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	45.000	0,00	45.000	45.000	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	4.000	4.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-4.000	-4.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Einsatzdienst				
Brandeinsätze	Anzahl	200	200	192
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	300	350	300
2 Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal.	100	0	31
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	1	1
Brandschutzerziehung	Veranstal.	30	0	12
Räumungsübungen	Veranstal.	0	0	0
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	30	26
Brandmeldeanlagen	Anzahl	35	35	35
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	1
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.873,25	46.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.451,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.608,00	59.500	60.600	60.600	60.600	60.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	30.528,16	25.800	24.100	24.100	24.100	24.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	145.461,14	134.600	184.000	184.000	184.000	184.000
11 Personalaufwendungen	605.342,53	739.871	968.225	983.276	999.174	1.014.674
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	501.246,63	607.230	565.080	552.900	557.450	716.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	80.405,61	70.500	71.000	74.000	77.000	80.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	220.161,90	261.100	224.300	213.200	212.900	366.750
13C Geschäftsausgaben	2.118,22	800	1.400	1.400	1.400	1.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	41.708,30	92.430	93.480	91.000	92.000	93.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.368,54	60.800	49.300	49.400	49.500	50.100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.210,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.273,85	120.300	124.300	122.600	123.350	124.000
14 Abschreibungen	467.661,07	473.500	477.600	499.500	493.600	489.900
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.150,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,58	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.578.012,81	1.824.751	2.015.255	2.040.026	2.054.574	2.225.524
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.432.551,67	-1.690.151	-1.831.255	-1.856.026	-1.870.574	-2.041.524
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	145.461,14	134.600	184.000	184.000	184.000	184.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.578.012,81	1.824.751	2.015.255	2.040.026	2.054.574	2.225.524
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.432.551,67	-1.690.151	-1.831.255	-1.856.026	-1.870.574	-2.041.524
28 Außerordentliche Aufwendungen	9.668,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-9.668,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.442.219,67	-1.690.151	-1.831.255	-1.856.026	-1.870.574	-2.041.524

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.500,05	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	4.500,05	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	556.335,34	471.626	461.286	445.186	431.686	420.186
32B Kalkulatorische Verzinsung	400.021,78	356.100	330.700	314.600	301.100	289.600
32C Raumkosten	1.994,22	2.000	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	56.718,00	56.718	58.650	58.650	58.650	58.650
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	50.310,48	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	47.290,86	56.808	71.936	71.936	71.936	71.936
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-551.835,29	-463.226	-452.986	-436.886	-423.386	-411.886
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.994.054,96	-2.153.377	-2.284.241	-2.292.912	-2.293.960	-2.453.410

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	10.547,20	535.969	469.969	66.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. 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	10.547,20	589.435	523.435	66.000	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	412.500	0	141.600	170.371,71	7.904.758	7.129.758	227.500	97.500	37.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	97.596,04	4.898.847	4.898.847	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	412.500	0	141.600	72.775,67	3.005.911	2.230.911	227.500	97.500	37.500
9 Summe Auszahlungen	412.500	0	141.600	170.371,71	7.904.758	7.129.758	227.500	97.500	37.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-412.500	0	-141.600	-159.824,51	-7.315.323	-6.606.323	-161.500	-97.500	-37.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Erläuterungen:

Das Produkt 12.2.11 wird aufgelöst und in das Produkt 12.2.12 integriert.

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.061,92	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.921,81	453.700	538.700	538.700	538.700	538.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.136,22	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.390,81	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	548.510,76	509.700	579.700	579.700	579.700	579.700
11 Personalaufwendungen	784.179,70	899.400	1.097.348	1.117.285	1.137.596	1.158.282
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.168.449,94	1.226.800	1.248.830	1.248.880	1.248.980	1.219.080
13A Energie, Wasser, Abwasser	12.332,28	13.150	13.150	13.200	13.300	13.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	938.886,62	978.650	1.050.650	1.050.650	1.050.650	1.020.650
13C Geschäftsausgaben	26.792,95	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	152.597,62	149.500	119.500	119.500	119.500	119.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.880,35	42.100	27.100	27.100	27.100	27.100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.542,50	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417,62	19.300	11.630	11.630	11.630	11.630
14 Abschreibungen	6.983,99	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.321,60	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.989.935,23	2.170.700	2.394.678	2.414.665	2.437.076	2.427.862
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.441.424,47	-1.661.000	-1.814.978	-1.834.965	-1.857.376	-1.848.162
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	548.510,76	509.700	579.700	579.700	579.700	579.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.989.935,23	2.170.700	2.394.678	2.414.665	2.437.076	2.427.862
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.441.424,47	-1.661.000	-1.814.978	-1.834.965	-1.857.376	-1.848.162
27 Außerordentliche Erträge	8.156,60	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	8.156,60	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.433.267,87	-1.661.000	-1.814.978	-1.834.965	-1.857.376	-1.848.162

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	71,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	319.277,39	214.731	213.948	213.848	213.648	213.548
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.048,79	700	500	400	200	100
32C	Raumkosten	83.606,46	82.701	79.587	79.587	79.587	79.587
32D	Kosten IT-Leistungen	52.716,00	51.853	50.543	50.543	50.543	50.543
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	99.072,14	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	82.834,00	79.477	83.318	83.318	83.318	83.318
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-319.206,39	-214.731	-213.948	-213.848	-213.648	-213.548
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.752.474,26	-1.875.731	-2.028.926	-2.048.813	-2.071.024	-2.061.710

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	0,00	79.336	79.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	20.000	0,00	79.336	79.336	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	79.336	79.336	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-79.336	-79.336	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1039 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	20.000	0,00	79.336	79.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	20.000	0,00	79.336	79.336	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	79.336	79.336	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-79.336	-79.336	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Durchsetzung der Hundeverordnung				
Listenhunde	Anzahl	25	25	22
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	15	15	19
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	10	10	2
2 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
Veranstaltungen	Anzahl	25	25	27
3 Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
Eingriffe	Anzahl	35	35	47
4 Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention				
Sitzungen	Anzahl	1	1	0
5 Durchführung von Bußgeldverfahren				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	20	20	5

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.059,03	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.316,36	14.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	118.147,84	134.682	175.274	178.180	181.137	184.143
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	48.324,20	54.100	23.780	23.780	23.780	23.780
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	463,92	150	150	150	150	150
13C Geschäftsausgaben	997,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	45.241,21	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,31	2.850	2.530	2.530	2.530	2.530
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.321,60	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	196.793,64	218.782	231.054	233.960	238.917	241.923
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-190.477,28	-204.082	-224.354	-227.260	-232.217	-235.223
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.316,36	14.700	6.700	6.700	6.700	6.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	196.793,64	218.782	231.054	233.960	238.917	241.923
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-190.477,28	-204.082	-224.354	-227.260	-232.217	-235.223
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-190.477,28	-204.082	-224.354	-227.260	-232.217	-235.223
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.247,71	37.834	34.901	34.901	34.901	34.901
32C Raumkosten	11.437,35	12.786	11.158	11.158	11.158	11.158
32D Kosten IT-Leistungen	7.214,91	8.013	7.086	7.086	7.086	7.086
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	18.476,70	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.118,75	17.035	16.657	16.657	16.657	16.657
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-53.247,71	-37.834	-34.901	-34.901	-34.901	-34.901
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-243.724,99	-241.916	-259.255	-262.161	-267.118	-270.124

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Gewerbeanzeigen				
Gewerbebeanmeldungen	Anzahl	400	400	460
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	350	352	371
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	130	143
2 Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
Anfragen/Anträge	Anzahl	600	600	588
3 Taxen und Mietwagen				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	15	15	12
4 Gaststättengewerbe				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	100	100	13
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	40	40	10
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	300	100	12
Untersagungen gastgewerblicher Tätigkeiten	Anzahl	0	0	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	15	15	6

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.124,00	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	45.124,00	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11 Personalaufwendungen	97.537,27	164.088	182.419	185.327	188.282	191.286
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.256,88	17.550	2.300	2.300	2.300	2.300
13C Geschäftsausgaben	2.032,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,82	450	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	99.794,15	181.638	184.719	187.627	190.582	193.586
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-54.670,15	-145.638	-128.719	-131.627	-134.582	-137.586
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	45.124,00	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	99.794,15	181.638	184.719	187.627	190.582	193.586
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-54.670,15	-145.638	-128.719	-131.627	-134.582	-137.586
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-54.670,15	-145.638	-128.719	-131.627	-134.582	-137.586
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	80.606,71	37.013	30.519	30.519	30.519	30.519
32C Raumkosten	14.806,71	14.985	11.851	11.851	11.851	11.851
32D Kosten IT-Leistungen	9.335,88	9.397	7.527	7.527	7.527	7.527
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	43.796,78	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.667,34	12.631	11.141	11.141	11.141	11.141
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-80.606,71	-37.013	-30.519	-30.519	-30.519	-30.519
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-135.276,86	-182.651	-159.238	-162.146	-165.101	-168.105

Doppischer Budgetplan 2022

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

Das Produkt wurde mit dem Haushaltsplan 2021 aufgelöst bzw. in die Produkte 12.2.01 und 12.2.03 integriert. Hier wird nur noch das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 gezeigt.

Zielgruppe

Menschen im Stadtgebiet

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Durchführung von Bußgeldverfahren				
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	0	0	2
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	0	0	6
Sonstige Bußgelder	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	613,26	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.509,26	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.594,52	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	895,38	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,38	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.061,99	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.551,89	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-12.042,63	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)	2.509,26	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	14.551,89	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-12.042,63	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)	-12.042,63	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.996,24	0	0	0	0	0
32C Raumkosten	1.237,38	0	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	779,50	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.372,97	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.606,39	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-6.996,24	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-19.038,87	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 Baustellenabspernungen; HSOG; Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Das Produkt 12.2.11 wird aufgelöst und in das Produkt 12.2.12 integriert.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Schulkinder; Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	0	650	750
2 Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	0	10	0
3 Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	0	10	5
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	0	30	19

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.061,92	26.500	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.840,00	50.000	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	64,11	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	102.966,03	76.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	260.529,01	224.384	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.598,12	4.900	0	0	0	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	381,75	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	524,23	500	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.449,50	3.500	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,64	900	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	266.127,13	229.284	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-163.161,10	-152.784	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)	102.966,03	76.500	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	266.127,13	229.284	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-163.161,10	-152.784	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)	-163.161,10	-152.784	0	0	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71,00	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	71,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	58.831,49	46.983	0	0	0	0
32C Raumkosten	17.365,08	18.997	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	10.949,27	11.912	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.229,64	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.287,50	16.074	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-58.760,49	-46.983	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-221.921,59	-199.767	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 Verkehrsschwerpunktkonzeptes. 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Überwachung ruhender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	5.000	5.000	2.268
2 Überwachung fließender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	20.000	20.000	21.491
3 Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	0	0	0
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	750	750	750
4 Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	10	10	5
5 Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	10	5
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	30	30	19

Erläuterungen

Das Produkt 12.2.11 wird aufgelöst und in das Produkt 12.2.12 integriert.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.759,48	350.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	347.759,48	350.000	490.000	490.000	490.000	490.000
11 Personalaufwendungen	239.798,28	265.662	568.567	579.490	590.626	601.978
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	162.788,48	167.300	168.100	168.100	168.100	168.100
13A Energie, Wasser, Abwasser	423,81	600	600	600	600	600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	6.617,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13C Geschäftsausgaben	23.238,45	17.100	20.600	20.600	20.600	20.600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	105.356,41	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.718,40	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,47	14.600	8.400	8.400	8.400	8.400
14 Abschreibungen	0,00	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	402.586,76	441.562	747.267	758.190	769.326	780.678
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-54.827,28	-91.562	-257.267	-268.190	-279.326	-290.678
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	347.759,48	350.000	490.000	490.000	490.000	490.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	402.586,76	441.562	747.267	758.190	769.326	780.678
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-54.827,28	-91.562	-257.267	-268.190	-279.326	-290.678
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-54.827,28	-91.562	-257.267	-268.190	-279.326	-290.678
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	98.580,03	62.833	116.346	116.346	116.346	116.346
32C Raumkosten	33.007,83	23.925	44.051	44.051	44.051	44.051
32D Kosten IT-Leistungen	20.810,85	15.003	27.978	27.978	27.978	27.978
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.588,82	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.172,53	23.905	44.317	44.317	44.317	44.317

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-98.580,03	-62.833	-116.346	-116.346	-116.346	-116.346
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-153.407,31	-154.395	-373.613	-384.536	-395.672	-407.024

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	0,00	79.336	79.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	20.000	0,00	79.336	79.336	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	79.336	79.336	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-79.336	-79.336	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	200

Erläuterungen

Pos. 13 B: Mehraufwand bei der Straßenbeleuchtung durch Erhöhung des Brennstundensatzes rd. 43.000 EUR sowie für zusätzliche Markierungsarbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 30.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.077,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.325,44	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.402,63	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	26.208,72	70.232	102.641	104.578	106.553	108.566
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	942.176,77	972.300	1.044.300	1.044.300	1.044.300	1.014.300
13A Energie, Wasser, Abwasser	8.753,76	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	931.423,01	961.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.003.000
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	5.900
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	974.307,49	1.048.432	1.152.841	1.154.778	1.156.753	1.128.766
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-948.904,86	-1.033.432	-1.148.341	-1.150.278	-1.152.253	-1.124.266
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.402,63	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	974.307,49	1.048.432	1.152.841	1.154.778	1.156.753	1.128.766
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-948.904,86	-1.033.432	-1.148.341	-1.150.278	-1.152.253	-1.124.266
27 Außerordentliche Erträge	8.156,60	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	8.156,60	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-940.748,26	-1.033.432	-1.148.341	-1.150.278	-1.152.253	-1.124.266
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.992,49	19.306	19.698	19.598	19.398	19.298
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.048,79	700	500	400	200	100
32C Raumkosten	3.135,24	7.766	7.736	7.736	7.736	7.736
32D Kosten IT-Leistungen	1.975,95	4.869	4.911	4.911	4.911	4.911
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.399,18	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.433,33	5.971	6.551	6.551	6.551	6.551
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-10.992,49	-19.306	-19.698	-19.598	-19.398	-19.298

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-951.740,75	-1.052.738	-1.168.039	-1.169.876	-1.171.651	-1.143.564

Doppischer Budgetplan 2022

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

Marktbesucher und Marktbesucher

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Zulassung zum Wochenmarkt				
Zulassungen	Anzahl	13	13	14
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	100	100	100
2 Andere Märkte				
Markttag und Veranstaltungen	Tage	10	5	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.045,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.388,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.433,00	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 Personalaufwendungen	29.364,06	40.352	68.447	69.710	70.998	72.309
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.410,11	10.650	10.350	10.400	10.500	10.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.154,71	3.250	3.250	3.300	3.400	3.500
13C Geschäftsausgaben	0,45	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	712,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.542,50	3.300	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)	35.774,17	51.002	78.797	80.110	81.498	82.909
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-17.341,17	-33.502	-56.297	-57.610	-58.998	-60.409
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	18.433,00	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	35.774,17	51.002	78.797	80.110	81.498	82.909
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-17.341,17	-33.502	-56.297	-57.610	-58.998	-60.409
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-17.341,17	-33.502	-56.297	-57.610	-58.998	-60.409
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.022,72	10.762	12.484	12.484	12.484	12.484
32C Raumkosten	2.616,87	4.242	4.791	4.791	4.791	4.791
32D Kosten IT-Leistungen	1.649,64	2.659	3.041	3.041	3.041	3.041
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.208,05	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.548,16	3.861	4.652	4.652	4.652	4.652
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-10.022,72	-10.762	-12.484	-12.484	-12.484	-12.484
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-27.363,89	-44.264	-68.781	-70.094	-71.482	-72.893

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.883,10	131.000	50.500	61.000	61.000	61.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.458,56	74.600	26.850	26.600	26.600	26.600
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	84.290,23	59.400	59.300	59.300	59.300	59.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	361.631,89	267.200	138.850	149.100	149.100	149.100
11 Personalaufwendungen	24.763,91	17.755	67.161	68.168	69.189	80.224
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	200.025,97	205.400	179.800	151.600	171.100	168.600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	136.689,83	71.000	46.000	100.000	100.000	100.000
13C Geschäftsausgaben	74,70	2.100	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.657,51	12.500	80.500	15.500	15.500	15.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.782,29	96.200	23.700	23.700	43.200	40.700
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,95	23.500	29.500	12.300	12.300	12.300
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	227.138,36	225.655	249.461	222.268	242.789	251.324
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	134.493,53	41.545	-110.611	-73.168	-93.689	-102.224
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	361.631,89	267.200	138.850	149.100	149.100	149.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	227.138,36	225.655	249.461	222.268	242.789	251.324
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	134.493,53	41.545	-110.611	-73.168	-93.689	-102.224
28 Außerordentliche Aufwendungen	81.964,86	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-81.964,86	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	52.528,67	41.545	-110.611	-73.168	-93.689	-102.224
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	267.025,81	256.872	229.650	227.150	225.950	225.850
32B Kalkulatorische Verzinsung	255.361,86	250.200	222.600	220.100	218.900	218.800
32C Raumkosten	906,48	909	0	0	0	0
32D Kosten IT-Leistungen	690,00	690	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.294,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.773,22	5.073	7.050	7.050	7.050	7.050
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-267.025,81	-256.872	-229.650	-227.150	-225.950	-225.850
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-214.497,14	-215.327	-340.261	-300.318	-319.639	-328.074

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.562,50	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	1.562,50	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.562,50	-1.563	-1.563	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	1.562,50	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	1.562,50	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.562,50	-1.563	-1.563	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	8.700	13.400	500
Kulturpflege	ha	10	10	5
2 Waldpflege				
Läuterung	ha	15	5	0
Wegebau	Meter	1.500	1.500	6.000
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	40
3 Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	1.560	3.137	4.611
Verkehrssicherung	Stunden	200	200	300

Erläuterungen

- Pos. 1: Holzverkauf gemäß Waldwirtschaftsplan (voraussichtl. steigende Holzpreise, reduzierter Frischholzeinschlag, Aufarbeitung Sturmholz).
 Pos. 13 B: Geringere Aufwendungen für den Unternehmereinsatz.
 Pos. 13 E: Reduzierte Beförderungskosten zur finanziellen Entlastung der Forstbetriebe aus dem Corona-Sondervermögen.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.883,10	131.000	50.500	61.000	61.000	61.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.458,56	74.600	26.850	26.600	26.600	26.600
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	84.290,23	59.400	59.300	59.300	59.300	59.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	361.631,89	267.200	138.850	149.100	149.100	149.100
11 Personalaufwendungen	24.763,91	17.755	67.161	68.168	69.189	80.224
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	200.025,97	205.400	179.800	151.600	171.100	168.600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	136.689,83	71.000	46.000	100.000	100.000	100.000
13C Geschäftsausgaben	74,70	2.100	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.657,51	12.500	80.500	15.500	15.500	15.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.782,29	96.200	23.700	23.700	43.200	40.700
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,95	23.500	29.500	12.300	12.300	12.300
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	227.138,36	225.655	249.461	222.268	242.789	251.324
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	134.493,53	41.545	-110.611	-73.168	-93.689	-102.224
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	361.631,89	267.200	138.850	149.100	149.100	149.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	227.138,36	225.655	249.461	222.268	242.789	251.324
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	134.493,53	41.545	-110.611	-73.168	-93.689	-102.224
28 Außerordentliche Aufwendungen	81.964,86	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-81.964,86	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	52.528,67	41.545	-110.611	-73.168	-93.689	-102.224
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	267.025,81	256.872	229.650	227.150	225.950	225.850
32B Kalkulatorische Verzinsung	255.361,86	250.200	222.600	220.100	218.900	218.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32C	Raumkosten	906,48	909	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	690,00	690	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.294,25	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.773,22	5.073	7.050	7.050	7.050	7.050
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./i. 32)	-267.025,81	-256.872	-229.650	-227.150	-225.950	-225.850
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-214.497,14	-215.327	-340.261	-300.318	-319.639	-328.074

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.562,50	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	1.562,50	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.562,50	-1.563	-1.563	0	0	0

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 -97.701

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -60.894

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -252.433

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -128.749

2.1.05 Stadtbücherei

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -531.911

2.1.06 Stadtarchiv

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -24.922

2.3 Kinderbetreuung**2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -9.957.274

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -6.609.206

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**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.01 Sozialstation

30.092

31.5.02 Altenhilfe

-403.831

2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen

-292.443

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

-1.242.710

2.4.08 Demografischer Wandel

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.06 Soziale Einrichtungen

-90.381

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

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

-225.853

31.5.08 Familienzentrum

-165.318

2.5.02 Jugendarbeit

36.2 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

-430.164

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit

-541.670

2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

-509.173

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.893,00	994.800	1.126.500	1.150.600	1.151.650	1.172.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.962,13	1.525.300	2.677.900	2.689.800	2.702.300	2.714.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.105.642,95	2.576.980	2.534.540	2.535.340	2.544.840	2.553.140
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.380.304,43	6.287.196	6.065.081	6.065.361	5.906.621	5.458.571
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	239.874,60	254.000	259.600	259.600	259.600	259.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	109.816,76	93.240	126.360	126.560	127.110	127.710
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.462.493,87	11.731.516	12.789.981	12.827.261	12.692.121	12.286.521
11	Personalaufwendungen	15.160.622,40	16.059.636	17.562.560	18.699.549	19.068.621	19.467.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.713.857,44	5.025.978	4.649.175	4.698.893	4.560.015	4.586.787
13A	Energie, Wasser, Abwasser	258.868,17	325.570	334.420	356.450	368.050	379.150
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.183.547,31	1.600.515	1.298.990	1.283.580	1.161.550	1.156.362
13C	Geschäftsausgaben	6.318,23	9.910	14.960	14.510	14.660	14.710
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.027.410,20	1.122.420	1.221.940	1.241.600	1.242.700	1.259.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	617.664,78	1.055.316	789.445	801.775	818.355	824.555
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.012,81	137.400	141.700	151.638	153.900	151.950
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.035,94	774.847	847.720	849.340	800.800	800.760
14	Abschreibungen	863.131,28	974.083	1.049.950	1.233.550	1.250.950	1.239.250
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.374.105,39	9.413.699	10.992.737	14.491.219	16.018.222	16.056.822
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.723,00	6.191	6.500	6.800	7.100	7.400
17	Transferaufwendungen	89.505,91	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618,65	4.454	5.100	5.100	5.150	5.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.207.564,07	31.550.541	34.332.522	39.201.611	40.976.558	41.429.876
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-17.745.070,20	-19.819.025	-21.542.541	-26.374.350	-28.284.437	-29.143.355
21	Finanzerträge	7.111,50	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	7.111,50	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.469.605,37	11.741.516	12.797.981	12.835.761	12.700.621	12.295.021
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.207.564,07	31.550.541	34.332.522	39.201.611	40.976.558	41.429.876
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-17.737.958,70	-19.809.025	-21.534.541	-26.365.850	-28.275.937	-29.134.855
27	Außerordentliche Erträge	213.078,62	12.800	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	161.955,10	602.850	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	51.123,52	-590.050	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-17.686.835,18	-20.399.075	-21.534.541	-26.365.850	-28.275.937	-29.134.855
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.845,98	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	5.845,98	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.462.065,17	2.328.509	2.315.939	2.281.849	2.253.549	2.230.249
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.106.649,32	1.008.000	979.800	945.000	916.200	892.900
32C	Raumkosten	122.373,09	122.710	132.513	132.513	132.513	132.513
32D	Kosten IT-Leistungen	296.872,50	307.223	296.787	296.787	296.787	296.787
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	86.467,55	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	849.702,71	890.576	906.839	907.549	908.049	908.049
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.456.219,19	-2.322.509	-2.309.439	-2.275.349	-2.247.049	-2.223.749
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-20.143.054,37	-22.721.584	-23.843.980	-28.641.199	-30.522.986	-31.358.604

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	195.430	9.980,50	3.484.450	3.484.450	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	0	0	195.430	9.980,50	3.491.788	3.491.788	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.616.400	0	2.729.190	1.309.679,33	21.035.836	14.023.336	61.100	287.000	48.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.066.900	0	414.990	87.121,94	5.128.954	862.054	0	200.000	0
6C	für Baumaßnahmen	2.400.000	0	2.171.300	1.117.722,72	14.531.079	11.983.979	41.600	75.000	30.500
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	149.500	0	142.900	104.834,67	1.375.803	1.177.303	19.500	12.000	17.500
9	Summe Auszahlungen	6.616.400	0	2.729.190	1.309.679,33	21.035.836	14.023.336	61.100	287.000	48.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.616.400	0	-2.533.760	-1.299.698,83	-17.544.048	-10.531.548	-61.100	-287.000	-48.000

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.530,90	992.000	1.097.000	1.120.000	1.120.000	1.140.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.680,25	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.893,95	69.940	48.540	48.540	48.540	48.540
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	101.293,36	107.000	112.500	112.500	112.500	112.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.512,00	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.931,00	18.500	23.400	23.500	24.000	24.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.155.841,46	1.192.740	1.289.640	1.312.740	1.313.240	1.333.740
11	Personalaufwendungen	870.831,40	805.825	873.430	890.540	908.038	925.831
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.335.058,36	1.325.396	1.379.020	1.458.700	1.392.300	1.415.201
13A	Energie, Wasser, Abwasser	40.039,41	45.570	43.370	44.000	44.500	44.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	227.135,10	144.650	115.700	173.400	105.850	102.651
13C	Geschäftsausgaben	462,43	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	886.237,47	932.580	1.016.780	1.037.100	1.036.700	1.061.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.262,30	40.356	42.370	43.390	43.440	44.540
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.114,25	106.300	104.350	104.350	104.350	104.350
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.807,40	54.590	54.600	54.610	55.610	55.610
14	Abschreibungen	64.751,56	65.800	64.600	61.300	57.600	56.300
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.790,74	5.700	10.700	10.750	10.800	10.800
17	Transferaufwendungen	89.505,91	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.368.937,97	2.269.221	2.394.250	2.487.790	2.435.238	2.474.632
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.213.096,51	-1.076.481	-1.104.610	-1.175.050	-1.121.998	-1.140.892
21	Finanzerträge	7.111,50	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	7.111,50	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.162.952,96	1.202.740	1.297.640	1.321.240	1.321.740	1.342.240
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.368.937,97	2.269.221	2.394.250	2.487.790	2.435.238	2.474.632
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.205.985,01	-1.066.481	-1.096.610	-1.166.550	-1.113.498	-1.132.392
27	Außerordentliche Erträge	26.007,29	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.797,69	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	24.209,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.181.775,41	-1.066.481	-1.096.610	-1.166.550	-1.113.498	-1.132.392
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.852,09	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.852,09	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	256.851,54	245.011	232.416	229.816	227.716	226.116
32B	Kalkulatorische Verzinsung	105.596,84	97.700	92.000	89.400	87.300	85.700
32C	Raumkosten	302,16	302	328	328	328	328
32D	Kosten IT-Leistungen	73.140,00	76.590	69.605	69.605	69.605	69.605
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.236,68	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	69.575,86	70.419	70.483	70.483	70.483	70.483
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-253.999,45	-239.011	-225.916	-223.316	-221.216	-219.616
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.435.774,86	-1.305.492	-1.322.526	-1.389.866	-1.334.714	-1.352.008

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	7.430,50	71.254	71.254	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	150	150	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	9.700	7.430,50	71.404	71.404	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	5.000	25.030,34	286.115	275.115	5.500	0	5.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	25.030,34	25.030	25.030	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	5.000	0,00	261.084	250.084	5.500	0	5.500
9 Summe Auszahlungen	0	0	5.000	25.030,34	286.115	275.115	5.500	0	5.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	4.700	-17.599,84	-214.711	-203.711	-5.500	0	-5.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.750,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000,00	0	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	2.300,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.140,00	11.550	12.650	12.650	12.650	12.650
11 Personalaufwendungen	36.237,01	37.780	41.175	41.892	42.672	43.413
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	168.464,66	119.560	103.770	169.250	101.350	98.051
13A Energie, Wasser, Abwasser	21.579,60	24.670	23.470	24.000	24.500	24.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	134.968,63	80.050	67.400	131.600	63.550	60.151
13C Geschäftsausgaben	24,06	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.654,07	5.470	3.960	4.600	4.200	4.200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.526,49	8.420	8.030	8.130	8.180	8.280
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,81	950	910	920	920	920
14 Abschreibungen	26.334,00	26.300	26.300	26.300	26.300	25.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	231.035,67	183.640	171.245	237.442	170.322	166.564
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-215.895,67	-172.090	-158.595	-224.792	-157.672	-153.914
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.140,00	11.550	12.650	12.650	12.650	12.650
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	231.035,67	183.640	171.245	237.442	170.322	166.564
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-215.895,67	-172.090	-158.595	-224.792	-157.672	-153.914
27 Außerordentliche Erträge	26.007,29	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.796,69	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	24.210,60	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-191.685,07	-172.090	-158.595	-224.792	-157.672	-153.914
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.578,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.578,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.176,69	52.965	49.854	48.754	47.754	47.054

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32B	Kalkulatorische Verzinsung	48.798,28	45.300	42.400	41.300	40.300	39.600
32C	Raumkosten	302,16	302	328	328	328	328
32D	Kosten IT-Leistungen	11.385,00	4.485	4.227	4.227	4.227	4.227
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.765,58	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.925,67	2.878	2.899	2.899	2.899	2.899
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-66.598,60	-50.465	-47.354	-46.254	-45.254	-44.554
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-258.283,67	-222.555	-205.949	-271.046	-202.926	-198.468

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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 stadthistorischen 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Öffentliche Präsentation der stadthistor. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Besucher des Museums	Personen	700	100	14
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	10	5	2

Erläuterungen

Pos. 13 B: Im Ergebnis 2020 ist eine Rückstellung in Höhe von 46.000 EUR für den Fassadenanstrich Altes Rathaus enthalten, der in 2021 durchgeführt wird. In 2023 ist der Anstrich der Fenster sowie die Erneuerung der Deckenleuchten vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	90,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.790,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
11 Personalaufwendungen	20.495,29	21.988	23.961	24.399	24.895	25.348
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	94.247,31	64.610	51.640	106.900	50.500	49.801
13A Energie, Wasser, Abwasser	14.591,14	16.800	16.000	16.500	17.000	17.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	73.171,13	37.000	26.900	80.900	24.400	23.601
13C Geschäftsausgaben	10,31	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.489,57	3.870	2.240	2.900	2.500	2.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.689,25	6.590	6.200	6.300	6.300	6.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,91	350	300	300	300	300
14 Abschreibungen	25.986,00	26.000	26.000	26.000	26.000	24.900
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	140.728,60	112.598	101.601	157.299	101.395	100.049
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-138.938,60	-109.198	-97.701	-153.399	-97.495	-96.149
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.790,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	140.728,60	112.598	101.601	157.299	101.395	100.049
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-138.938,60	-109.198	-97.701	-153.399	-97.495	-96.149
27 Außerordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	18.000,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-120.938,60	-109.198	-97.701	-153.399	-97.495	-96.149
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.018,07	36.713	34.390	33.390	32.490	31.790
32B Kalkulatorische Verzinsung	34.859,03	32.000	29.800	28.800	27.900	27.200
32C Raumkosten	71,94	121	132	132	132	132

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32D	Kosten IT-Leistungen	6.589,39	2.623	2.472	2.472	2.472	2.472
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.470,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.026,74	1.969	1.986	1.986	1.986	1.986
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-46.018,07	-36.713	-34.390	-33.390	-32.490	-31.790
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-166.956,67	-145.911	-132.091	-186.789	-129.985	-127.939

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Erhalt und Pflege				
Objekte	Anzahl	8	8	8

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.750,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.350,00	8.150	8.750	8.750	8.750	8.750
11 Personalaufwendungen	15.741,72	15.792	17.214	17.493	17.777	18.065
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	74.217,35	54.950	52.130	62.350	50.850	48.250
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.988,46	7.870	7.470	7.500	7.500	7.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	61.797,50	43.050	40.500	50.700	39.150	36.550
13C Geschäftsausgaben	13,75	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.164,50	1.600	1.720	1.700	1.700	1.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.837,24	1.830	1.830	1.830	1.880	1.880
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,90	600	610	620	620	620
14 Abschreibungen	348,00	300	300	300	300	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	90.307,07	71.042	69.644	80.143	68.927	66.515
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-76.957,07	-62.892	-60.894	-71.393	-60.177	-57.765
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	13.350,00	8.150	8.750	8.750	8.750	8.750
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	90.307,07	71.042	69.644	80.143	68.927	66.515
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-76.957,07	-62.892	-60.894	-71.393	-60.177	-57.765
27 Außerordentliche Erträge	8.007,29	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.796,69	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	6.210,60	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-70.746,47	-62.892	-60.894	-71.393	-60.177	-57.765
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.578,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.578,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.158,62	16.252	15.464	15.364	15.264	15.264
32B Kalkulatorische Verzinsung	13.939,25	13.300	12.600	12.500	12.400	12.400
32C Raumkosten	230,22	181	196	196	196	196
32D Kosten IT-Leistungen	4.795,61	1.862	1.755	1.755	1.755	1.755
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.294,61	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	898,93	909	913	913	913	913
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-20.580,53	-13.752	-12.964	-12.864	-12.764	-12.764
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-91.327,00	-76.644	-73.858	-84.257	-72.941	-70.529

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	970.000	1.075.000	1.095.000	1.095.000	1.115.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.665,25	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.533,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	96.293,36	107.000	112.500	112.500	112.500	112.500
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.311,00	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	13.313,00	14.600	18.600	18.600	19.100	19.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.119.116,53	1.133.800	1.249.700	1.269.700	1.270.200	1.290.700
11 Personalaufwendungen	377.554,60	351.418	379.852	387.243	394.781	402.468
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.041.257,30	1.073.116	1.143.430	1.157.630	1.159.130	1.185.330
13A Energie, Wasser, Abwasser	18.459,81	20.900	19.900	20.000	20.000	20.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	89.242,12	60.800	44.600	38.100	38.600	38.800
13C Geschäftsausgaben	6,88	350	850	850	850	850
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	878.055,21	921.610	1.008.320	1.028.000	1.028.000	1.053.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.718,77	31.186	33.540	34.460	34.460	35.460
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.456,25	16.300	14.350	14.350	14.350	14.350
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,26	21.970	21.870	21.870	22.870	22.870
14 Abschreibungen	31.348,19	32.400	30.400	29.400	28.900	29.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.790,74	5.700	10.700	10.750	10.800	10.800
17 Transferaufwendungen	89.505,91	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.548.456,74	1.529.134	1.630.882	1.651.523	1.660.111	1.694.098
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-429.340,21	-395.334	-381.182	-381.823	-389.911	-403.398
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.119.116,53	1.133.800	1.249.700	1.269.700	1.270.200	1.290.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.548.456,74	1.529.134	1.630.882	1.651.523	1.660.111	1.694.098
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-429.340,21	-395.334	-381.182	-381.823	-389.911	-403.398
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-429.340,21	-395.334	-381.182	-381.823	-389.911	-403.398

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.341,80	107.928	102.471	101.171	100.071	99.271
32B	Kalkulatorische Verzinsung	55.465,84	51.400	48.700	47.400	46.300	45.500
32D	Kosten IT-Leistungen	15.180,00	22.080	19.320	19.320	19.320	19.320
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.647,40	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.048,56	34.448	34.451	34.451	34.451	34.451
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-106.341,80	-105.428	-101.471	-100.171	-99.071	-98.271
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-535.682,01	-500.762	-482.653	-481.994	-488.982	-501.669

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	0,00	27.812	27.812	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	9.700	0,00	27.962	27.962	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	5.000	16.562,34	171.256	160.256	5.500	0	5.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	16.562,34	16.562	16.562	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	5.000	0,00	154.694	143.694	5.500	0	5.500
9 Summe Auszahlungen	0	0	5.000	16.562,34	171.256	160.256	5.500	0	5.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	4.700	-16.562,34	-143.294	-132.294	-5.500	0	-5.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
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)										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	18.112	18.112	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	150	150	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	18.262	18.262	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	5.000	0,00	134.327	123.327	5.500	0	5.500	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	5.000	0,00	134.327	123.327	5.500	0	5.500	
9 Summe Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	134.327	123.327	5.500	0	5.500	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00	-116.065	-105.065	-5.500	0	-5.500	
2130 Einrichtung WLAN im Kulturhaus										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	0,00	9.700	9.700	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	9.700	0,00	9.700	9.700	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	16.562,34	16.562	16.562	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	16.562,34	16.562	16.562	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	16.562,34	16.562	16.562	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	9.700	-16.562,34	-6.862	-6.862	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2.150	2.000	2.002
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	750	710	714
2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	90	15	10
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	40	3	3
Besucher	Personen	17.000	2.000	1.710
3 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	80,00	80,00	79,19

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850.000	880.000	900.000	900.000	920.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.625,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.533,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	90.784,20	101.500	107.000	107.000	107.000	107.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.603,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	13.080,00	14.000	18.000	18.000	18.500	19.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000.626,12	1.007.000	1.047.900	1.067.900	1.068.400	1.088.900
11 Personalaufwendungen	263.449,56	258.828	280.518	286.021	291.635	297.359
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	891.510,70	911.258	952.115	968.915	969.315	994.915
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.229,91	10.450	9.950	10.000	10.000	10.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	45.731,82	33.300	25.200	21.950	22.350	22.450
13C Geschäftsausgaben	3,44	300	800	800	800	800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	808.594,01	831.130	881.160	901.000	901.000	926.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.189,07	15.793	16.870	17.030	17.030	17.530
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.864,68	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897,77	5.285	5.135	5.135	5.135	5.135
14 Abschreibungen	7.412,19	8.600	7.000	6.400	6.000	6.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	102,50	700	700	750	800	800
17 Transferaufwendungen	84.189,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.246.663,95	1.239.386	1.300.333	1.322.086	1.327.750	1.359.274
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-246.037,83	-232.386	-252.433	-254.186	-259.350	-270.374
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.000.626,12	1.007.000	1.047.900	1.067.900	1.068.400	1.088.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.246.663,95	1.239.386	1.300.333	1.322.086	1.327.750	1.359.274
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-246.037,83	-232.386	-252.433	-254.186	-259.350	-270.374
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-246.037,83	-232.386	-252.433	-254.186	-259.350	-270.374
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.236,27	72.836	69.384	68.884	68.484	68.384
32B Kalkulatorische Verzinsung	38.753,63	36.600	35.200	34.700	34.300	34.200
32D Kosten IT-Leistungen	11.198,58	16.345	14.318	14.318	14.318	14.318
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	823,70	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.460,36	19.891	19.866	19.866	19.866	19.866
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-71.236,27	-70.336	-68.384	-67.884	-67.484	-67.384
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-317.274,10	-302.722	-320.817	-322.070	-326.834	-337.758

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	0,00	27.812	27.812	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	9.700	0,00	27.962	27.962	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	5.000	16.562,34	151.722	140.722	5.500	0	5.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	16.562,34	16.562	16.562	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	5.000	0,00	135.160	124.160	5.500	0	5.500
9 Summe Auszahlungen	0	0	5.000	16.562,34	151.722	140.722	5.500	0	5.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	4.700	-16.562,34	-123.760	-112.760	-5.500	0	-5.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	260	200	181
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	57.000	40.000	31.000
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	4.800	3.300	3.000
Teilnehmer	Personen	2.800	1.700	1.700
2 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	60,00	60,00	40,17

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.040,25	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.509,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	708,00	700	700	700	700	700
9 Sonstige ordentliche Erträge	233,00	600	600	600	600	600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	118.490,41	126.800	201.800	201.800	201.800	201.800
11 Personalaufwendungen	114.105,04	92.590	99.334	101.222	103.146	105.109
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	149.746,60	161.858	191.315	188.715	189.815	190.415
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.229,90	10.450	9.950	10.000	10.000	10.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	43.510,30	27.500	19.400	16.150	16.250	16.350
13C Geschäftsausgaben	3,44	50	50	50	50	50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	69.461,20	90.480	127.160	127.000	127.000	127.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.529,70	15.393	16.670	17.430	17.430	17.930
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.591,57	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420,49	16.685	16.735	16.735	17.735	17.735
14 Abschreibungen	23.936,00	23.800	23.400	23.000	22.900	22.800
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.688,24	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Transferaufwendungen	5.316,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	301.792,79	289.748	330.549	329.437	332.361	334.824
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-183.302,38	-162.948	-128.749	-127.637	-130.561	-133.024
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	118.490,41	126.800	201.800	201.800	201.800	201.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	301.792,79	289.748	330.549	329.437	332.361	334.824
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-183.302,38	-162.948	-128.749	-127.637	-130.561	-133.024
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-183.302,38	-162.948	-128.749	-127.637	-130.561	-133.024
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.105,53	35.092	33.087	32.287	31.587	30.887
32B Kalkulatorische Verzinsung	16.712,21	14.800	13.500	12.700	12.000	11.300
32D Kosten IT-Leistungen	3.981,42	5.735	5.002	5.002	5.002	5.002
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	823,70	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.588,20	14.557	14.585	14.585	14.585	14.585
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.105,53	-35.092	-33.087	-32.287	-31.587	-30.887
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-218.407,91	-198.040	-161.836	-159.924	-162.148	-163.911

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.530,90	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465,03	21.700	300	300	300	300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.111,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	318,00	500	300	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.439,93	47.200	27.100	30.200	30.200	30.200
11	Personalaufwendungen	434.258,00	396.469	430.541	439.131	447.892	456.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	122.444,30	128.470	128.570	128.570	128.570	128.570
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.924,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	30,95	500	500	500	500	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.081,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	817,04	750	800	800	800	800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	87.658,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.932,33	31.220	31.270	31.270	31.270	31.270
14	Abschreibungen	7.069,37	7.100	7.900	5.600	2.400	2.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	563.771,67	532.039	567.011	573.301	578.862	587.599
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-542.331,74	-484.839	-539.911	-543.101	-548.662	-557.399
21	Finanzerträge	7.111,50	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	7.111,50	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.551,43	57.200	35.100	38.700	38.700	38.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	563.771,67	532.039	567.011	573.301	578.862	587.599
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-535.220,24	-474.839	-531.911	-534.601	-540.162	-548.899
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)	-535.221,24	-474.839	-531.911	-534.601	-540.162	-548.899
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	274,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	274,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.130,48	77.728	73.868	73.668	73.668	73.568

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.332,72	1.000	900	700	700	600
32D	Kosten IT-Leistungen	42.090,00	45.540	41.745	41.745	41.745	41.745
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.707,76	31.188	31.223	31.223	31.223	31.223
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-73.856,48	-76.728	-70.868	-70.668	-70.668	-70.568
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-609.077,72	-551.567	-602.779	-605.269	-610.830	-619.467

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	7.430,50	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	7.430,50	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	8.468,00	97.124	97.124	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	8.468,00	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	88.656	88.656	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	8.468,00	97.124	97.124	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.037,50	-53.683	-53.683	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
2010 Möblierung Stadtbücherei									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	7.430,50	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	7.430,50	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	8.468,00	97.124	97.124	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	8.468,00	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	88.656	88.656	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	8.468,00	97.124	97.124	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.037,50	-53.683	-53.683	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung				
Bestand der Stadtbücherei	Medien	48.000	48.000	46.932
2 Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
Leihvorgänge	Anzahl	180.000	150.000	164.970
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11.000	10.000	11.328
Neuanmeldungen	Personen	800	500	546
3 Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	150	20	28
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	2.500	500	336
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	25	10	4
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	15	0	4
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	600	0	106
Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	12	0	3
4 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	10,00	10,00	5,73

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.530,90	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465,03	21.700	300	300	300	300
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.111,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	318,00	500	300	400	400	400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.439,93	47.200	27.100	30.200	30.200	30.200
11 Personalaufwendungen	434.258,00	396.469	430.541	439.131	447.892	456.829
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	122.444,30	128.470	128.570	128.570	128.570	128.570
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.924,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13C Geschäftsausgaben	30,95	500	500	500	500	500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.081,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	817,04	750	800	800	800	800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	87.658,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.932,33	31.220	31.270	31.270	31.270	31.270
14 Abschreibungen	7.069,37	7.100	7.900	5.600	2.400	2.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	563.771,67	532.039	567.011	573.301	578.862	587.599
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-542.331,74	-484.839	-539.911	-543.101	-548.662	-557.399
21 Finanzerträge	7.111,50	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	7.111,50	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.551,43	57.200	35.100	38.700	38.700	38.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	563.771,67	532.039	567.011	573.301	578.862	587.599
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-535.220,24	-474.839	-531.911	-534.601	-540.162	-548.899
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)	-535.221,24	-474.839	-531.911	-534.601	-540.162	-548.899

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	274,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	274,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.130,48	77.728	73.868	73.668	73.668	73.568
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.332,72	1.000	900	700	700	600
32D	Kosten IT-Leistungen	42.090,00	45.540	41.745	41.745	41.745	41.745
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.707,76	31.188	31.223	31.223	31.223	31.223
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./s. 32)	-73.856,48	-76.728	-70.868	-70.668	-70.668	-70.568
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-609.077,72	-551.567	-602.779	-605.269	-610.830	-619.467

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	7.430,50	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	7.430,50	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	8.468,00	97.124	97.124	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	8.468,00	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	88.656	88.656	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	8.468,00	97.124	97.124	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.037,50	-53.683	-53.683	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145,00	190	190	190	190	190
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	145,00	190	190	190	190	190
11 Personalaufwendungen	22.781,79	20.158	21.862	22.274	22.693	23.121
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.892,10	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	300	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	400,54	500	500	500	500	500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.446,56	3.000	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	845,00	450	550	550	550	550
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.673,89	24.408	25.112	25.524	25.943	26.371
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-25.528,89	-24.218	-24.922	-25.334	-25.753	-26.181
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	145,00	190	190	190	190	190
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	25.673,89	24.408	25.112	25.524	25.943	26.371
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-25.528,89	-24.218	-24.922	-25.334	-25.753	-26.181
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-25.528,89	-24.218	-24.922	-25.334	-25.753	-26.181
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.202,57	6.390	6.223	6.223	6.223	6.223
32D Kosten IT-Leistungen	4.485,00	4.485	4.313	4.313	4.313	4.313
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	823,70	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.893,87	1.905	1.910	1.910	1.910	1.910
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.202,57	-6.390	-6.223	-6.223	-6.223	-6.223
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.731,46	-30.608	-31.145	-31.557	-31.976	-32.404

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände				
Konserviertes, erschlossenes und verzeichnetes Archivgut	Regalmeter	603	603	603
2 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen				
Beratungen	Anzahl	650	650	500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145,00	190	190	190	190	190
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	145,00	190	190	190	190	190
11 Personalaufwendungen	22.781,79	20.158	21.862	22.274	22.693	23.121
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.892,10	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	300	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	400,54	500	500	500	500	500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.446,56	3.000	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	845,00	450	550	550	550	550
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.673,89	24.408	25.112	25.524	25.943	26.371
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-25.528,89	-24.218	-24.922	-25.334	-25.753	-26.181
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	145,00	190	190	190	190	190
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	25.673,89	24.408	25.112	25.524	25.943	26.371
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-25.528,89	-24.218	-24.922	-25.334	-25.753	-26.181
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-25.528,89	-24.218	-24.922	-25.334	-25.753	-26.181
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.202,57	6.390	6.223	6.223	6.223	6.223
32D Kosten IT-Leistungen	4.485,00	4.485	4.313	4.313	4.313	4.313
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	823,70	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.893,87	1.905	1.910	1.910	1.910	1.910
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-7.202,57	-6.390	-6.223	-6.223	-6.223	-6.223
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.731,46	-30.608	-31.145	-31.557	-31.976	-32.404

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.926,00	1.027.300	1.932.900	1.932.300	1.932.300	1.932.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.768.264,26	2.111.990	2.297.450	2.312.450	2.317.450	2.322.450
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.857.996,79	5.766.120	5.516.530	5.542.310	5.383.570	5.182.420
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	190.433,00	206.400	206.800	206.800	206.800	206.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	485,77	90	610	660	660	660
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.958.105,82	9.111.900	9.954.290	9.994.520	9.840.780	9.644.630
11	Personalaufwendungen	12.532.170,07	13.495.750	14.613.895	15.694.389	16.005.811	16.343.436
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.695.793,75	2.822.655	2.322.725	2.243.565	2.199.045	2.212.255
13A	Energie, Wasser, Abwasser	154.425,39	200.300	218.100	239.000	250.000	261.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	584.015,32	1.003.755	745.640	632.520	612.830	608.730
13C	Geschäftsausgaben	4.012,15	3.750	7.350	6.850	6.850	6.850
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	96.406,46	109.540	117.960	121.500	120.900	122.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	478.788,59	877.060	558.455	568.215	582.295	586.895
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.145,84	628.250	675.220	675.480	626.170	626.380
14	Abschreibungen	601.583,95	704.783	780.750	921.250	915.650	907.950
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.506.155,28	7.278.070	8.803.400	12.272.400	13.768.400	14.068.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	21.335.703,05	24.301.258	26.520.770	31.131.604	32.888.906	33.532.041
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-13.377.597,23	-15.189.358	-16.566.480	-21.137.084	-23.048.126	-23.887.411
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.958.105,82	9.111.900	9.954.290	9.994.520	9.840.780	9.644.630
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	21.335.703,05	24.301.258	26.520.770	31.131.604	32.888.906	33.532.041
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-13.377.597,23	-15.189.358	-16.566.480	-21.137.084	-23.048.126	-23.887.411
27	Außerordentliche Erträge	160.341,30	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	155.989,54	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	4.351,76	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-13.373.245,47	-15.189.358	-16.566.480	-21.137.084	-23.048.126	-23.887.411
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.239,25	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.239,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.658.533,35	1.555.498	1.566.167	1.541.267	1.520.467	1.503.467
32B Kalkulatorische Verzinsung	767.761,31	696.800	688.700	663.800	643.000	626.000
32C Raumkosten	64.238,31	64.506	70.311	70.311	70.311	70.311
32D Kosten IT-Leistungen	128.443,50	128.444	131.893	131.893	131.893	131.893
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	67.935,75	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	630.154,48	665.748	675.263	675.263	675.263	675.263
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.657.294,10	-1.555.498	-1.566.167	-1.541.267	-1.520.467	-1.503.467
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.030.539,57	-16.744.856	-18.132.647	-22.678.351	-24.568.593	-25.390.878

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung								
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	171.230	0,00	3.332.365	3.332.365	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	0	0	171.230	0,00	3.333.654	3.333.654	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.456.400	0	2.649.490	1.255.881,15	17.380.239	12.885.839	18.000	10.000	10.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.966.900	0	399.990	87.121,94	2.813.954	847.054	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	2.360.000	0	2.115.400	1.082.714,04	13.749.000	11.381.000	8.000	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	129.500	0	134.100	86.045,17	817.284	657.784	10.000	10.000	10.000
9	Summe Auszahlungen	4.456.400	0	2.649.490	1.255.881,15	17.380.239	12.885.839	18.000	10.000	10.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.456.400	0	-2.478.260	-1.255.881,15	-14.046.585	-9.552.185	-18.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.926,00	1.027.300	1.932.900	1.932.300	1.932.300	1.932.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.768.264,26	2.111.990	2.297.450	2.312.450	2.317.450	2.322.450
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.857.996,79	5.766.120	5.516.530	5.542.310	5.383.570	5.182.420
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	190.433,00	206.400	206.800	206.800	206.800	206.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	485,77	90	610	660	660	660
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.958.105,82	9.111.900	9.954.290	9.994.520	9.840.780	9.644.630
11	Personalaufwendungen	12.532.170,07	13.495.750	14.613.895	15.694.389	16.005.811	16.343.436
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.695.793,75	2.822.655	2.322.725	2.243.565	2.199.045	2.212.255
13A	Energie, Wasser, Abwasser	154.425,39	200.300	218.100	239.000	250.000	261.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	584.015,32	1.003.755	745.640	632.520	612.830	608.730
13C	Geschäftsausgaben	4.012,15	3.750	7.350	6.850	6.850	6.850
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	96.406,46	109.540	117.960	121.500	120.900	122.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	478.788,59	877.060	558.455	568.215	582.295	586.895
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.145,84	628.250	675.220	675.480	626.170	626.380
14	Abschreibungen	601.583,95	704.783	780.750	921.250	915.650	907.950
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.506.155,28	7.278.070	8.803.400	12.272.400	13.768.400	14.068.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	21.335.703,05	24.301.258	26.520.770	31.131.604	32.888.906	33.532.041
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-13.377.597,23	-15.189.358	-16.566.480	-21.137.084	-23.048.126	-23.887.411
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.958.105,82	9.111.900	9.954.290	9.994.520	9.840.780	9.644.630
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	21.335.703,05	24.301.258	26.520.770	31.131.604	32.888.906	33.532.041
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-13.377.597,23	-15.189.358	-16.566.480	-21.137.084	-23.048.126	-23.887.411
27	Außerordentliche Erträge	160.341,30	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	155.989,54	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	4.351,76	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-13.373.245,47	-15.189.358	-16.566.480	-21.137.084	-23.048.126	-23.887.411
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.239,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.239,25	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.658.533,35	1.555.498	1.566.167	1.541.267	1.520.467	1.503.467
32B	Kalkulatorische Verzinsung	767.761,31	696.800	688.700	663.800	643.000	626.000
32C	Raumkosten	64.238,31	64.506	70.311	70.311	70.311	70.311
32D	Kosten IT-Leistungen	128.443,50	128.444	131.893	131.893	131.893	131.893
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	67.935,75	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	630.154,48	665.748	675.263	675.263	675.263	675.263
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.657.294,10	-1.555.498	-1.566.167	-1.541.267	-1.520.467	-1.503.467
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.030.539,57	-16.744.856	-18.132.647	-22.678.351	-24.568.593	-25.390.878

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	171.230	0,00	3.332.365	3.332.365	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	0	0	171.230	0,00	3.333.654	3.333.654	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.456.400	0	2.649.490	1.255.881,15	17.380.239	12.885.839	18.000	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.966.900	0	399.990	87.121,94	2.813.954	847.054	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.360.000	0	2.115.400	1.082.714,04	13.749.000	11.381.000	8.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	129.500	0	134.100	86.045,17	817.284	657.784	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	4.456.400	0	2.649.490	1.255.881,15	17.380.239	12.885.839	18.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.456.400	0	-2.478.260	-1.255.881,15	-14.046.585	-9.552.185	-18.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
2018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
<i>Ersatzbeschaffungen für Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner in den Kitas 10.000 EUR, Erwerb einer Spiel- und Krabbellandschaft für U3 Kita Wundertüte 4.500 EUR.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	4.332	4.332	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	4.332	4.332	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	14.500	0	20.800	28.525,73	398.665	354.165	10.000	10.000	10.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	14.500	0	20.800	28.525,73	398.665	354.165	10.000	10.000	10.000
9	Summe Auszahlungen	14.500	0	20.800	28.525,73	398.665	354.165	10.000	10.000	10.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.500	0	-20.800	-28.525,73	-394.333	-349.833	-10.000	-10.000	-10.000
2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich										
<i>In 2023 ist die Erneuerung einer Gerätehütte Kita Wundertüte geplant.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	7.500	0,00	10.323	10.323	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	7.500	0,00	10.323	10.323	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	15.000	0,00	191.093	183.093	8.000	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	191.093	183.093	8.000	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	191.093	183.093	8.000	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-7.500	0,00	-180.769	-172.769	-8.000	0	0
2098 Spielgeräte Außenbereich										
<i>Ersatzbeschaffung Spielhaus KIM</i>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.000	0	0	0,00	27.327	19.327	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	27.327	19.327	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	8.000	0	0	0,00	27.327	19.327	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0,00	-27.327	-19.327	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	4.925,63	3.371.206	3.371.206	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	4.925,63	3.303.377	3.303.377	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	4.925,63	3.371.206	3.371.206	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.925,63	-996.428	-996.428	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
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	980.984,14	2.760.930	2.760.930	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	931.563,10	2.704.930	2.704.930	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	49.421,04	55.999	55.999	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	980.984,14	2.760.930	2.760.930	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-980.984,14	-2.280.930	-2.280.930	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	1.291.900	0	195.000	0,00	1.810.756	518.856	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.291.900	0	195.000	0,00	1.810.756	518.856	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	1.291.900	0	195.000	0,00	1.810.756	518.856	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.291.900	0	-195.000	0,00	-1.810.756	-518.856	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	23.663,53	23.664	23.664	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	23.663,53	23.664	23.664	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	23.663,53	23.664	23.664	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-23.663,53	-23.664	-23.664	0	0	0	
2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	21.300	0,00	21.300	21.300	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
5 Summe Einzahlungen	0	0	21.300	0,00	21.300	21.300	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	10.090	55.458,41	101.634	101.634	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	10.090	55.458,41	101.634	101.634	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	10.090	55.458,41	101.634	101.634	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	11.210	-55.458,41	-80.334	-80.334	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										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	142.430	0,00	142.430	142.430	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	142.430	0,00	142.430	142.430	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	151.334,74	151.335	151.335	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	143.236,34	143.236	143.236	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	8.098,40	8.098	8.098	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	151.334,74	151.335	151.335	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	142.430	-151.334,74	-8.905	-8.905	0	0	0	
2129 Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)										
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	675.000	0	83.400	8.000,00	766.400	91.400	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	675.000	0	83.400	8.000,00	766.400	91.400	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	675.000	0	83.400	8.000,00	766.400	91.400	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-675.000	0	-83.400	-8.000,00	-766.400	-91.400	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	2.097.000	0	823.000	2.988,97	2.922.989	825.989	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	2.097.000	0	823.000	2.988,97	2.922.989	825.989	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	2.097.000	0	823.000	2.988,97	2.922.989	825.989	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.097.000	0	-823.000	-2.988,97	-2.922.989	-825.989	0	0	0	
2133 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV Langen										
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	111.500	0,00	111.500	111.500	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	111.500	0,00	111.500	111.500	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	111.500	0,00	111.500	111.500	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-111.500	0,00	-111.500	-111.500	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	1.095.000	0,00	1.095.000	1.095.000	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	1.095.000	0,00	1.095.000	1.095.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.095.000	0,00	1.095.000	1.095.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.095.000	0,00	-1.095.000	-1.095.000	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	295.700	0,00	295.700	295.700	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	182.400	0,00	182.400	182.400	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	113.300	0,00	113.300	113.300	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	295.700	0,00	295.700	295.700	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-295.700	0,00	-295.700	-295.700	0	0	0
2136 Verbindungsgang Kita Nordlicht										
<i>Die Schaffung des Verbindungsganges ist eine Vorgabe der Fachaufsicht, damit die Kita-Erweiterung als solche akzeptiert wird.</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	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.000	0	0	0,00	-70.000	0	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	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0,00	185.000	0	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	115.000	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000	0	0	0,00	-300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

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; Kinderschutzauftrag 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
 Begleitung Eröffnung Schutzwagen an der Kita Zauberburg, Begleitung der spanischen Kräfte in den städtischen Einrichtungen.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
Einrichtungen	Anzahl	11	11	11
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	137
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	979	959	962
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	92	92	92
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	100
2 Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
Freie und kirchliche Träger	Anzahl	10	10	10
Einrichtungen	Anzahl	12	12	11
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	127	127	127
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	534	534	447
3 Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	313	250	238
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	714	598	590
4 Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.600	2.500	2.200
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	250	200	150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Elternbeiratswahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	11	11	11
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	8	12	8
5 Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	22	22	22
Einzelfortbildungen	Anzahl	790	770	600
Gruppensupervisionen	Anzahl	80	70	30
Bildungsnachmittage	Anzahl	132	132	132
6 Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	5	0	0
Dauervermietungen	Anzahl	1	1	0
7 Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	50	49	48
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	108	108	108
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	6	6	6
8 Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	20	20	16
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	50	50	42
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	70	70	58

Erläuterungen

Messzahlen: LA 7: Ab 2020 erfolgt eine Umstellung der Berechnungsgrundlage (bisher ein ganzes Kalenderjahr, nun vom 01.07.-30.06.).

- Pos. 2: Hochrechnung aufgrund aktueller Belegung inklusive neuer Plätze in den Kitas Am Steinberg, Nordlicht und Zauberburg unter Berücksichtigung einer evtuellen Beitragserhöhung.
 Pos. 3: Kostenerstattungen für Integrativgruppen aufgrund der höheren Anzahl von Kindern mit besonderem Förderbedarf.
 Pos. 11 bis 14: Erhöhung der Aufwendungen insgesamt durch die Schaffung der neuen Plätze Schutzwagen Kita Zauberburg und Musikgruppe am Kulturhaus sowie Steigerung der KBL-Stundensätze.
 Pos. 15: Zuschüsse für die Kinderbetreuung an die Gemeinde Egelsbach entfallen.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.926,00	1.027.300	1.932.900	1.932.300	1.932.300	1.932.300
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.323.848,58	1.453.545	1.427.450	1.437.450	1.437.450	1.437.450
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.145.999,59	4.785.650	4.603.040	4.458.760	4.300.020	4.098.870
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	189.489,00	205.400	190.900	190.900	190.900	190.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	322,00	90	610	660	660	660
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.800.585,17	7.471.985	8.154.900	8.020.070	7.861.330	7.660.180
11 Personalaufwendungen	12.380.807,22	13.323.898	14.408.814	15.485.339	15.792.721	16.106.232
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.628.230,79	2.527.745	2.214.010	2.103.620	2.048.420	2.058.960
13A Energie, Wasser, Abwasser	144.179,27	185.000	199.400	219.000	229.000	239.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	548.113,31	767.280	699.560	556.170	535.200	526.330
13C Geschäftsausgaben	3.966,93	3.700	7.300	6.800	6.800	6.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	94.199,96	107.040	114.470	118.650	114.350	116.050
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	461.335,68	836.475	518.060	527.520	536.900	544.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.435,64	628.250	675.220	675.480	626.170	626.380
14 Abschreibungen	493.176,22	588.883	620.950	613.850	609.150	602.550
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	910.657,66	911.400	868.400	614.400	600.400	600.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.412.871,89	17.351.926	18.112.174	18.817.209	19.050.691	19.368.142
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-8.612.286,72	-9.879.941	-9.957.274	-10.797.139	-11.189.361	-11.707.962
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.800.585,17	7.471.985	8.154.900	8.020.070	7.861.330	7.660.180
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	15.412.871,89	17.351.926	18.112.174	18.817.209	19.050.691	19.368.142
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-8.612.286,72	-9.879.941	-9.957.274	-10.797.139	-11.189.361	-11.707.962
27 Außerordentliche Erträge	160.341,30	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	155.988,54	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	4.352,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-8.607.933,96	-9.879.941	-9.957.274	-10.797.139	-11.189.361	-11.707.962
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.239,25	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.239,25	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.545.051,26	1.448.533	1.458.776	1.437.476	1.419.976	1.405.976
32B Kalkulatorische Verzinsung	708.844,23	644.700	635.500	614.200	596.700	582.700
32C Raumkosten	49.148,73	43.690	48.191	48.191	48.191	48.191
32D Kosten IT-Leistungen	126.917,96	126.543	129.970	129.970	129.970	129.970
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	45.498,12	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	614.642,22	633.600	645.115	645.115	645.115	645.115
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.543.812,01	-1.448.533	-1.458.776	-1.437.476	-1.419.976	-1.405.976
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-10.151.745,97	-11.328.474	-11.416.050	-12.234.615	-12.609.337	-13.113.938

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	149.930	0,00	3.311.065	3.311.065	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	0	0	149.930	0,00	3.312.354	3.312.354	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	84.500	0	1.426.500	1.165.770,24	11.315.968	11.193.468	18.000	10.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	70.000	0	1.292.400	1.079.725,07	10.613.684	10.535.684	8.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	14.500	0	134.100	86.045,17	702.284	657.784	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	84.500	0	1.426.500	1.165.770,24	11.315.968	11.193.468	18.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.500	0	-1.276.570	-1.165.770,24	-8.003.615	-7.881.115	-18.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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; Bundeskindergesundheitsschutzgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung; Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; Arbeit nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan.

Erziehungspartnerschaft; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.
Unterstützung bei der Erfüllung des Rechtsanspruches und der Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes; Vorhaltung des Platzangebotes gem. Kinderbetreuungsentwicklungsplan.
Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

Zufriedenheit der freien und kirchlichen Träger; Begleitung neuer Träger; Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit; Sicherstellung des Platzangebotes;
teilweise Fachberatung für die freien Träger.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Gespräche mit potentiellen Trägern zur Erweiterung bzw. Neuschaffung von Plätzen
Begleitung Terminals for Kits (Forsthaus) und Kita an der Asklepios Klinik Langen
Begleitung Sportkita im Oberlinden mit dem ASB als Träger, 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Förderung der freien und kirchlichen Träger				
Freie Träger	EUR	5.479.671	4.137.779	3.653.095
Kirchliche Träger	EUR	2.052.767	2.013.836	1.871.405
Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	39.500	39.500

Erläuterungen

Messzahlen: Da von manchen Trägern die Abrechnungen 2020 noch nicht vorgelegt wurden, können diese Messzahlen nicht nach dem tatsächlichen IST angegeben werden. Sie werden nachgereicht.

Pos. 3, 7 und 15: Aufgrund der zusätzlichen Plätze bei den freien und kirchlichen Trägern sind höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen zu erwarten. Dem stehen Aufwendungen bei den Zuschüssen gegenüber.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	444.415,68	658.445	870.000	875.000	880.000	885.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	711.997,20	980.470	913.490	1.083.550	1.083.550	1.083.550
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	944,00	1.000	15.900	15.900	15.900	15.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	163,77	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.157.520,65	1.639.915	1.799.390	1.974.450	1.979.450	1.984.450
11 Personalaufwendungen	151.362,85	171.852	205.081	209.050	213.090	237.204
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	67.562,96	294.910	108.715	139.945	150.625	153.295
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.246,12	15.300	18.700	20.000	21.000	22.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	35.902,01	236.475	46.080	76.350	77.630	82.400
13C Geschäftsausgaben	45,22	50	50	50	50	50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.206,50	2.500	3.490	2.850	6.550	6.350
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.452,91	40.585	40.395	40.695	45.395	42.495
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,20	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	108.407,73	115.900	159.800	307.400	306.500	305.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.595.497,62	6.366.670	7.935.000	11.658.000	13.168.000	13.468.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.922.831,16	6.949.332	8.408.596	12.314.395	13.838.215	14.163.899
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.765.310,51	-5.309.417	-6.609.206	-10.339.945	-11.858.765	-12.179.449
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.157.520,65	1.639.915	1.799.390	1.974.450	1.979.450	1.984.450
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.922.831,16	6.949.332	8.408.596	12.314.395	13.838.215	14.163.899
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.765.310,51	-5.309.417	-6.609.206	-10.339.945	-11.858.765	-12.179.449
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)	-4.765.311,51	-5.309.417	-6.609.206	-10.339.945	-11.858.765	-12.179.449

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	113.482,09	106.965	107.391	103.791	100.491	97.491
32B	Kalkulatorische Verzinsung	58.917,08	52.100	53.200	49.600	46.300	43.300
32C	Raumkosten	15.089,58	20.816	22.120	22.120	22.120	22.120
32D	Kosten IT-Leistungen	1.525,54	1.901	1.923	1.923	1.923	1.923
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	22.437,63	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.512,26	32.148	30.148	30.148	30.148	30.148
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-113.482,09	-106.965	-107.391	-103.791	-100.491	-97.491
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.878.793,60	-5.416.382	-6.716.597	-10.443.736	-11.959.256	-12.276.940

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	21.300	0,00	21.300	21.300	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	21.300	0,00	21.300	21.300	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.371.900	0	1.222.990	90.110,91	6.064.270	1.692.370	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.966.900	0	399.990	87.121,94	2.813.954	847.054	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.290.000	0	823.000	2.988,97	3.135.316	845.316	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	115.000	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	4.371.900	0	1.222.990	90.110,91	6.064.270	1.692.370	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.371.900	0	-1.201.690	-90.110,91	-6.042.970	-1.671.070	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.362,10	2.800	29.500	30.600	31.650	32.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.355,88	498.000	745.000	757.500	770.000	782.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.692,10	56.300	47.550	31.850	32.850	34.650
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	142.690,00	138.301	139.301	139.301	139.301	139.401
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	32.906,14	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	70.027,03	60.600	66.200	66.250	66.300	66.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	789.033,25	788.101	1.059.551	1.057.501	1.072.101	1.087.651
11	Personalaufwendungen	1.018.417,51	818.373	1.081.647	1.103.094	1.124.956	1.157.237
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	196.365,58	281.647	299.240	312.528	316.740	321.831
13A	Energie, Wasser, Abwasser	33.728,45	45.500	39.700	40.200	40.300	40.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	56.528,30	93.720	47.060	48.000	48.680	50.221
13C	Geschäftsausgaben	840,26	2.310	2.610	2.660	2.810	2.860
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.805,48	33.070	34.640	33.300	32.400	31.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.258,48	53.690	84.760	86.610	88.760	90.960
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141,37	500	13.650	23.588	25.850	25.900
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.063,24	52.857	76.820	78.170	77.940	79.990
14	Abschreibungen	78.131,51	85.300	87.700	131.500	151.000	149.600
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.202.030,80	1.467.908	1.579.637	1.603.069	1.628.022	1.585.622
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.723,00	6.191	6.500	6.800	7.100	7.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,65	3.454	4.100	4.100	4.150	4.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.499.914,05	2.662.873	3.058.824	3.161.091	3.231.968	3.225.840
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.710.880,80	-1.874.772	-1.999.273	-2.103.590	-2.159.867	-2.138.189
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	789.033,25	788.101	1.059.551	1.057.501	1.072.101	1.087.651
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.499.914,05	2.662.873	3.058.824	3.161.091	3.231.968	3.225.840
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.710.880,80	-1.874.772	-1.999.273	-2.103.590	-2.159.867	-2.138.189
27	Außerordentliche Erträge	23.412,98	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	12,44	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	23.400,54	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.687.480,26	-1.874.772	-1.999.273	-2.103.590	-2.159.867	-2.138.189
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	236.850,59	223.840	235.924	233.234	231.134	229.034
32B	Kalkulatorische Verzinsung	96.050,41	88.100	98.900	95.500	92.900	90.800
32C	Raumkosten	12.690,57	13.180	16.689	16.689	16.689	16.689
32D	Kosten IT-Leistungen	39.675,00	39.847	33.292	33.292	33.292	33.292
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.177,30	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	82.257,31	82.713	87.043	87.753	88.253	88.253
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-236.850,59	-223.840	-235.924	-233.234	-231.134	-229.034
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.924.330,85	-2.098.612	-2.235.197	-2.336.824	-2.391.001	-2.367.223

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		Soziales und Bildung								
Fachbudget		Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	2.115.000	0	15.000	6.843,11	2.510.619	195.619	0	200.000	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.100.000	0	15.000	0,00	2.315.000	15.000	0	200.000	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	0	6.843,11	188.129	173.129	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	2.115.000	0	15.000	6.843,11	2.510.619	195.619	0	200.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.115.000	0	-15.000	-6.843,11	-2.462.195	-147.195	0	-200.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.362,10	2.800	29.500	30.600	31.650	32.700
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.355,88	498.000	745.000	757.500	770.000	782.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.960,81	5.500	43.000	28.000	29.000	30.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.190,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.600
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.982,14	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	412,00	0	3.000	3.050	3.100	3.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	569.262,93	534.000	849.100	847.750	862.350	877.100
11 Personalaufwendungen	953.197,11	778.745	938.449	957.120	976.153	995.553
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	126.018,35	176.087	222.290	240.848	246.360	250.601
13A Energie, Wasser, Abwasser	13.659,33	18.300	20.400	20.500	20.600	20.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	25.194,46	46.010	23.440	24.380	25.560	25.001
13C Geschäftsausgaben	840,26	1.310	1.610	1.660	1.810	1.860
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.126,89	25.010	26.970	27.000	27.100	27.200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.607,76	36.550	68.050	70.050	72.050	74.550
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141,37	500	13.650	23.588	25.850	25.900
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.448,28	48.407	68.170	73.670	73.390	75.390
14 Abschreibungen	55.634,51	56.200	54.600	47.200	47.100	45.700
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.723,00	6.191	6.500	6.800	7.100	7.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,00	954	1.000	1.000	1.050	1.050
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.137.438,97	1.018.177	1.222.839	1.252.968	1.277.763	1.300.304
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-568.176,04	-484.177	-373.739	-405.218	-415.413	-423.204
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	569.262,93	534.000	849.100	847.750	862.350	877.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.137.438,97	1.018.177	1.222.839	1.252.968	1.277.763	1.300.304
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-568.176,04	-484.177	-373.739	-405.218	-415.413	-423.204
27 Außerordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	12,44	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	7.187,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-560.988,48	-484.177	-373.739	-405.218	-415.413	-423.204
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	161.021,24	152.992	141.364	139.664	138.364	137.064
32B	Kalkulatorische Verzinsung	51.540,22	46.700	43.100	41.300	39.800	38.600
32C	Raumkosten	5.136,66	5.151	5.727	5.727	5.727	5.727
32D	Kosten IT-Leistungen	36.087,00	36.087	27.634	27.634	27.634	27.634
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.177,30	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	62.080,06	65.054	64.903	65.003	65.203	65.103
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-161.021,24	-152.992	-141.364	-139.664	-138.364	-137.064
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-722.009,72	-637.169	-515.103	-544.882	-553.777	-560.268

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	0	3.914,85	171.000	156.000	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	0	3.914,85	163.510	148.510	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	0	3.914,85	171.000	156.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	-3.914,85	-122.576	-107.576	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
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	0	3.914,85	160.687	145.687	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	0	3.914,85	153.197	138.197	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	0	3.914,85	160.687	145.687	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	-3.914,85	-113.592	-98.592	0	0	0	
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 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	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 und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen; Unterstützung und Kurse für pflegende Angehörige. Grund- und Behandlungspflegen; Hauswirtschaft und Beratung nach SGB V und SGB XI; Veranstaltung und Einzelberatung zum Thema Demenz. Information der Öffentlichkeit über das Leistungsangebot. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

Die Beratung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen ist gewährleistet.

Nachfrage der Kunden ist hoch; Zufriedenheit der Kunden und deren Angehörigen; Einhaltung der Qualitätsstandards. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 85 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Grund- und Behandlungspflege				
Klientel Pflegekassen	Personen	280	230	140
Klientel Krankenkassen	Personen	350	300	180
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	650	600	200
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	300	270	100
2 Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	60	60	28
3 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	85	85	76

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.355,88	498.000	745.000	757.500	770.000	782.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.880,77	3.500	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	532.344,65	507.100	750.600	763.100	775.600	788.100
11 Personalaufwendungen	636.923,26	507.846	642.768	655.271	668.024	681.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	57.689,87	78.897	70.290	74.290	72.790	72.790
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.552,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9.944,51	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13C Geschäftsausgaben	229,72	490	490	490	490	490
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	550,00	19.250	18.100	18.100	18.100	18.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.194,53	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.218,34	29.757	35.500	39.500	38.000	38.000
14 Abschreibungen	566,87	500	400	100	100	100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.723,00	6.191	6.500	6.800	7.100	7.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,00	504	550	550	550	550
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	697.406,00	593.938	720.508	737.011	748.564	761.870
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-165.061,35	-86.838	30.092	26.089	27.036	26.230
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	532.344,65	507.100	750.600	763.100	775.600	788.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	697.406,00	593.938	720.508	737.011	748.564	761.870
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-165.061,35	-86.838	30.092	26.089	27.036	26.230
28 Außerordentliche Aufwendungen	9,44	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-9,44	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-165.070,79	-86.838	30.092	26.089	27.036	26.230

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.404,22	55.518	53.057	53.057	53.057	53.057
32B Kalkulatorische Verzinsung	59,38	100	100	100	100	100
32C Raumkosten	2.289,42	1.966	2.343	2.343	2.343	2.343
32D Kosten IT-Leistungen	11.501,10	10.369	8.091	8.091	8.091	8.091
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.470,97	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	38.083,35	43.083	42.523	42.523	42.523	42.523
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-54.404,22	-55.518	-53.057	-53.057	-53.057	-53.057
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-219.475,01	-142.356	-22.965	-26.968	-26.021	-26.827

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Einzelfallhilfe/Beratung				
Beratungen	Anzahl	250	100	95
Ratsuchende	Personen	220	90	80
2 Kooperation und Vernetzung				
Kooperationspartner	Anzahl	22	22	22
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	12	8	8
Vereine und Initiativen	Anzahl	11	11	11
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	4	4	4
3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen	Anzahl	100	30	26
Gruppenangebote	Anzahl	18	16	10
Kurse	Anzahl	7	1	1
Computerkurse	Anzahl	20	6	5
Fahrten	Anzahl	30	2	3
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1.800	700	400
Ehrenamtliche	Personen	53	53	51
Magazin Zeitlos	Ausgaben	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.362,10	2.800	29.500	30.600	31.650	32.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80,04	2.000	43.000	28.000	29.000	30.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	190,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.874,14	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	412,00	0	3.000	3.050	3.100	3.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.918,28	26.900	98.500	84.650	86.750	89.000
11 Personalaufwendungen	316.273,85	270.899	295.681	301.849	308.129	314.523
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	68.328,48	97.190	152.000	166.558	173.570	177.811
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.106,56	11.800	13.900	14.000	14.100	14.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.249,95	28.010	19.440	20.380	21.560	21.001
13C Geschäftsausgaben	610,54	820	1.120	1.170	1.320	1.370
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.576,89	5.760	8.870	8.900	9.000	9.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.413,23	31.650	62.350	64.350	66.350	68.850
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141,37	500	13.650	23.588	25.850	25.900
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229,94	18.650	32.670	34.170	35.390	37.390
14 Abschreibungen	55.067,64	55.700	54.200	47.100	47.000	45.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,00	450	450	450	500	500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	440.032,97	424.239	502.331	515.957	529.199	538.434
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-403.114,69	-397.339	-403.831	-431.307	-442.449	-449.434
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.918,28	26.900	98.500	84.650	86.750	89.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	440.032,97	424.239	502.331	515.957	529.199	538.434
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-403.114,69	-397.339	-403.831	-431.307	-442.449	-449.434
27 Außerordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	7.197,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-395.917,69	-397.339	-403.831	-431.307	-442.449	-449.434
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.617,02	97.474	88.307	86.607	85.307	84.007
32B Kalkulatorische Verzinsung	51.480,84	46.600	43.000	41.200	39.700	38.500
32C Raumkosten	2.847,24	3.185	3.384	3.384	3.384	3.384
32D Kosten IT-Leistungen	24.585,90	25.718	19.543	19.543	19.543	19.543
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.706,33	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.996,71	21.971	22.380	22.480	22.680	22.580
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-106.617,02	-97.474	-88.307	-86.607	-85.307	-84.007
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-502.534,71	-494.813	-492.138	-517.914	-527.756	-533.441

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	0	3.914,85	160.687	145.687	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	0	3.914,85	153.197	138.197	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	0	3.914,85	160.687	145.687	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	-3.914,85	-113.592	-98.592	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.731,29	50.800	4.550	3.850	3.850	4.650
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	131.500,00	132.801	132.801	132.801	132.801	132.801
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	69.615,03	60.600	63.200	63.200	63.200	63.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	219.770,32	254.101	210.451	209.751	209.751	210.551
11	Personalaufwendungen	23.923,71	18.514	67.167	68.388	69.632	70.898
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	70.169,73	94.710	62.600	62.530	62.230	64.080
13A	Energie, Wasser, Abwasser	20.069,12	27.200	19.300	19.700	19.700	19.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	31.333,84	47.510	23.420	23.420	22.920	25.020
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.678,59	2.060	2.670	2.300	2.300	2.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.650,72	14.940	14.210	14.060	14.210	13.910
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,46	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
14	Abschreibungen	22.497,00	29.100	33.100	84.300	103.900	103.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.202.030,80	1.467.908	1.579.637	1.603.069	1.628.022	1.585.622
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,65	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.321.000,89	1.612.732	1.745.604	1.821.387	1.866.884	1.827.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.101.230,57	-1.358.631	-1.535.153	-1.611.636	-1.657.133	-1.617.049
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	219.770,32	254.101	210.451	209.751	209.751	210.551
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.321.000,89	1.612.732	1.745.604	1.821.387	1.866.884	1.827.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.101.230,57	-1.358.631	-1.535.153	-1.611.636	-1.657.133	-1.617.049
27	Außerordentliche Erträge	16.212,98	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	16.212,98	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.085.017,59	-1.358.631	-1.535.153	-1.611.636	-1.657.133	-1.617.049
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	61.609,92	56.784	75.226	73.936	72.736	71.936
32B	Kalkulatorische Verzinsung	44.510,19	41.400	55.800	54.200	53.100	52.200
32C	Raumkosten	1.208,64	1.212	1.964	1.964	1.964	1.964

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32D	Kosten IT-Leistungen	690,00	690	1.380	1.380	1.380	1.380
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.201,09	13.482	16.082	16.392	16.292	16.392
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-61.609,92	-56.784	-75.226	-73.936	-72.736	-71.936
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.146.627,51	-1.415.415	-1.610.379	-1.685.572	-1.729.869	-1.688.985

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	2.100.000	0	15.000	2.928,26	2.339.619	39.619	0	200.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.100.000	0	15.000	0,00	2.315.000	15.000	0	200.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	2.928,26	24.619	24.619	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.100.000	0	15.000	2.928,26	2.339.619	39.619	0	200.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100.000	0	-15.000	-2.928,26	-2.339.619	-39.619	0	-200.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
2125 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	2.928,26	24.619	24.619	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	2.928,26	24.619	24.619	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	2.928,26	24.619	24.619	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.928,26	-24.619	-24.619	0	0	0	
2132 Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule										
<i>Investitionszuschuss für die Mensa und Ertüchtigung Altgebäude für die Nachmittagsbetreuung.</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	2.100.000	0	0	0,00	2.300.000	0	0	200.000	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.100.000	0	0	0,00	2.300.000	0	0	200.000	0	
9 Summe Auszahlungen	2.100.000	0	0	0,00	2.300.000	0	0	200.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100.000	0	0	0,00	-2.300.000	0	0	-200.000	0	
2137 Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen										
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	15.000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	5	5	5
weitere soziale Organisationen	Anzahl	7	7	7
Selbsthilfegruppen	Anzahl	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	786,48	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	58.327,14	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	59.113,62	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 Personalaufwendungen	11.474,26	8.868	38.083	38.797	39.524	40.265
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.028,31	34.490	29.460	31.300	29.900	31.750
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.037,22	13.650	13.600	14.000	14.000	14.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.692,29	16.590	11.220	12.520	11.220	13.020
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	757,88	940	1.260	1.200	1.200	1.200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	173,42	310	380	530	380	380
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,50	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
14 Abschreibungen	3.672,00	3.700	3.700	2.400	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	264.999,91	276.800	280.100	280.800	281.800	282.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,65	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	304.554,13	326.358	354.443	356.397	356.324	359.915
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-245.440,51	-266.358	-292.443	-294.397	-294.324	-297.915
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	59.113,62	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	304.554,13	326.358	354.443	356.397	356.324	359.915
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-245.440,51	-266.358	-292.443	-294.397	-294.324	-297.915
27 Außerordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.200,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-244.240,51	-266.358	-292.443	-294.397	-294.324	-297.915
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.445,44	39.617	41.201	41.191	40.891	40.891
32B Kalkulatorische Verzinsung	27.890,76	26.400	25.100	24.700	24.500	24.400
32C Raumkosten	629,82	663	1.164	1.164	1.164	1.164

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32D Kosten IT-Leistungen	406,92	385	818	818	818	818
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.517,94	12.169	14.119	14.509	14.409	14.509
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-42.445,44	-39.617	-41.201	-41.191	-40.891	-40.891
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-286.685,95	-305.975	-333.644	-335.588	-335.215	-338.806

Doppischer Budgetplan 2022

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 Schulkindbetreuung, Elterninitiativen und des Projektes 'Kinderwohnung' sowie Informationsweitergabe. Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fördervereine, Freie Träger, Elterninitiativen, Familienzentren, sonstige Vereine und Gruppierungen, die sich im Bereich der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis erforderns engagieren.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	4	4	4
Fördervereine	Plätze	559	488	485
Freie Träger	Anzahl	2	2	2
Freie Träger	Plätze	97	97	97
2 Mini Kitas				
Elterninitiativen	Anzahl	4	4	3
Elterninitiativen	Plätze	60	60	45
3 Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	25	25	25

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.944,81	50.800	4.550	3.850	3.850	4.650
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	131.500,00	132.801	132.801	132.801	132.801	132.801
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	11.287,89	600	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	160.656,70	194.101	148.451	147.751	147.751	148.551
11 Personalaufwendungen	12.449,45	9.646	29.084	29.591	30.108	30.633
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	48.141,42	60.220	33.140	31.230	32.330	32.330
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.031,90	13.550	5.700	5.700	5.700	5.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	22.641,55	30.920	12.200	10.900	11.700	12.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	920,71	1.120	1.410	1.100	1.100	1.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.477,30	14.630	13.830	13.530	13.830	13.530
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,96	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	18.825,00	25.400	29.400	81.900	101.900	101.900
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	937.030,89	1.191.108	1.299.537	1.322.269	1.346.222	1.302.822
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.016.446,76	1.286.374	1.391.161	1.464.990	1.510.560	1.467.685
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-855.790,06	-1.092.273	-1.242.710	-1.317.239	-1.362.809	-1.319.134
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	160.656,70	194.101	148.451	147.751	147.751	148.551
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.016.446,76	1.286.374	1.391.161	1.464.990	1.510.560	1.467.685
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-855.790,06	-1.092.273	-1.242.710	-1.317.239	-1.362.809	-1.319.134
27 Außerordentliche Erträge	15.012,98	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	15.012,98	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-840.777,08	-1.092.273	-1.242.710	-1.317.239	-1.362.809	-1.319.134
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.164,48	17.167	34.025	32.745	31.845	31.045

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32B	Kalkulatorische Verzinsung	16.619,43	15.000	30.700	29.500	28.600	27.800
32C	Raumkosten	578,82	549	800	800	800	800
32D	Kosten IT-Leistungen	283,08	305	562	562	562	562
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.683,15	1.313	1.963	1.883	1.883	1.883
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-19.164,48	-17.167	-34.025	-32.745	-31.845	-31.045
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-859.941,56	-1.109.440	-1.276.735	-1.349.984	-1.394.654	-1.350.179

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	2.100.000	0	15.000	2.928,26	2.339.619	39.619	0	200.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.100.000	0	15.000	0,00	2.315.000	15.000	0	200.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	2.928,26	24.619	24.619	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.100.000	0	15.000	2.928,26	2.339.619	39.619	0	200.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100.000	0	-15.000	-2.928,26	-2.339.619	-39.619	0	-200.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	41.296,69	21.114	76.031	77.586	79.171	90.786
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	177,50	10.850	14.350	9.150	8.150	7.150
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	6.000	5.000	4.000	3.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,50	1.450	5.650	1.450	1.450	1.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	41.474,19	31.964	90.381	86.736	87.321	97.936
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-41.474,19	-31.964	-90.381	-86.736	-87.321	-97.936
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)	41.474,19	31.964	90.381	86.736	87.321	97.936
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-41.474,19	-31.964	-90.381	-86.736	-87.321	-97.936
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-41.474,19	-31.964	-90.381	-86.736	-87.321	-97.936
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.219,43	14.064	19.334	19.634	20.034	20.034
32C	Raumkosten	6.345,27	6.817	8.998	8.998	8.998	8.998
32D	Kosten IT-Leistungen	2.898,00	3.070	4.278	4.278	4.278	4.278
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.976,16	4.177	6.058	6.358	6.758	6.758
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-14.219,43	-14.064	-19.334	-19.634	-20.034	-20.034
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-55.693,62	-46.028	-109.715	-106.370	-107.355	-117.970

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	126	102	102
Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	10
Ambulante Pflegedienste	Anzahl	4	4	4
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	4
2 Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.663	2.589	2.508
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.123	2.077	2.034
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.779	1.724	1.613
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.296	1.324	1.477
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.376	1.386	1.338
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	889	804	737
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	448	307	344

Doppischer Budgetplan 2022

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	130	93	92
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8.044	7.744	7.638
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.844	2.619	2.511
EW gesamt	Anzahl	39.670	39.188	38.890
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	41.296,69	21.114	76.031	77.586	79.171	90.786
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	177,50	10.850	14.350	9.150	8.150	7.150
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	6.000	5.000	4.000	3.000	2.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,50	1.450	5.650	1.450	1.450	1.450
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	41.474,19	31.964	90.381	86.736	87.321	97.936
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-41.474,19	-31.964	-90.381	-86.736	-87.321	-97.936
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)	41.474,19	31.964	90.381	86.736	87.321	97.936
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-41.474,19	-31.964	-90.381	-86.736	-87.321	-97.936
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-41.474,19	-31.964	-90.381	-86.736	-87.321	-97.936
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.219,43	14.064	19.334	19.634	20.034	20.034
32C Raumkosten	6.345,27	6.817	8.998	8.998	8.998	8.998
32D Kosten IT-Leistungen	2.898,00	3.070	4.278	4.278	4.278	4.278
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.976,16	4.177	6.058	6.358	6.758	6.758
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-14.219,43	-14.064	-19.334	-19.634	-20.034	-20.034
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-55.693,62	-46.028	-109.715	-106.370	-107.355	-117.970

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	246.792,64	338.750	141.000	142.500	146.000	147.500
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	278.324,28	275.775	296.750	271.250	271.250	24.250
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.023,46	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	23.372,96	14.050	36.150	36.150	36.150	36.150
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	559.513,34	638.775	486.500	462.500	466.000	220.500
11 Personalaufwendungen	739.203,42	939.688	993.588	1.011.526	1.029.816	1.041.463
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	486.639,75	596.280	648.190	684.100	651.930	637.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	30.674,92	34.200	33.250	33.250	33.250	33.250
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	315.868,59	358.390	390.590	429.660	394.190	394.760
13C Geschäftsausgaben	1.003,39	2.500	3.150	3.150	3.150	3.150
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	37.960,79	47.230	52.560	49.700	52.700	43.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.355,41	84.210	103.860	103.560	103.860	102.160
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.757,19	30.600	23.700	23.700	23.700	21.700
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.019,46	39.150	41.080	41.080	41.080	38.780
14 Abschreibungen	118.664,26	118.200	116.900	119.500	126.700	125.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	657.128,57	662.021	599.000	605.000	611.000	392.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.003.009,00	2.317.189	2.358.678	2.421.126	2.420.446	2.197.363
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.443.495,66	-1.678.414	-1.872.178	-1.958.626	-1.954.446	-1.976.863
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	559.513,34	638.775	486.500	462.500	466.000	220.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.003.009,00	2.317.189	2.358.678	2.421.126	2.420.446	2.197.363
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.443.495,66	-1.678.414	-1.872.178	-1.958.626	-1.954.446	-1.976.863
27 Außerordentliche Erträge	3.317,05	12.800	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	4.155,43	602.850	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-838,38	-590.050	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.444.334,04	-2.268.464	-1.872.178	-1.958.626	-1.954.446	-1.976.863
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.754,64	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.754,64	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	309.829,69	304.160	281.432	277.532	274.232	271.632
32B	Kalkulatorische Verzinsung	137.240,76	125.400	100.200	96.300	93.000	90.400
32C	Raumkosten	45.142,05	44.722	45.185	45.185	45.185	45.185
32D	Kosten IT-Leistungen	55.614,00	62.342	61.997	61.997	61.997	61.997
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.117,82	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	67.715,06	71.696	74.050	74.050	74.050	74.050
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-308.075,05	-304.160	-281.432	-277.532	-274.232	-271.632
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.752.409,09	-2.572.624	-2.153.610	-2.236.158	-2.228.678	-2.248.495

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	14.500	2.550,00	34.007	34.007	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	14.500	2.550,00	38.307	38.307	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	45.000	0	59.700	21.924,73	858.863	666.763	37.600	77.000	32.500
6C für Baumaßnahmen	40.000	0	55.900	9.978,34	749.559	570.459	33.600	75.000	30.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	0	3.800	11.946,39	109.305	96.305	4.000	2.000	2.000
9 Summe Auszahlungen	45.000	0	59.700	21.924,73	858.863	666.763	37.600	77.000	32.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	0	-45.200	-19.374,73	-820.557	-628.457	-37.600	-77.000	-32.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.115,38	54.000	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	273.657,10	265.000	265.000	265.000	265.000	18.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	842,76	950	950	950	950	950
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	314.616,24	319.950	265.950	265.950	265.950	18.950
11 Personalaufwendungen	248.807,54	363.674	345.136	351.294	357.570	356.964
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.347,92	71.495	59.785	60.875	60.805	42.675
13A Energie, Wasser, Abwasser	4.519,81	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	6.322,30	9.770	8.500	9.570	9.500	7.070
13C Geschäftsausgaben	83,11	950	750	750	750	750
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	16.100,64	15.350	16.080	16.100	16.100	6.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.014,95	2.950	2.750	2.750	2.750	1.350
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	161,40	25.600	16.400	16.400	16.400	14.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,71	14.475	12.405	12.405	12.405	10.105
14 Abschreibungen	10.805,80	3.700	200	500	500	500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	289.229,75	292.646	252.000	252.000	252.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	587.191,01	731.515	657.121	664.669	670.875	425.139
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-272.574,77	-411.565	-391.171	-398.719	-404.925	-406.189
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	314.616,24	319.950	265.950	265.950	265.950	18.950
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	587.191,01	731.515	657.121	664.669	670.875	425.139
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-272.574,77	-411.565	-391.171	-398.719	-404.925	-406.189
28 Außerordentliche Aufwendungen	3.777,88	602.850	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-3.777,88	-602.850	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-276.352,65	-1.014.415	-391.171	-398.719	-404.925	-406.189
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500,00	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	97.967,38	103.260	87.139	87.139	87.139	87.139
32B	Kalkulatorische Verzinsung	19.502,15	18.200	200	200	200	200
32C	Raumkosten	25.653,00	27.603	28.825	28.825	28.825	28.825
32D	Kosten IT-Leistungen	22.666,50	29.567	30.153	30.153	30.153	30.153
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.470,94	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.674,79	27.890	27.961	27.961	27.961	27.961
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-97.467,38	-103.260	-87.139	-87.139	-87.139	-87.139
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-373.820,03	-1.117.675	-478.310	-485.858	-492.064	-493.328

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	6.283	4.283	2.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	6.283	4.283	2.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	6.283	4.283	2.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-6.283	-4.283	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
2108 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Familienzentrum)									
<i>In 2023 ist der Austausch der EDV-Hardware im Familienzentrum vorgesehen.</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	0	0,00	6.283	4.283	2.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	6.283	4.283	2.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	6.283	4.283	2.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-6.283	-4.283	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	31.5.07	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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Beratung				
Beratungsgespräche	Anzahl	500	500	516
Ratsuchende	Personen	350	350	404
Formularhilfe	Anzahl	300	150	98
2 Ausländerbeirat				
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	6	1
Vorstandssitzungen	Anzahl	6	6	0
Projektbezogene Sitzungen des Ausländerbeirates	Anzahl	6	5	8
Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	30	30	42
3 Angebote Migration und Zusammenleben				
Ausländische Einwohner	Anzahl	8.200	8.100	8.100
Ausländische Vereine	Anzahl	19	19	19
Veranstaltungen	Tage	150	100	94
Veranstaltungen	Besucher	1.000	700	965
Nutzungen interkult. Treff	Tage	150	100	160
Integrationsforum	Sitzungen	0	0	1
Angebote in doppelter Trägerschaft	Tage	80	60	64

Doppischer Budgetplan 2022

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	31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

Angebote in doppelter Trägerschaft	Besucher	150	150	148
Ehrenamtliche	Anzahl	100	100	95
Ehrenamtstreffen	Anzahl	6	6	0
4 Angebote für Flüchtlinge				
Flüchtlinge	Anzahl	0	380	500
Herkunftsländer	Anzahl	0	18	18
Anerkannte Flüchtlinge	Anzahl	0	270	235

Erläuterungen

Messzahlen: Die Angaben zur LA 4 werden künftig aufgrund der rückläufigen Zahl von Flüchtlingen nicht mehr erfasst.

Pos. 7 und 15: Die Förderperiode für 'Demokratie Leben' endet 2024. Das Projekt Gemeinwesenarbeit ist ebenfalls bis 2024 befristet.

Doppischer Budgetplan 2022

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	31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.115,38	29.000	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	260.657,10	247.000	247.000	247.000	247.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	520,00	650	650	650	650	650
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	276.292,48	276.650	247.650	247.650	247.650	650
11 Personalaufwendungen	167.702,31	242.215	215.218	218.974	222.802	219.699
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	20.322,87	32.025	31.185	32.275	32.205	14.075
13A Energie, Wasser, Abwasser	2.703,46	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.002,15	4.570	4.500	5.570	5.500	3.070
13C Geschäftsausgaben	55,08	350	150	150	150	150
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.869,32	10.150	10.080	10.100	10.100	100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.423,56	2.750	2.750	2.750	2.750	1.350
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	161,40	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,90	9.805	8.805	8.805	8.805	6.505
14 Abschreibungen	109,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	245.227,07	253.246	227.000	227.000	227.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	433.361,25	527.586	473.503	478.349	482.107	233.874
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-157.068,77	-250.936	-225.853	-230.699	-234.457	-233.224
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	276.292,48	276.650	247.650	247.650	247.650	650
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	433.361,25	527.586	473.503	478.349	482.107	233.874
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-157.068,77	-250.936	-225.853	-230.699	-234.457	-233.224
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-157.068,77	-250.936	-225.853	-230.699	-234.457	-233.224
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500,00	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	49.030,11	52.764	53.768	53.768	53.768	53.768
32B Kalkulatorische Verzinsung	17,53	100	100	100	100	100
32C Raumkosten	19.314,15	19.518	19.238	19.238	19.238	19.238
32D Kosten IT-Leistungen	13.255,26	17.206	18.057	18.057	18.057	18.057
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	617,70	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.825,47	15.940	16.373	16.373	16.373	16.373
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-48.530,11	-52.764	-53.768	-53.768	-53.768	-53.768
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-205.598,88	-303.700	-279.621	-284.467	-288.225	-286.992

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Angebote zur Integration				
Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	300	150	143
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	22	17	17
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	20	17	17
Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	12	12	0

Erläuterungen

Pos. 3 und 15: Derzeit unklar, ob in 2022 Stiftungsmittel der Hahn Air Foundation ausgezahlt werden. Dem stehen aber Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	322,76	300	300	300	300	300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.323,76	43.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	81.105,23	121.459	129.918	132.320	134.768	137.265
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.025,05	39.470	28.600	28.600	28.600	28.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.816,35	0	0	0	0	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.320,15	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13C Geschäftsausgaben	28,03	600	600	600	600	600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.231,32	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.591,39	200	0	0	0	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	23.600	14.400	14.400	14.400	14.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,81	4.670	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	10.696,80	3.600	100	400	400	400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	44.002,68	39.400	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	153.829,76	203.929	183.618	186.320	188.768	191.265
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-115.506,00	-160.629	-165.318	-168.020	-170.468	-172.965
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	38.323,76	43.300	18.300	18.300	18.300	18.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	153.829,76	203.929	183.618	186.320	188.768	191.265
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-115.506,00	-160.629	-165.318	-168.020	-170.468	-172.965
28 Außerordentliche Aufwendungen	3.777,88	602.850	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-3.777,88	-602.850	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-119.283,88	-763.479	-165.318	-168.020	-170.468	-172.965

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.937,27	50.496	33.371	33.371	33.371	33.371
32B Kalkulatorische Verzinsung	19.484,62	18.100	100	100	100	100
32C Raumkosten	6.338,85	8.085	9.587	9.587	9.587	9.587
32D Kosten IT-Leistungen	9.411,24	12.361	12.096	12.096	12.096	12.096
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.853,24	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.849,32	11.950	11.588	11.588	11.588	11.588
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-48.937,27	-50.496	-33.371	-33.371	-33.371	-33.371
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-168.221,15	-813.975	-198.689	-201.391	-203.839	-206.336

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	6.283	4.283	2.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	6.283	4.283	2.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	6.283	4.283	2.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-6.283	-4.283	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	206.677,26	284.750	141.000	142.500	146.000	147.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.267,18	7.175	31.750	6.250	6.250	6.250
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.873,00	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.530,20	13.100	35.200	35.200	35.200	35.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	242.347,64	313.725	217.250	193.250	196.750	198.250
11	Personalaufwendungen	453.910,98	544.033	613.779	624.881	636.204	647.752
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	144.891,44	176.285	221.805	259.625	221.125	197.825
13A	Energie, Wasser, Abwasser	25.349,85	31.200	29.450	29.450	29.450	29.450
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	39.722,28	52.020	77.790	118.790	76.990	52.990
13C	Geschäftsausgaben	907,49	1.550	2.400	2.400	2.400	2.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	21.759,00	31.880	36.480	33.600	36.600	37.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.776,70	30.260	40.010	39.710	40.010	39.710
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.595,79	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780,33	24.375	28.375	28.375	28.375	28.375
14	Abschreibungen	23.834,00	24.200	25.500	24.800	23.900	22.600
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	351.698,82	356.375	327.000	333.000	339.000	347.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	975.708,24	1.101.893	1.189.084	1.243.306	1.221.229	1.216.177
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-733.360,60	-788.168	-971.834	-1.050.056	-1.024.479	-1.017.927
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	242.347,64	313.725	217.250	193.250	196.750	198.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	975.708,24	1.101.893	1.189.084	1.243.306	1.221.229	1.216.177
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-733.360,60	-788.168	-971.834	-1.050.056	-1.024.479	-1.017.927
27	Außerordentliche Erträge	3.317,05	12.800	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	3.317,05	12.800	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-730.043,55	-775.368	-971.834	-1.050.056	-1.024.479	-1.017.927
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.254,64	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.254,64	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	157.432,42	153.153	150.712	149.412	148.412	147.912
32B	Kalkulatorische Verzinsung	71.151,49	66.700	63.000	61.700	60.700	60.200
32C	Raumkosten	17.525,04	15.301	14.560	14.560	14.560	14.560
32D	Kosten IT-Leistungen	30.670,50	30.498	30.153	30.153	30.153	30.153
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.029,18	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	37.056,21	40.654	42.999	42.999	42.999	42.999
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-156.177,78	-153.153	-150.712	-149.412	-148.412	-147.912
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-886.221,33	-928.521	-1.122.546	-1.199.468	-1.172.891	-1.165.839

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.550,00	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	2.550,00	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	0	3.800	11.946,39	103.022	92.022	2.000	2.000	2.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	0	3.800	11.946,39	103.022	92.022	2.000	2.000	2.000
9 Summe Auszahlungen	5.000	0	3.800	11.946,39	103.022	92.022	2.000	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-3.800	-9.396,39	-96.172	-85.172	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
2014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
<i>Erwerb von EDV-Ausstattung in 2022. In den Folgejahren ist der Erwerb eines Induktionsherdes sowie die Erneuerung von EDV-Hardware vorgesehen.</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	5.000	0	2.000	9.396,39	84.224	73.224	2.000	2.000	2.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	0	2.000	9.396,39	84.224	73.224	2.000	2.000	2.000	
9 Summe Auszahlungen	5.000	0	2.000	9.396,39	84.224	73.224	2.000	2.000	2.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-2.000	-9.396,39	-84.224	-73.224	-2.000	-2.000	-2.000	
2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.550,00	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	2.550,00	6.850	6.850	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	1.800	2.550,00	18.798	18.798	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	1.800	2.550,00	18.798	18.798	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.800	2.550,00	18.798	18.798	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00	-11.948	-11.948	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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.

Durch das Projekt JustiQ werden Jugendliche intensiv begleitet und im Verbund mit der Berufswegebegleitung der Übergang Schule-Beruf erleichtert.

Stadtteilbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit am Belzborn in Kooperation mit der Nassauischen Heimstätte.

Bedarfsgerechte Angebote der Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen, Kooperation von Jugendhilfe und Schule.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Menschen von 6 - 18 Jahren

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, insbesondere der Adolf-Reichwein-Schule

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Koordination				
Einsatz Spielmobil durch Andere	Tage	0	0	0
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	70	70	18
Kooperationsveranstaltungen	Tage	0	0	0
Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	4	4	4
Anträge Bildung und Teilhabe	Anzahl	0	0	5
2 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Kooperationsveranstaltungen	Tage	20	20	0
Kooperationsveranstaltungen	Personen	240	240	0
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	400	400	200
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	15	10	26
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	4	4	4
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	60	10	0
3 Schulsozialarbeit				
Klassen	Anzahl	10	2	2
Gruppenangebote	Anzahl	4	1	0
Einzelfallhilfe	Personen	60	40	12

Doppischer Budgetplan 2022

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				
4 Aufsuchende Jugendsozialarbeit						
Beratung und Begleitung			Personen	40	30	47
Projekte			Personen	40	30	34

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.513,47	158.500	86.000	87.500	89.000	90.500
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	125,00	0	600	600	600	600
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.215,10	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	97.853,57	160.500	90.000	91.500	93.000	94.500
11 Personalaufwendungen	190.023,19	262.327	300.924	306.601	312.392	318.298
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.278,56	30.850	30.140	32.030	32.730	32.230
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.047,91	5.200	3.450	3.450	3.450	3.450
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.364,45	7.070	9.170	10.870	11.870	11.070
13C Geschäftsausgaben	93,94	500	900	900	900	900
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.302,05	7.070	5.210	5.100	5.100	5.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	557,90	1.060	1.060	1.360	1.060	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	6.960,87	7.950	8.350	8.350	8.350	8.350
14 Abschreibungen	1.226,00	1.800	2.100	1.900	1.700	1.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	196.698,82	197.750	186.000	189.000	192.000	196.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	413.599,57	493.727	520.164	530.531	539.822	548.828
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-315.746,00	-333.227	-430.164	-439.031	-446.822	-454.328
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	97.853,57	160.500	90.000	91.500	93.000	94.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	413.599,57	493.727	520.164	530.531	539.822	548.828
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-315.746,00	-333.227	-430.164	-439.031	-446.822	-454.328
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-315.746,00	-333.227	-430.164	-439.031	-446.822	-454.328

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.438,31	37.920	42.146	42.146	42.046	42.046
32B Kalkulatorische Verzinsung	762,45	700	600	600	500	500
32C Raumkosten	6.116,25	5.028	4.630	4.630	4.630	4.630
32D Kosten IT-Leistungen	14.518,36	14.418	15.948	15.948	15.948	15.948
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	205,48	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.835,77	17.774	20.968	20.968	20.968	20.968
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-38.438,31	-37.920	-42.146	-42.146	-42.046	-42.046
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-354.184,31	-371.147	-472.310	-481.177	-488.868	-496.374

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.550,00	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	2.550,00	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	1.800	2.550,00	18.798	18.798	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	1.800	2.550,00	18.798	18.798	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.800	2.550,00	18.798	18.798	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00	-11.948	-11.948	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. Umsetzung der aufsuchenden Jugendsozialarbeit im Nordend und in der Stadtmitte. Offene Jugendarbeit, Begegnungs- und Unterstützungsmöglichkeiten; Raum für selbstorganisierte Gruppen. Das Jugendzentrum und die Angebote werden gut angenommen. Unterstützung bei Berufsorientierung, Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche. Verzahnung der Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-Beruf durch die BerufsWegeBegleitung. Koordination der Angebote unterschiedlicher Träger und Ergänzung des Angebots. Konzeptionelle Weiterentwicklung der inhaltlichen Jugendarbeit. Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe. Ansprache neuer Zielgruppen. Das Jugendforum vertritt aktiv die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Langen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Junge Menschen von 11-27 Jahren; sozial benachteiligte Jugendliche.
Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang Schule-Beruf.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	1.000	200	214
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	20	15	13
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	30	29
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	4	5
Ferienangebote	Personen	300	140	220
Ferienangebote	Tage	45	30	35
2 Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	8	4	10
Nutzer Proberäume	Anzahl	50	10	81
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2.200	1.800	2.454
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	20	12	12
3 BerufsWegeBegleitung				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	80	70	72
Kontakte	Anzahl	700	500	546
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	10	8	7
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	15	10	11

Doppischer Budgetplan 2022

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	4	3	2
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	6	3	2
4 Jugendforum				
Sitzungen	Anzahl	6	6	4
Arbeitsgruppen	Anzahl	4	4	7
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	30	50	75
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	4	4	6

Erläuterungen

Pos. 3: Im Ergebnis 2020 sowie in 2021 ist die Rückzahlung von Zuschüssen Jugendarbeit enthalten.
 Pos. 7 und 13 B: Geplant ist die Akquise von Spendenmitteln/Sponsoring für den Abbruch der Fassade JUZ in Höhe von 25.500 EUR.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.163,79	126.250	55.000	55.000	57.000	57.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.267,18	6.175	31.750	6.250	6.250	6.250
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	21.315,10	12.100	31.800	31.800	31.800	31.800
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	144.494,07	153.225	127.250	101.750	103.750	103.750
11 Personalaufwendungen	263.887,79	281.706	312.855	318.280	323.812	329.454
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	120.612,88	145.435	191.665	227.595	188.395	165.595
13A Energie, Wasser, Abwasser	22.301,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	32.357,83	44.950	68.620	107.920	65.120	41.920
13C Geschäftsausgaben	813,55	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	17.456,95	24.810	31.270	28.500	31.500	32.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.218,80	29.200	38.950	38.350	38.950	38.350
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.644,35	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,46	16.425	20.025	20.025	20.025	20.025
14 Abschreibungen	22.608,00	22.400	23.400	22.900	22.200	21.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	155.000,00	158.625	141.000	144.000	147.000	151.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	562.108,67	608.166	668.920	712.775	681.407	667.349
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-417.614,60	-454.941	-541.670	-611.025	-577.657	-563.599
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	144.494,07	153.225	127.250	101.750	103.750	103.750
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	562.108,67	608.166	668.920	712.775	681.407	667.349
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-417.614,60	-454.941	-541.670	-611.025	-577.657	-563.599
27 Außerordentliche Erträge	3.317,05	12.800	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	3.317,05	12.800	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-414.297,55	-442.141	-541.670	-611.025	-577.657	-563.599

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.254,64	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.254,64	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	118.994,11	115.233	108.566	107.266	106.366	105.866
32B Kalkulatorische Verzinsung	70.389,04	66.000	62.400	61.100	60.200	59.700
32C Raumkosten	11.408,79	10.273	9.930	9.930	9.930	9.930
32D Kosten IT-Leistungen	16.152,14	16.080	14.205	14.205	14.205	14.205
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	823,70	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.220,44	22.880	22.031	22.031	22.031	22.031
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-117.739,47	-115.233	-108.566	-107.266	-106.366	-105.866
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-532.037,02	-557.374	-650.236	-718.291	-684.023	-669.465

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	5.000	0	2.000	9.396,39	84.224	73.224	2.000	2.000	2.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	0	2.000	9.396,39	84.224	73.224	2.000	2.000	2.000
9 Summe Auszahlungen	5.000	0	2.000	9.396,39	84.224	73.224	2.000	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-2.000	-9.396,39	-84.224	-73.224	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	400,00	3.600	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.149,46	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.549,46	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
11	Personalaufwendungen	36.484,90	31.981	34.673	35.351	36.042	36.747
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	303.400,39	348.500	366.600	363.600	370.000	397.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	805,26	600	900	900	900	900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	269.824,01	296.600	304.300	301.300	307.700	334.700
13C	Geschäftsausgaben	12,79	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	101,15	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.563,76	51.000	61.100	61.100	61.100	61.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,42	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	84.024,46	90.300	91.200	94.200	102.300	102.300
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.200,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	440.109,75	483.781	512.473	513.151	528.342	556.047
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-437.560,29	-478.681	-509.173	-509.851	-525.042	-552.747
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.549,46	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	440.109,75	483.781	512.473	513.151	528.342	556.047
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-437.560,29	-478.681	-509.173	-509.851	-525.042	-552.747
28	Außerordentliche Aufwendungen	377,55	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-377,55	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-437.937,84	-478.681	-509.173	-509.851	-525.042	-552.747
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.429,89	47.747	43.581	40.981	38.681	36.581
32B	Kalkulatorische Verzinsung	46.587,12	40.500	37.000	34.400	32.100	30.000
32C	Raumkosten	1.964,01	1.818	1.800	1.800	1.800	1.800
32D	Kosten IT-Leistungen	2.277,00	2.277	1.691	1.691	1.691	1.691
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	617,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.984,06	3.152	3.090	3.090	3.090	3.090
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-54.429,89	-47.747	-43.581	-40.981	-38.681	-36.581
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-492.367,73	-526.428	-552.754	-550.832	-563.723	-589.328

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	14.500	0,00	31.457	31.457	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	14.500	0,00	31.457	31.457	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	40.000	0	55.900	9.978,34	749.559	570.459	33.600	75.000	30.500
6C für Baumaßnahmen	40.000	0	55.900	9.978,34	749.559	570.459	33.600	75.000	30.500
9 Summe Auszahlungen	40.000	0	55.900	9.978,34	749.559	570.459	33.600	75.000	30.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-41.400	-9.978,34	-718.102	-539.002	-33.600	-75.000	-30.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
2049 Erwerb von Spielgeräten									
<i>Erneuerung Spielschiff Birkenwäldchen</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	14.500	0,00	31.457	31.457	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	14.500	0,00	31.457	31.457	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	40.000	0	41.900	9.978,34	456.937	277.837	33.600	75.000	30.500
6C für Baumaßnahmen	40.000	0	41.900	9.978,34	456.937	277.837	33.600	75.000	30.500
9 Summe Auszahlungen	40.000	0	41.900	9.978,34	456.937	277.837	33.600	75.000	30.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-27.400	-9.978,34	-425.481	-246.381	-33.600	-75.000	-30.500
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
2119 Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Straße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	14.000	0,00	57.932	57.932	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0,00	57.932	57.932	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	14.000	0,00	57.932	57.932	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.000	0,00	-57.932	-57.932	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Spiel- und Bolzplätze				
Spielplätze	Anzahl	22	22	21
Bolzplätze	Anzahl	4	4	3
Skateranlage	Anzahl	1	1	1
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	4	4	2

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	400,00	3.600	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.149,46	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.549,46	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Personalaufwendungen	36.484,90	31.981	34.673	35.351	36.042	36.747
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	303.400,39	348.500	366.600	363.600	370.000	397.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	805,26	600	900	900	900	900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	269.824,01	296.600	304.300	301.300	307.700	334.700
13C Geschäftsausgaben	12,79	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	101,15	0	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.563,76	51.000	61.100	61.100	61.100	61.100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,42	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	84.024,46	90.300	91.200	94.200	102.300	102.300
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.200,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	440.109,75	483.781	512.473	513.151	528.342	556.047
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-437.560,29	-478.681	-509.173	-509.851	-525.042	-552.747
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.549,46	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	440.109,75	483.781	512.473	513.151	528.342	556.047
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-437.560,29	-478.681	-509.173	-509.851	-525.042	-552.747
28 Außerordentliche Aufwendungen	377,55	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-377,55	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-437.937,84	-478.681	-509.173	-509.851	-525.042	-552.747
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.429,89	47.747	43.581	40.981	38.681	36.581
32B Kalkulatorische Verzinsung	46.587,12	40.500	37.000	34.400	32.100	30.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32C	Raumkosten	1.964,01	1.818	1.800	1.800	1.800	1.800
32D	Kosten IT-Leistungen	2.277,00	2.277	1.691	1.691	1.691	1.691
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	617,70	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.984,06	3.152	3.090	3.090	3.090	3.090
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-54.429,89	-47.747	-43.581	-40.981	-38.681	-36.581
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-492.367,73	-526.428	-552.754	-550.832	-563.723	-589.328

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	14.500	0,00	31.457	31.457	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	14.500	0,00	31.457	31.457	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	40.000	0	55.900	9.978,34	749.559	570.459	33.600	75.000	30.500
6C für Baumaßnahmen	40.000	0	55.900	9.978,34	749.559	570.459	33.600	75.000	30.500
9 Summe Auszahlungen	40.000	0	55.900	9.978,34	749.559	570.459	33.600	75.000	30.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-41.400	-9.978,34	-718.102	-539.002	-33.600	-75.000	-30.500

		Erlöserzielende Produkte											Gesamt	
		Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, iF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten		
		12.6.06	11.1.13/.14/.15/.16/.21/.22	11.1.73/28.1.06	11.1.65	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	div. Produkte		
Kosten je Produkt	Fachdienst 21	25.2.01	- €	300,00 €	- €	- €	16,00 €	94,00 €	126,00 €	240,00 €	670,00 €	540,00 €	- €	1.986,00 €
		28.1.06	- €	100,00 €	- €	- €	11,00 €	67,00 €	89,00 €	171,00 €	475,00 €	- €	- €	913,00 €
		26.3.01	- €	4.500,00 €	- €	- €	190,00 €	1.105,00 €	1.476,00 €	2.820,00 €	7.856,00 €	1.619,00 €	300,00 €	19.866,00 €
		27.1.01	- €	4.500,00 €	2.500,00 €	- €	66,00 €	386,00 €	515,00 €	985,00 €	2.744,00 €	1.889,00 €	1.000,00 €	14.585,00 €
		27.2.01	- €	4.500,00 €	- €	- €	353,00 €	2.052,00 €	2.741,00 €	5.238,00 €	14.590,00 €	1.349,00 €	400,00 €	31.223,00 €
		28.1.04	- €	900,00 €	- €	- €	14,00 €	83,00 €	111,00 €	212,00 €	590,00 €	- €	- €	1.910,00 €
	Fachdienst 23	36.5.01	300,00 €	11.650,00 €	- €	1.000,00 €	13.453,00 €	13.543,00 €	22.584,00 €	151.908,00 €	423.160,00 €	4.317,00 €	3.200,00 €	645.115,00 €
		36.5.02	- €	7.200,00 €	- €	- €	12.822,00 €	201,00 €	335,00 €	2.248,00 €	6.262,00 €	1.080,00 €	- €	30.148,00 €
	Fachdienst 24	31.5.01	- €	2.500,00 €	- €	- €	412,00 €	3.582,00 €	2.509,00 €	7.777,00 €	21.663,00 €	1.080,00 €	3.000,00 €	42.523,00 €
		31.5.02	- €	4.500,00 €	- €	- €	170,00 €	1.483,00 €	1.039,00 €	3.220,00 €	8.969,00 €	2.699,00 €	300,00 €	22.380,00 €
		33.1.01	- €	360,00 €	11.400,00 €	- €	18,00 €	154,00 €	108,00 €	335,00 €	934,00 €	810,00 €	- €	14.119,00 €
		36.5.03	- €	360,00 €	- €	- €	12,00 €	106,00 €	74,00 €	230,00 €	641,00 €	540,00 €	- €	1.963,00 €
		31.5.06	- €	2.500,00 €	- €	- €	38,00 €	328,00 €	230,00 €	711,00 €	1.981,00 €	270,00 €	- €	6.058,00 €
	Fachdienst 25	31.5.07	300,00 €	900,00 €	- €	- €	160,00 €	1.546,00 €	1.787,00 €	2.800,00 €	7.800,00 €	1.080,00 €	- €	16.373,00 €
		31.5.08	- €	800,00 €	- €	- €	107,00 €	1.035,00 €	1.196,00 €	1.876,00 €	5.225,00 €	1.349,00 €	- €	11.588,00 €
		36.2.01	- €	2.800,00 €	- €	- €	193,00 €	1.863,00 €	2.154,00 €	3.375,00 €	9.403,00 €	1.080,00 €	100,00 €	20.968,00 €
		36.2.02	300,00 €	5.000,00 €	- €	- €	172,00 €	1.660,00 €	1.918,00 €	3.006,00 €	8.375,00 €	1.350,00 €	250,00 €	22.031,00 €
		36.6.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	18,00 €	170,00 €	196,00 €	308,00 €	858,00 €	540,00 €	- €	3.090,00 €
	Summe		900,00 €	54.370,00 €	13.900,00 €	1.000,00 €	28.225,00 €	29.458,00 €	39.188,00 €	187.460,00 €	522.196,00 €	21.592,00 €	8.550,00 €	906.839,00 €

Erlöse je Produkt	FD 21	26.3.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
		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													6.500,00 €
	Davon Erlöse FB 2 intern		- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
	Davon Erlöse durch andere FB		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Summe		- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	6.500,00 €

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	-53.216
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-119.510
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-157.403
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-203.438
11.1.45	Rechnungsprüfung	-34.566

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-101.873
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-188.469
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-188.579
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-59.106

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-114.387
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	20.502
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-178.799
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	4.960

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-165.971
11.1.13	Zentraler Einkauf	-92.162
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-154.657
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-28.861
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.434.220

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	-199.076
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-65.390
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-124.598
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-167.115
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-303.750
11.1.36	Ausbildung	-281.781
11.1.37	Fortbildung	-130.487
11.1.39	Personalbetreuung	-201.325

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-897.424
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-307.073
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-109.273
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-105.655
11.1.38	IT-Schulungen	-24.136

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-56.191
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-267.421
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	-41.679
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-46.442
11.1.65	Rechtsberatung	-110.011
11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	0
11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	977.995
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	389

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.032,14	73.161	65.581	65.581	65.581	65.581
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	787.849,31	789.900	770.100	770.100	770.100	770.100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	244,11	60.200	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.958,00	24.500	24.800	24.800	24.800	24.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	333.651,99	200.500	216.500	217.500	217.500	217.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.259.735,55	1.148.261	1.076.981	1.077.981	1.077.981	1.077.981
11	Personalaufwendungen	3.770.804,35	3.882.374	4.298.805	4.359.626	4.442.615	4.594.812
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.853.716,88	2.463.565	2.318.975	2.209.255	2.180.155	2.135.355
13A	Energie, Wasser, Abwasser	145.893,20	190.300	168.300	173.300	178.300	183.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	511.905,52	610.000	675.950	569.450	503.450	474.450
13C	Geschäftsausgaben	102.194,12	211.670	197.720	196.020	196.020	196.020
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	284.825,46	401.460	344.720	344.400	344.400	344.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.508,60	246.500	167.300	174.300	205.300	184.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.493,05	63.035	59.895	60.095	60.095	60.195
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.896,93	740.600	705.090	691.690	692.590	692.690
14	Abschreibungen	886.280,84	957.400	1.000.300	967.600	948.700	913.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	323.306,82	279.800	255.300	230.300	230.300	230.300
17	Transferaufwendungen	866,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.441,89	79.800	79.000	79.000	79.000	79.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.960.417,65	7.663.939	7.953.380	7.846.781	7.881.770	7.953.467
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.700.682,10	-6.515.678	-6.876.399	-6.768.800	-6.803.789	-6.875.486
21	Finanzerträge	185.268,27	183.400	182.100	180.200	178.200	176.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	185.268,27	183.400	182.100	180.200	178.200	176.100
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.445.003,82	1.331.661	1.259.081	1.258.181	1.256.181	1.254.081
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.960.417,65	7.663.939	7.953.380	7.846.781	7.881.770	7.953.467
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.515.413,83	-6.332.278	-6.694.299	-6.588.600	-6.625.589	-6.699.386
27	Außerordentliche Erträge	4.117.529,43	0	984.101	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.908,55	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	4.109.620,88	0	984.101	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.405.792,95	-6.332.278	-5.710.198	-6.588.600	-6.625.589	-6.699.386

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste					
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		3.543.680,85	3.662.927	3.661.631	3.676.631	3.677.131	3.677.131
31C	Erlöse Raumkosten		1.286.015,40	1.288.363	1.344.308	1.344.308	1.344.308	1.344.308
31D	Erlöse IT-Leistungen		945.127,50	1.014.128	953.114	953.114	953.114	953.114
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		1.312.537,95	1.360.436	1.364.209	1.379.209	1.379.709	1.379.709
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		2.431.601,93	1.945.137	1.878.808	1.847.048	1.822.448	1.804.748
32B	Kalkulatorische Verzinsung		1.010.883,17	927.200	908.000	876.300	851.700	834.000
32C	Raumkosten		422.242,77	423.535	442.489	442.489	442.489	442.489
32D	Kosten IT-Leistungen		256.369,48	312.260	260.509	260.509	260.509	260.509
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		475.772,54	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		266.333,97	282.142	267.810	267.750	267.750	267.750
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		1.112.078,92	1.717.790	1.782.823	1.829.583	1.854.683	1.872.383
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-293.714,03	-4.614.488	-3.927.375	-4.759.017	-4.770.906	-4.827.003

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		3		Zentrale Funktionen, Interne Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	14.786,86	41.008	41.008	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	2.813.965	0	0	4.618.422,42	21.027.578	18.213.613	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	2.813.965	0	9.700	4.633.209,28	21.215.715	18.401.750	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.930.200	0	781.000	475.433,15	12.527.232	9.620.432	383.400	305.200	288.000
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
6C	für Baumaßnahmen	15.000	0	332.000	42.774,94	583.410	568.410	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	355.200	0	389.000	325.915,41	5.844.146	4.692.346	323.400	245.200	228.000
9	Summe Auszahlungen	1.930.200	0	781.000	475.433,15	12.527.232	9.620.432	383.400	305.200	288.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	883.765	0	-771.300	4.157.776,13	8.688.482	8.781.317	-383.400	-305.200	-288.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.901,31	414.100	396.400	396.400	396.400	396.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	164.299,42	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	572.200,73	479.100	461.400	461.400	461.400	461.400
11 Personalaufwendungen	1.443.649,55	1.461.974	1.596.674	1.623.278	1.650.338	1.719.875
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	86.319,06	103.070	94.710	93.310	93.410	93.510
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	133,75	250	250	250	250	250
13C Geschäftsausgaben	17.754,11	22.270	22.420	22.420	22.420	22.420
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	691,90	0	800	800	800	800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.945,01	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.821,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.973,04	73.050	61.840	60.440	60.540	60.640
14 Abschreibungen	177.317,50	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
17 Transferaufwendungen	866,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.402,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.829.555,22	1.808.644	1.934.984	1.960.188	1.987.348	2.056.985
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.257.354,49	-1.329.544	-1.473.584	-1.498.788	-1.525.948	-1.595.585
21 Finanzerträge	103.230,40	101.000	99.700	97.800	95.800	93.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	103.230,40	101.000	99.700	97.800	95.800	93.700
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	675.431,13	580.100	561.100	559.200	557.200	555.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.829.555,22	1.808.644	1.934.984	1.960.188	1.987.348	2.056.985
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.154.124,09	-1.228.544	-1.373.884	-1.400.988	-1.430.148	-1.501.885
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.154.124,09	-1.228.544	-1.373.884	-1.400.988	-1.430.148	-1.501.885
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	734.244,56	602.587	596.085	589.335	583.635	578.935
32B Kalkulatorische Verzinsung	207.685,99	190.300	176.600	169.900	164.200	159.500
32C Raumkosten	169.358,25	169.828	176.189	176.189	176.189	176.189
32D Kosten IT-Leistungen	97.979,98	97.979	101.429	101.429	101.429	101.429
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	121.739,16	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	137.481,18	144.480	141.867	141.817	141.817	141.817

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-734.244,56	-602.587	-596.085	-589.335	-583.635	-578.935
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.888.368,65	-1.831.131	-1.969.969	-1.990.323	-2.013.783	-2.080.820

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	930,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	345.997,15	330.579	363.423	368.766	374.192	421.706
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.305,20	45.620	38.610	38.710	38.810	38.910
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46,75	100	100	100	100	100
13C Geschäftsausgaben	1.322,37	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	691,90	0	800	800	800	800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.671,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.821,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.751,52	39.350	29.540	29.640	29.740	29.840
14 Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	552.272,35	543.799	569.633	575.076	580.602	628.216
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-551.342,35	-543.799	-569.633	-575.076	-580.602	-628.216
21 Finanzerträge	4.186,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	4.186,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.116,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	552.272,35	543.799	569.633	575.076	580.602	628.216
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-547.156,15	-542.299	-568.133	-573.576	-579.102	-626.716
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-547.156,15	-542.299	-568.133	-573.576	-579.102	-626.716
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	437.929,55	306.059	291.361	284.611	278.911	274.211
32B kalkulatorische Verzinsung	207.685,99	190.300	176.600	169.900	164.200	159.500
32C Raumkosten	45.474,42	47.434	44.023	44.023	44.023	44.023
32D Kosten IT-Leistungen	37.432,50	36.259	38.433	38.433	38.433	38.433
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	114.711,23	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.625,41	32.066	32.305	32.255	32.255	32.255
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-437.929,55	-306.059	-291.361	-284.611	-278.911	-274.211
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-985.085,70	-848.358	-859.494	-858.187	-858.013	-900.927

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Outputorientierte Steuerung				
Verwaltete Produkte	Anzahl	129	130	130
Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	297	300	300
2 Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	465	462	455
Beschäftigte Personen	Anzahl	570	563	553

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	64.385,05	47.537	51.816	52.541	53.277	54.023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.949,35	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
13C Geschäftsausgaben	399,66	750	700	700	700	700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,69	700	700	700	700	700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	68.334,40	48.987	53.216	53.941	54.677	55.423
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-68.334,40	-48.987	-53.216	-53.941	-54.677	-55.423
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)	68.334,40	48.987	53.216	53.941	54.677	55.423
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-68.334,40	-48.987	-53.216	-53.941	-54.677	-55.423
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-68.334,40	-48.987	-53.216	-53.941	-54.677	-55.423
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	33.750,62	9.510	9.595	9.545	9.545	9.545
32C Raumkosten	5.629,74	4.136	3.839	3.839	3.839	3.839
32D Kosten IT-Leistungen	4.625,10	3.161	3.351	3.351	3.351	3.351
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	20.144,57	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.351,21	2.213	2.405	2.355	2.355	2.355
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-33.750,62	-9.510	-9.595	-9.545	-9.545	-9.545
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-102.085,02	-58.497	-62.811	-63.486	-64.222	-64.968

Doppischer Budgetplan 2022

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; HGLG; AGG; BBesG; TVöD; Urteile von Arbeitsgerichten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erarbeiten und Umsetzen von Strategien, Planungen, Konzepten und Handlungsrahmen zur Organisation und zur Personalentwicklung der Gesamtverwaltung.
Organisation und Umsetzung fachbereichsübergreifender Projekte; Unterstützung der Dienststellenleitung in personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsangelegenheiten.
Für die Gesamtverwaltung relevantes Wissen durch geeignete Initiativen und Maßnahmen erschließen, strukturiert bereitstellen, produktiv umsetzen und dauerhaft sichern.

Zeitnahe Umsetzung von fachbereichsübergreifenden Organisationsentscheidungen und -maßnahmen; fristgemäße Beteiligungen.
Erhalt von langfristig leistungsfähigem Personal; Einheitlichkeit der Verwaltungsorganisation; ausgewogene Personalstruktur; Zufriedenheit des Personals.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Strategisches Organisations- und Wissensmanagement				
Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung	Arbeitsstd	1.480	1.480	1.450
Koordinieren von Organisationsarbeit	Sitzungen	30	30	28
Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte)	Vorgänge	35	35	26
Wissensmanagement	Stunden	340	340	320
2 Strategisches Personalmanagement				
Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung	Arbeitsstd	600	700	550

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	105.602,04	103.499	115.910	117.600	119.320	163.072
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.056,10	3.550	3.600	3.700	3.800	3.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46,75	100	100	100	100	100
13C Geschäftsausgaben	81,45	400	400	400	400	400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,90	3.050	3.100	3.200	3.300	3.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	108.658,14	107.049	119.510	121.300	123.120	166.972
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-108.658,14	-107.049	-119.510	-121.300	-123.120	-166.972
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)	108.658,14	107.049	119.510	121.300	123.120	166.972
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-108.658,14	-107.049	-119.510	-121.300	-123.120	-166.972
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-108.658,14	-107.049	-119.510	-121.300	-123.120	-166.972
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.886,38	42.049	41.559	41.559	41.559	41.559
32C Raumkosten	17.257,53	18.243	16.931	16.931	16.931	16.931
32D Kosten IT-Leistungen	14.183,65	13.946	14.782	14.782	14.782	14.782
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	65.493,66	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.951,54	9.860	9.846	9.846	9.846	9.846
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-106.886,38	-42.049	-41.559	-41.559	-41.559	-41.559
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-215.544,52	-149.098	-161.069	-162.859	-164.679	-208.531

Doppischer Budgetplan 2022

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 Stadtältesten, der Ehrenstadträte durch das vors. Mitglied der StVV u. Mag.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien (Mag., StVV, Hilfsorgane StVV sowie des Beirates für Ehrungen). Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.

Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen; Gewährung der Fraktionszuschüsse; Koordination und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen.

Klärung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsrechts und der Schiedspersonen.

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen; Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Anträgen auf Ehrenzeichen; Beschaffung von Ehrengaben; Führen des Gästebuches.

Öffentliche Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen.

Sicherung eines reibungslosen und rechtlich einwandfreien Ablaufs der parlamentarischen Arbeit; verständliche und umfangreiche Informationsweitergabe.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistratsmitglieder; Stadtverordnete; sonstige Gremien; Fachbereiche und Fachdienste der Stadtverwaltung Langen; KBL; Öffentlichkeit
Verwaltungsführung; Hessische Staatskanzlei; Kreis Offenbach/Landrat; Beirat für Ehrungen; Einwohnerschaft der Stadt und andere Personen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Sitzungen	Anzahl	30	29	26
Sitzungsvorlagen	Anzahl	70	70	40
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	250	250	254
Anfragen	Anzahl	15	15	22
2 Magistrat				
Sitzungen	Anzahl	27	28	22
Vorlagen	Anzahl	150	150	139
3 Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Stadtverordnete	Personen	45	45	45
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Personen	8	8	8
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	13	13	8
Jugendforum	Personen	45	45	45
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	7	7	6
4 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes				
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen	Anzahl	20	20	9
Satzungsänderungen Langener Ortsrecht	Anzahl	10	10	15

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	142.801,39	136.787	149.093	151.368	153.677	156.023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.070,35	5.320	8.310	8.310	8.310	8.310
13C Geschäftsausgaben	611,86	1.720	1.770	1.770	1.770	1.770
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	691,90	0	800	800	800	800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.671,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.821,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,93	600	740	740	740	740
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	148.871,74	142.107	157.403	159.678	161.987	164.333
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-148.871,74	-142.107	-157.403	-159.678	-161.987	-164.333
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)	148.871,74	142.107	157.403	159.678	161.987	164.333
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-148.871,74	-142.107	-157.403	-159.678	-161.987	-164.333
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-148.871,74	-142.107	-157.403	-159.678	-161.987	-164.333
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.749,78	55.122	54.631	54.631	54.631	54.631
32C Raumkosten	19.508,52	21.326	19.792	19.792	19.792	19.792
32D Kosten IT-Leistungen	16.095,36	16.301	17.278	17.278	17.278	17.278
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	19.957,84	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.188,06	17.495	17.561	17.561	17.561	17.561
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-72.749,78	-55.122	-54.631	-54.631	-54.631	-54.631
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-221.621,52	-197.229	-212.034	-214.309	-216.618	-218.964

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Beteiligungsverwaltung und -steuerung				
Eigenbetrieb	Anzahl	1	1	1
Gesellschaften (GmbH) unmittelbar	Anzahl	7	7	7
Gesellschaften (GmbH) mittelbar	Anzahl	8	8	8
Genossenschaften	Anzahl	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.332,73	33.980	37.038	37.557	38.082	38.615
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	226,68	300	300	300	300	300
13C Geschäftsausgaben	226,68	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	196.529,41	201.880	204.938	205.457	205.982	206.515
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-196.529,41	-201.880	-204.938	-205.457	-205.982	-206.515
21 Finanzerträge	4.186,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	4.186,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.186,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	196.529,41	201.880	204.938	205.457	205.982	206.515
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-192.343,21	-200.380	-203.438	-203.957	-204.482	-205.015
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-192.343,21	-200.380	-203.438	-203.957	-204.482	-205.015
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	222.113,70	197.127	183.350	176.650	170.950	166.250
32B Kalkulatorische Verzinsung	207.685,99	190.300	176.600	169.900	164.200	159.500
32C Raumkosten	2.628,42	2.837	2.633	2.633	2.633	2.633
32D Kosten IT-Leistungen	2.158,38	2.169	2.299	2.299	2.299	2.299
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.900,69	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.740,22	1.821	1.818	1.818	1.818	1.818
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-222.113,70	-197.127	-183.350	-176.650	-170.950	-166.250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-414.456,91	-397.507	-386.788	-380.607	-375.432	-371.265

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen				
Prüfung Jahresabschluss/Bilanz	Pr. -Tage	17	17	17
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr. -Tage	19	19	19
Prüfung Gesamtabschluss	Pr. -Tage	11	11	11

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	930,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.875,94	8.776	9.566	9.700	9.836	9.973
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.002,72	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13C Geschäftsausgaben	2,72	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	29.878,66	43.776	34.566	34.700	34.836	34.973
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-28.948,66	-43.776	-34.566	-34.700	-34.836	-34.973
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	930,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	29.878,66	43.776	34.566	34.700	34.836	34.973
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-28.948,66	-43.776	-34.566	-34.700	-34.836	-34.973
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-28.948,66	-43.776	-34.566	-34.700	-34.836	-34.973
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.429,07	2.251	2.226	2.226	2.226	2.226
32C Raumkosten	450,21	892	828	828	828	828
32D Kosten IT-Leistungen	370,01	682	723	723	723	723
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.214,47	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	394,38	677	675	675	675	675
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.429,07	-2.251	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-31.377,73	-46.027	-36.792	-36.926	-37.062	-37.199

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige ordentliche Erträge	163.123,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	163.123,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	415.622,47	478.760	521.877	529.944	538.138	546.463
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.061,56	19.200	19.350	19.350	19.350	19.350
13C Geschäftsausgaben	3.190,90	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.256,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.614,02	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.402,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	556.086,27	572.960	616.227	624.294	632.488	640.813
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-392.963,24	-507.960	-551.227	-559.294	-567.488	-575.813
21 Finanzerträge	25.215,98	15.500	13.200	11.300	9.300	7.200
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	25.215,98	15.500	13.200	11.300	9.300	7.200
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	188.339,01	80.500	78.200	76.300	74.300	72.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	556.086,27	572.960	616.227	624.294	632.488	640.813
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-367.747,26	-492.460	-538.027	-547.994	-558.188	-568.613
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-367.747,26	-492.460	-538.027	-547.994	-558.188	-568.613
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.741,33	89.827	94.296	94.296	94.296	94.296
32C Raumkosten	36.258,69	34.526	37.283	37.283	37.283	37.283
32D Kosten IT-Leistungen	19.147,48	20.320	21.596	21.596	21.596	21.596
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.742,95	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.592,21	34.981	35.417	35.417	35.417	35.417
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-95.741,33	-89.827	-94.296	-94.296	-94.296	-94.296
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-463.488,59	-582.287	-632.323	-642.290	-652.484	-662.909

Doppischer Budgetplan 2022

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 Grundlegenden Daten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2.600	2.618	2.647
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	310	302	321
2 Aufstellung der Teilhaushalte				
Darzustellende Teilhaushalte	Anzahl	5	5	5
Darzustellende Produkte	Anzahl	129	130	130

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	102.519,87	90.937	99.123	100.550	101.998	103.467
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.238,92	2.400	2.750	2.750	2.750	2.750
13C Geschäftsausgaben	1.624,90	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	106.758,79	93.337	101.873	103.300	104.748	106.217
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-106.758,79	-93.337	-101.873	-103.300	-104.748	-106.217
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)	106.758,79	93.337	101.873	103.300	104.748	106.217
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-106.758,79	-93.337	-101.873	-103.300	-104.748	-106.217
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-106.758,79	-93.337	-101.873	-103.300	-104.748	-106.217
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.369,64	18.401	19.163	19.163	19.163	19.163
32C Raumkosten	7.204,59	5.887	6.357	6.357	6.357	6.357
32D Kosten IT-Leistungen	3.805,14	3.465	3.682	3.682	3.682	3.682
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.028,92	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.330,99	9.049	9.124	9.124	9.124	9.124
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-25.369,64	-18.401	-19.163	-19.163	-19.163	-19.163
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-132.128,43	-111.738	-121.036	-122.463	-123.911	-125.380

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
Anordnungen insgesamt	Anzahl	30.000	30.000	29.700
Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3.000	3.000	2.970
Aufträge	Anzahl	1.000	1.000	980
2 Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
Kostenstellen	Anzahl	580	580	580
Kostenträger	Anzahl	310	310	303
Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	3.000	3.000	2.900
3 Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten				
Steuererklärungen und -voranmeldungen	Anzahl	14	14	14

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	129.786,92	171.514	186.969	190.158	193.403	196.705
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.059,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13C Geschäftsausgaben	1.059,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	130.845,97	173.014	188.469	191.658	194.903	198.205
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-130.845,97	-173.014	-188.469	-191.658	-194.903	-198.205
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)	130.845,97	173.014	188.469	191.658	194.903	198.205
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-130.845,97	-173.014	-188.469	-191.658	-194.903	-198.205
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-130.845,97	-173.014	-188.469	-191.658	-194.903	-198.205
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.924,62	34.790	36.339	36.339	36.339	36.339
32C Raumkosten	12.509,25	13.417	14.488	14.488	14.488	14.488
32D Kosten IT-Leistungen	6.605,73	7.897	8.393	8.393	8.393	8.393
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.285,50	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.524,14	13.476	13.458	13.458	13.458	13.458
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-31.924,62	-34.790	-36.339	-36.339	-36.339	-36.339
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-162.770,59	-207.804	-224.808	-227.997	-231.242	-234.544

Doppischer Budgetplan 2022

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 HGO; GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit jeweiligen Hinweisen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögen einschließlich Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten. Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung; Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung mit allen Bestandteilen und Anlagen. Erstellung des zusammengefassten und des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss). Durchführung der Rechnungslegung und der Vermögensverwaltung einschließlich der Inventuren.

Richtigkeit der Bewertung; Einhaltung der Bilanzierungsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur; Verständlichkeit und Transparenz der Jahresabschlüsse. Einhaltung gesetzlicher Fristen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien; Revision; Aufsichtsbehörde; Interessierte Öffentlichkeit

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Verwaltung des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	280	260	264
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.400	5.300	5.251
Gegebene Darlehen	Anzahl	16	16	16
2 Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Rücklagen	Anzahl	12	12	12
Sonderposten	Anzahl	210	200	201
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	16	16	16

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige ordentliche Erträge	163.123,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	163.123,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	130.612,54	162.084	176.679	179.228	181.815	184.439
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.760,79	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
13C Geschäftsausgaben	504,15	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.256,64	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	121.402,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	265.775,57	252.384	266.779	269.328	271.915	274.539
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-102.652,54	-187.384	-201.779	-204.328	-206.915	-209.539
21 Finanzerträge	25.215,98	15.500	13.200	11.300	9.300	7.200
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	25.215,98	15.500	13.200	11.300	9.300	7.200
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	188.339,01	80.500	78.200	76.300	74.300	72.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	265.775,57	252.384	266.779	269.328	271.915	274.539
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-77.436,56	-171.884	-188.579	-193.028	-197.615	-202.339
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-77.436,56	-171.884	-188.579	-193.028	-197.615	-202.339
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.541,56	26.424	27.692	27.692	27.692	27.692
32C Raumkosten	11.932,74	10.979	11.856	11.856	11.856	11.856
32D Kosten IT-Leistungen	6.301,32	6.461	6.867	6.867	6.867	6.867
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	428,53	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.878,97	8.984	8.969	8.969	8.969	8.969
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-27.541,56	-26.424	-27.692	-27.692	-27.692	-27.692
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-104.978,12	-198.308	-216.271	-220.720	-225.307	-230.031

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	271	271	270
Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	390	392	397
2 Energiebezug/Energiecontrolling				
Energieeinkauf	Objekte	115	118	124
Controlling	Objekte	118	121	127

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	52.703,14	54.225	59.106	60.008	60.922	61.852
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2,80	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	2,80	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	52.705,94	54.225	59.106	60.008	60.922	61.852
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-52.705,94	-54.225	-59.106	-60.008	-60.922	-61.852
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)	52.705,94	54.225	59.106	60.008	60.922	61.852
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-52.705,94	-54.225	-59.106	-60.008	-60.922	-61.852
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-52.705,94	-54.225	-59.106	-60.008	-60.922	-61.852
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.905,51	10.212	11.102	11.102	11.102	11.102
32C Raumkosten	4.612,11	4.243	4.582	4.582	4.582	4.582
32D Kosten IT-Leistungen	2.435,29	2.497	2.654	2.654	2.654	2.654
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.858,11	3.472	3.866	3.866	3.866	3.866
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.905,51	-10.212	-11.102	-11.102	-11.102	-11.102
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-63.611,45	-64.437	-70.208	-71.110	-72.024	-72.954

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.901,31	414.100	396.400	396.400	396.400	396.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	246,39	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	408.147,70	414.100	396.400	396.400	396.400	396.400
11 Personalaufwendungen	682.029,93	652.635	711.374	724.568	738.008	751.706
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.952,30	38.250	36.750	35.250	35.250	35.250
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	87,00	150	150	150	150	150
13C Geschäftsausgaben	13.240,84	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.016,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.607,50	20.700	19.200	17.700	17.700	17.700
14 Abschreibungen	9.347,50	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	866,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	721.196,60	691.885	749.124	760.818	774.258	787.956
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-313.048,90	-277.785	-352.724	-364.418	-377.858	-391.556
21 Finanzerträge	73.828,22	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	73.828,22	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	481.975,92	498.100	481.400	481.400	481.400	481.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	721.196,60	691.885	749.124	760.818	774.258	787.956
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-239.220,68	-193.785	-267.724	-279.418	-292.858	-306.556
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-239.220,68	-193.785	-267.724	-279.418	-292.858	-306.556
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	200.573,68	206.701	210.428	210.428	210.428	210.428
32C Raumkosten	87.625,14	87.868	94.883	94.883	94.883	94.883
32D Kosten IT-Leistungen	41.400,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.284,98	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	70.263,56	77.433	74.145	74.145	74.145	74.145
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-200.573,68	-206.701	-210.428	-210.428	-210.428	-210.428
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-439.794,36	-400.486	-478.152	-489.846	-503.286	-516.984

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs				
Barverkehr	Buchungen	2.500	2.200	2.191
Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	336.000	336.000	332.801
2 Verwaltung der Kassenmittel				
Termingeldanlagen	Anzahl	0	0	0
3 Verwahrung von Wertgegenständen				
Wertgegenstände	Anzahl	110	110	102
4 Vereinnahmung von Geldspenden				
Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	90	90	70

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.884,00	215.900	217.700	217.700	217.700	217.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	210.884,00	215.900	217.700	217.700	217.700	217.700
11 Personalaufwendungen	324.617,52	347.353	327.037	333.289	339.662	346.159
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.976,95	5.250	5.050	5.050	5.050	5.050
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	87,00	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	207,34	650	450	450	450	450
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	328.594,47	352.603	332.087	338.339	344.712	351.209
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-117.710,47	-136.703	-114.387	-120.639	-127.012	-133.509
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	210.884,00	215.900	217.700	217.700	217.700	217.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	328.594,47	352.603	332.087	338.339	344.712	351.209
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-117.710,47	-136.703	-114.387	-120.639	-127.012	-133.509
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-117.710,47	-136.703	-114.387	-120.639	-127.012	-133.509
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.545,13	104.425	92.560	92.560	92.560	92.560
32C Raumkosten	50.130,33	50.304	46.160	46.160	46.160	46.160
32D Kosten IT-Leistungen	23.683,95	23.700	20.137	20.137	20.137	20.137
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	427,92	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	29.302,93	30.421	26.263	26.263	26.263	26.263
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-103.545,13	-104.425	-92.560	-92.560	-92.560	-92.560
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-221.255,60	-241.128	-206.947	-213.199	-219.572	-226.069

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Erstellung von Mahnungen				
Mahnungen	Anzahl	5.500	5.500	4.899
2 Einleitung der Zwangsvollstreckung				
Zwangsvollstreckungen	Anzahl	500	500	313
3 Insolvenzverfahren				
Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	0	0	3

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.794,70	31.700	31.900	31.900	31.900	31.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	246,39	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.041,09	31.700	31.900	31.900	31.900	31.900
11 Personalaufwendungen	117.478,61	75.879	79.998	81.568	83.168	84.801
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.454,17	17.500	14.400	14.400	14.400	14.400
13C Geschäftsausgaben	319,02	900	900	900	900	900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	136,69	600	500	500	500	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.998,46	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	9.347,50	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	136.280,28	93.379	94.398	95.968	97.568	99.201
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-102.239,19	-61.679	-62.498	-64.068	-65.668	-67.301
21 Finanzerträge	71.266,22	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	71.266,22	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	105.307,31	113.700	114.900	114.900	114.900	114.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	136.280,28	93.379	94.398	95.968	97.568	99.201
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-30.972,97	20.321	20.502	18.932	17.332	15.699
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-30.972,97	20.321	20.502	18.932	17.332	15.699
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.309,00	22.649	22.511	22.511	22.511	22.511
32C Raumkosten	8.736,24	8.752	9.024	9.024	9.024	9.024
32D Kosten IT-Leistungen	4.128,74	4.125	3.938	3.938	3.938	3.938
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.444,02	9.772	9.549	9.549	9.549	9.549
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-21.309,00	-22.649	-22.511	-22.511	-22.511	-22.511
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-52.281,97	-2.328	-2.009	-3.579	-5.179	-6.812

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Veranlagungen (Bescheide)				
Grundsteuern	Anzahl	14.500	14.300	14.271
Gewerbesteuer	Anzahl	2.600	2.600	2.571
Hundesteuer	Anzahl	1.600	1.600	1.531
Spielapparatesteuer	Anzahl	70	50	30
Zweitwohnungsteuer	Anzahl	220	220	186
2 Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung				
Grundsteuern	Anzahl	10	10	2
Gewerbesteuer	Anzahl	30	40	51
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	10	15	17
3 Widersprüche				
Grundsteuern	Anzahl	5	5	1
Gewerbesteuer	Anzahl	20	20	14
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	5	5	3

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.885,31	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.885,31	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	148.125,93	110.811	172.349	175.280	178.261	181.295
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.982,68	8.850	10.350	8.850	8.850	8.850
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	150	150	150	150	150
13C Geschäftsausgaben	7.066,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	990,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,43	100	1.600	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	157.108,61	119.661	182.699	184.130	187.111	190.145
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-155.223,30	-118.061	-180.799	-182.230	-185.211	-188.245
21 Finanzerträge	2.562,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	2.562,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.447,31	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	157.108,61	119.661	182.699	184.130	187.111	190.145
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-152.661,30	-116.061	-178.799	-180.230	-183.211	-186.245
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-152.661,30	-116.061	-178.799	-180.230	-183.211	-186.245
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.254,65	37.077	53.672	53.672	53.672	53.672
32C Raumkosten	13.581,90	13.611	22.857	22.857	22.857	22.857
32D Kosten IT-Leistungen	6.418,32	6.412	9.975	9.975	9.975	9.975
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	428,53	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.825,90	17.054	20.840	20.840	20.840	20.840
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-37.254,65	-37.077	-53.672	-53.672	-53.672	-53.672
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-189.915,95	-153.138	-232.471	-233.902	-236.883	-239.917

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen				
Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	21.200	21.100	21.081
Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	19.900	19.900	19.844
Veranlagung Fäkalschlammgebühren	Anzahl	25	25	26
Veranlagung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	6.800	6.800	6.772
2 Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass				
Fälle	Anzahl	5	5	6
3 Widersprüche				
Widersprüche	Anzahl	5	5	3

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.337,30	164.900	144.900	144.900	144.900	144.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	161.337,30	164.900	144.900	144.900	144.900	144.900
11 Personalaufwendungen	91.807,87	118.592	131.990	134.431	136.917	139.451
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.538,50	6.650	6.950	6.950	6.950	6.950
13C Geschäftsausgaben	5.648,36	5.750	6.050	6.050	6.050	6.050
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	890,14	900	900	900	900	900
17 Transferaufwendungen	866,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	99.213,24	126.242	139.940	142.381	144.867	147.401
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	62.124,06	38.658	4.960	2.519	33	-2.501
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	161.337,30	164.900	144.900	144.900	144.900	144.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	99.213,24	126.242	139.940	142.381	144.867	147.401
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	62.124,06	38.658	4.960	2.519	33	-2.501
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	62.124,06	38.658	4.960	2.519	33	-2.501
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.464,90	42.550	41.685	41.685	41.685	41.685
32C Raumkosten	15.176,67	15.201	16.842	16.842	16.842	16.842
32D Kosten IT-Leistungen	7.168,99	7.163	7.350	7.350	7.350	7.350
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	428,53	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.690,71	20.186	17.493	17.493	17.493	17.493
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-38.464,90	-42.550	-41.685	-41.685	-41.685	-41.685
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	23.659,16	-3.892	-36.725	-39.166	-41.652	-44.186

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241.208,48	240.700	236.600	236.600	236.600	236.600
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	244,11	60.200	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.958,00	24.500	24.800	24.800	24.800	24.800
9 Sonstige ordentliche Erträge	169.277,57	135.000	151.000	152.000	152.000	152.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	414.688,16	460.400	412.400	413.400	413.400	413.400
11 Personalaufwendungen	1.966.238,37	2.024.654	2.228.044	2.254.175	2.301.880	2.356.177
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.473.482,57	1.984.780	1.895.510	1.787.990	1.731.290	1.713.890
13A Energie, Wasser, Abwasser	145.146,38	182.300	160.300	165.300	170.300	175.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	503.629,48	601.250	665.200	558.700	492.700	463.700
13C Geschäftsausgaben	80.503,66	182.100	168.100	167.200	167.200	167.200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	283.633,56	393.800	343.420	343.100	343.100	343.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.246,31	179.400	145.500	152.500	156.000	162.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.147,62	59.980	54.840	55.040	55.040	55.140
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.175,56	385.950	358.150	346.150	346.950	346.950
14 Abschreibungen	708.963,34	782.800	825.700	793.000	774.100	738.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	323.306,82	279.800	255.300	230.300	230.300	230.300
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,00	800	800	800	800	800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.472.592,10	5.072.834	5.205.354	5.066.265	5.038.370	5.039.567
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.057.903,94	-4.612.434	-4.792.954	-4.652.865	-4.624.970	-4.626.167
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	414.688,16	460.400	412.400	413.400	413.400	413.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.472.592,10	5.072.834	5.205.354	5.066.265	5.038.370	5.039.567
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.057.903,94	-4.612.434	-4.792.954	-4.652.865	-4.624.970	-4.626.167
27 Außerordentliche Erträge	11.842,43	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	470,63	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	11.371,80	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.046.532,14	-4.612.434	-4.792.954	-4.652.865	-4.624.970	-4.626.167
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.254.336,82	3.342.502	3.343.435	3.358.435	3.358.935	3.358.935

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31C	Erlöse Raumkosten	1.286.015,40	1.288.363	1.344.308	1.344.308	1.344.308	1.344.308
31D	Erlöse IT-Leistungen	945.127,50	1.014.128	953.114	953.114	953.114	953.114
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.023.193,92	1.040.011	1.046.013	1.061.013	1.061.513	1.061.513
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.154.744,56	871.732	787.132	766.632	750.032	737.332
32B	Kalkulatorische Verzinsung	423.492,56	372.800	344.100	323.600	307.000	294.300
32C	Raumkosten	199.463,43	198.804	213.556	213.556	213.556	213.556
32D	Kosten IT-Leistungen	138.345,01	193.546	138.346	138.346	138.346	138.346
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	302.817,14	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	90.626,42	106.582	91.130	91.130	91.130	91.130
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	2.099.592,26	2.470.770	2.556.303	2.591.803	2.608.903	2.621.603
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.946.939,88	-2.141.664	-2.236.651	-2.061.062	-2.016.067	-2.004.564

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste								
Fachbudget	3.4	Interner Service								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	14.786,86	41.008	41.008	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	16.988	16.988	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	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	9.700	14.786,86	205.125	205.125	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	370.200	0	721.000	368.690,35	6.427.556	5.260.756	323.400	245.200	228.000	
6C für Baumaßnahmen	15.000	0	332.000	42.774,94	583.410	568.410	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	355.200	0	389.000	325.915,41	5.844.146	4.692.346	323.400	245.200	228.000	
9 Summe Auszahlungen	370.200	0	721.000	368.690,35	6.427.556	5.260.756	323.400	245.200	228.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-370.200	0	-711.300	-353.903,49	-6.222.432	-5.055.632	-323.400	-245.200	-228.000	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.134,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	244,11	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.383,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	150.804,95	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	161.566,78	139.600	154.900	154.900	154.900	154.900
11	Personalaufwendungen	529.112,33	582.099	635.861	646.587	657.496	683.591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	776.280,04	979.830	895.910	796.790	739.090	721.690
13A	Energie, Wasser, Abwasser	145.146,38	182.300	160.300	165.300	170.300	175.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	277.149,18	332.250	387.700	281.200	215.200	186.200
13C	Geschäftsausgaben	65.828,83	77.900	66.400	66.400	66.400	66.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	71.882,22	99.700	58.720	58.400	58.400	58.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.104,70	178.900	145.000	152.000	155.500	162.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.092,15	18.480	13.340	13.540	13.540	13.640
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.076,58	90.300	64.450	59.950	59.750	59.750
14	Abschreibungen	442.290,29	480.600	498.200	502.200	494.100	495.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.748.283,66	2.043.329	2.030.771	1.946.377	1.891.486	1.901.781
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.586.716,88	-1.903.729	-1.875.871	-1.791.477	-1.736.586	-1.746.881
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	161.566,78	139.600	154.900	154.900	154.900	154.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.748.283,66	2.043.329	2.030.771	1.946.377	1.891.486	1.901.781
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.586.716,88	-1.903.729	-1.875.871	-1.791.477	-1.736.586	-1.746.881
27	Außerordentliche Erträge	11.842,43	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	360,63	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	11.481,80	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.575.235,08	-1.903.729	-1.875.871	-1.791.477	-1.736.586	-1.746.881
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.388.547,34	1.448.213	1.461.208	1.476.208	1.476.708	1.476.708

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31C	Erlöse Raumkosten	1.286.015,40	1.288.363	1.344.308	1.344.308	1.344.308	1.344.308
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	102.531,94	159.850	116.900	131.900	132.400	132.400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	678.559,45	500.600	470.527	454.627	441.027	429.127
32B	Kalkulatorische Verzinsung	402.874,35	363.600	335.500	319.600	306.000	294.100
32C	Raumkosten	54.942,42	55.671	60.956	60.956	60.956	60.956
32D	Kosten IT-Leistungen	40.606,50	41.814	39.400	39.400	39.400	39.400
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	144.196,10	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	35.940,08	39.515	34.671	34.671	34.671	34.671
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	709.987,89	947.613	990.681	1.021.581	1.035.681	1.047.581
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-865.247,19	-956.116	-885.190	-769.896	-700.905	-699.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	987,36	16.170	16.170	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	6.327	6.327	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	987,36	22.496	22.496	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	362.000	54.134,82	1.655.855	1.405.855	50.000	50.000	50.000
6C für Baumaßnahmen	15.000	0	332.000	42.774,94	583.410	568.410	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	85.000	0	30.000	11.359,88	1.072.444	837.444	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	362.000	54.134,82	1.655.855	1.405.855	50.000	50.000	50.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	-362.000	-53.147,46	-1.633.358	-1.383.358	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens										
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. 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										
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	181.500	24.360,00	235.284	235.284	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	181.500	24.360,00	235.284	235.284	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	181.500	24.360,00	235.284	235.284	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-181.500	-24.360,00	-235.284	-235.284	0	0	0	
3038 Behindertengerechter Ausbau 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	120.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-120.000	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	
3039 Rathaussicherheit										
<i>Schaffung baulicher/ technischer Zugangskontrolleinrichtungen im Eingangsbereich Rathaus.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	0	3.030,74	104.506	89.506	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	15.000	0	0	3.030,74	104.506	89.506	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	0	3.030,74	104.506	89.506	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	-3.030,74	-104.506	-89.506	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	30.500	0,00	32.621	32.621	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	30.500	0,00	32.621	32.621	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	30.500	0,00	32.621	32.621	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.500	0,00	-32.621	-32.621	0	0	0	
3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
<i>Beschaffung von Mobiliar für mobile Arbeitsplätze im Zuge der Optimierung der Raumnutzung.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	987,36	16.170	16.170	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	987,36	16.170	16.170	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	85.000	0	30.000	11.359,88	1.072.444	837.444	50.000	50.000	50.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	85.000	0	30.000	11.359,88	1.072.444	837.444	50.000	50.000	50.000	
9 Summe Auszahlungen	85.000	0	30.000	11.359,88	1.072.444	837.444	50.000	50.000	50.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	0	-30.000	-10.372,52	-1.056.274	-821.274	-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	15.384,20	85.851	85.851	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	15.384,20	85.851	85.851	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	15.384,20	85.851	85.851	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-15.384,20	-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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Organisationsberatung Organisationsberatung	Stunden	2.200	1.300	700
2 Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2.000	2.000	1.500
3 Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	400	500	700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	70.223,09	122.496	134.871	136.969	139.097	156.254
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.889,85	32.600	31.100	31.100	31.100	31.100
13C Geschäftsausgaben	27,15	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	25.862,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	96.112,94	155.096	165.971	168.069	170.197	187.354
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-71.112,94	-155.096	-165.971	-168.069	-170.197	-187.354
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)	96.112,94	155.096	165.971	168.069	170.197	187.354
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-71.112,94	-155.096	-165.971	-168.069	-170.197	-187.354
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-71.112,94	-155.096	-165.971	-168.069	-170.197	-187.354
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	64.022,52	30.830	32.230	32.230	32.230	32.230
32C Raumkosten	14.771,46	19.418	21.237	21.237	21.237	21.237
32D Kosten IT-Leistungen	4.897,05	6.509	6.133	6.133	6.133	6.133
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	40.708,26	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.645,75	4.903	4.860	4.860	4.860	4.860
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-64.022,52	-30.830	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-135.135,46	-185.926	-198.201	-200.299	-202.427	-219.584

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	50	100	50
Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	2.200	2.150	2.150
3 Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial				
Interne Materialausgaben	Anzahl	3.000	3.200	3.200
Externe Bestellvorgänge	Anzahl	500	550	580

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	66.793,11	61.614	67.162	68.259	69.375	70.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.930,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	39,27	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	4,19	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.886,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	85.723,24	86.614	92.162	93.259	94.375	95.510
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-85.723,24	-86.614	-92.162	-93.259	-94.375	-95.510
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)	85.723,24	86.614	92.162	93.259	94.375	95.510
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-85.723,24	-86.614	-92.162	-93.259	-94.375	-95.510
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-85.723,24	-86.614	-92.162	-93.259	-94.375	-95.510
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.721,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	17.721,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.515,23	26.566	22.702	22.702	22.702	22.702
32C Raumkosten	15.703,08	12.858	14.087	14.087	14.087	14.087
32D Kosten IT-Leistungen	5.200,41	4.311	4.062	4.062	4.062	4.062
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	24.602,54	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.009,20	9.397	4.553	4.553	4.553	4.553
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-32.794,14	-1.566	2.298	2.298	2.298	2.298
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-118.517,38	-88.180	-89.864	-90.961	-92.077	-93.212

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Postbearbeitung				
Poststücke ausgehend	Anz./Tsd.	180	190	195
Poststücke eingehend	Anz./Tsd.	70	70	70
2 Fahr- und Botendienste				
Fahrdienste	Stunden	100	100	100
Botendienste	Stunden	500	500	400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	70.130,38	70.737	77.117	78.523	79.955	81.414
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	74.864,39	86.590	76.740	76.740	76.740	76.740
13A Energie, Wasser, Abwasser	241,07	300	300	300	300	300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.154,77	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
13C Geschäftsausgaben	65.783,64	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.576,45	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45,80	40	40	40	40	40
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,66	1.050	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)	145.595,77	158.127	154.657	156.063	157.495	158.954
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-145.595,77	-158.127	-154.657	-156.063	-157.495	-158.954
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)	145.595,77	158.127	154.657	156.063	157.495	158.954
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-145.595,77	-158.127	-154.657	-156.063	-157.495	-158.954
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-145.595,77	-158.127	-154.657	-156.063	-157.495	-158.954
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	64.677,20	112.450	70.000	85.000	85.500	85.500
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	64.677,20	112.450	70.000	85.000	85.500	85.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.316,53	30.317	31.797	31.797	31.797	31.797
32C Raumkosten	17.664,45	19.280	21.123	21.123	21.123	21.123
32D Kosten IT-Leistungen	5.850,45	6.466	6.093	6.093	6.093	6.093
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.489,74	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.311,89	4.571	4.581	4.581	4.581	4.581

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	26.360,67	82.133	38.203	53.203	53.703	53.703
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-119.235,10	-75.994	-116.454	-102.860	-103.792	-105.251

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Zentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd.	650	650	650
2 Dezentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd.	400	400	450

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.402,55	15.007	16.361	16.674	16.992	17.316
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.736,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.160,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	40.139,17	27.507	28.861	29.174	29.492	29.816
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-40.139,17	-27.507	-28.861	-29.174	-29.492	-29.816
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)	40.139,17	27.507	28.861	29.174	29.492	29.816
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-40.139,17	-27.507	-28.861	-29.174	-29.492	-29.816
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-40.139,17	-27.507	-28.861	-29.174	-29.492	-29.816
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.181,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	10.181,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.787,75	6.769	7.087	7.087	7.087	7.087
32C Raumkosten	6.803,43	4.115	4.509	4.509	4.509	4.509
32D Kosten IT-Leistungen	2.253,51	1.379	1.300	1.300	1.300	1.300
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.928,14	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.802,67	1.275	1.278	1.278	1.278	1.278
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.605,99	5.231	4.913	4.913	4.913	4.913
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-43.745,16	-22.276	-23.948	-24.261	-24.579	-24.903

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Gebäudemanagement Rathaus				
Bewirtschaftete Fläche	qm	8.775	8.775	8.775
Vermietete Flächen	qm	1.515	1.360	1.360
Mietverträge	Anzahl	3	3	3
Veranstaltungen	Anzahl	300	200	175
Stromverbrauch	MWH/Jahr	350	380	358
Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1.800	1.800	1.543
Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	450	450	466
Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	7.085	7.240	7.240
Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.410	2.410	2.410
Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	7.085	7.240	7.240
2 Betrieb zentrale Registratur				
Aktenbestand	lfdm	700	700	700
3 Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	16.995	16.995	16.850
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	5.050	5.050	5.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Erläuterungen

Pos. 9: Vermietung weiterer Räume im Rathaus an die Polizei.

Pos. 13 B: Umbaumaßnahmen zur Optimierung der Raumnutzung, Schallschutz-Akustikmaßnahmen, Renovierungsmaßnahmen wegen Verschleiß (u.a. Bodenbeläge, Decken), Fortführung Umbau Außenjalousien Automation anstelle Klimatisierung.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.134,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	244,11	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.383,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	125.804,95	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	136.566,78	139.600	154.900	154.900	154.900	154.900
11 Personalaufwendungen	293.563,20	312.245	340.350	346.162	352.077	358.097
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	644.859,05	823.140	750.570	651.450	593.750	576.350
13A Energie, Wasser, Abwasser	144.905,31	182.000	160.000	165.000	170.000	175.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	274.955,14	328.750	384.500	278.000	212.000	183.000
13C Geschäftsausgaben	13,85	300	300	300	300	300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	46.019,52	69.700	28.720	28.400	28.400	28.400
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.528,25	172.200	138.800	145.800	149.300	155.800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.885,98	7.940	2.800	3.000	3.000	3.100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.551,00	62.250	35.450	30.950	30.750	30.750
14 Abschreibungen	442.290,29	480.600	498.200	502.200	494.100	495.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.380.712,54	1.615.985	1.589.120	1.499.812	1.439.927	1.430.147
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.244.145,76	-1.476.385	-1.434.220	-1.344.912	-1.285.027	-1.275.247
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	136.566,78	139.600	154.900	154.900	154.900	154.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.380.712,54	1.615.985	1.589.120	1.499.812	1.439.927	1.430.147
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.244.145,76	-1.476.385	-1.434.220	-1.344.912	-1.285.027	-1.275.247
27 Außerordentliche Erträge	11.842,43	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	360,63	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	11.481,80	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.232.663,96	-1.476.385	-1.434.220	-1.344.912	-1.285.027	-1.275.247

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.295.967,29	1.298.763	1.354.208	1.354.208	1.354.208	1.354.208
31C Erlöse Raumkosten	1.286.015,40	1.288.363	1.344.308	1.344.308	1.344.308	1.344.308
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.951,89	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	511.917,42	406.118	376.711	360.811	347.211	335.311
32B Kalkulatorische Verzinsung	402.874,35	363.600	335.500	319.600	306.000	294.100
32D Kosten IT-Leistungen	22.405,08	23.149	21.812	21.812	21.812	21.812
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	65.467,42	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.170,57	19.369	19.399	19.399	19.399	19.399
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	784.049,87	892.645	977.497	993.397	1.006.997	1.018.897
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-448.614,09	-583.740	-456.723	-351.515	-278.030	-256.350

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	987,36	16.170	16.170	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	6.327	6.327	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	987,36	22.496	22.496	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	362.000	54.134,82	1.655.855	1.405.855	50.000	50.000	50.000
6C für Baumaßnahmen	15.000	0	332.000	42.774,94	583.410	568.410	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	85.000	0	30.000	11.359,88	1.072.444	837.444	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	362.000	54.134,82	1.655.855	1.405.855	50.000	50.000	50.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	-362.000	-53.147,46	-1.633.358	-1.383.358	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193.864,59	197.800	193.700	193.700	193.700	193.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.472,62	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	202.337,21	202.800	199.700	200.700	200.700	200.700
11	Personalaufwendungen	1.061.702,85	1.031.681	1.142.672	1.150.466	1.179.519	1.191.845
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	120.156,21	292.200	275.250	274.350	275.350	275.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	92,98	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	14.495,60	102.900	100.400	99.500	99.500	99.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.581,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.986,63	177.600	163.150	163.150	164.150	164.150
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	323.306,82	279.800	255.300	230.300	230.300	230.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.505.165,88	1.603.681	1.673.222	1.655.116	1.685.169	1.697.495
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.302.828,67	-1.400.881	-1.473.522	-1.454.416	-1.484.469	-1.496.795
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	202.337,21	202.800	199.700	200.700	200.700	200.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.505.165,88	1.603.681	1.673.222	1.655.116	1.685.169	1.697.495
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.302.828,67	-1.400.881	-1.473.522	-1.454.416	-1.484.469	-1.496.795
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.302.828,67	-1.400.881	-1.473.522	-1.454.416	-1.484.469	-1.496.795
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	826.446,68	773.661	819.613	819.613	819.613	819.613
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	826.446,68	773.661	819.613	819.613	819.613	819.613
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	282.166,81	192.004	187.531	187.531	187.531	187.531
32C	Raumkosten	99.650,91	96.352	101.101	101.101	101.101	101.101
32D	Kosten IT-Leistungen	69.621,00	68.655	60.375	60.375	60.375	60.375
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	88.283,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.611,88	26.997	26.055	26.055	26.055	26.055
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	544.279,87	581.657	632.082	632.082	632.082	632.082
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-758.548,80	-819.224	-841.440	-822.334	-852.387	-864.713

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
3001 Rückflüsse Darlehen übriger Bereich									
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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung				
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	550	800	900
3 Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	550	550	600
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	550	550	650
4 Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen				
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen	Stunden	200	200	150

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500,00	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.500,00	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11 Personalaufwendungen	144.338,75	176.413	200.276	203.396	206.567	209.789
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.004,27	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
13C Geschäftsausgaben	8.652,64	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,63	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	155.343,02	191.613	214.776	217.896	221.067	224.289
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-138.843,02	-176.913	-199.076	-202.196	-205.367	-208.589
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.500,00	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	155.343,02	191.613	214.776	217.896	221.067	224.289
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-138.843,02	-176.913	-199.076	-202.196	-205.367	-208.589
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-138.843,02	-176.913	-199.076	-202.196	-205.367	-208.589
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	180.044,85	170.314	179.209	179.209	179.209	179.209
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	180.044,85	170.314	179.209	179.209	179.209	179.209
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.173,12	34.228	34.591	34.591	34.591	34.591
32C Raumkosten	19.132,98	18.191	19.846	19.846	19.846	19.846
32D Kosten IT-Leistungen	12.036,53	12.957	11.849	11.849	11.849	11.849
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	39.213,56	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.790,05	3.080	2.896	2.896	2.896	2.896
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	106.871,73	136.086	144.618	144.618	144.618	144.618
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-31.971,29	-40.827	-54.458	-57.578	-60.749	-63.971

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen				
Stellenausschreibungen	Anzahl	25	25	14
Bewerbungsvorgänge	Personen	500	500	300
Einstellungen, Übernahmen	Personen	90	90	90
2 Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	165	165	300
Umsetzungen, Versetzungen	Anzahl	20	20	20
Veränderungsfälle Befristungen und sonstige	Anzahl	130	130	130
3 Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Beendigungsfälle	Anzahl	65	65	65

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.700,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.700,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
11 Personalaufwendungen	49.217,86	60.191	70.090	70.971	71.864	72.771
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2,72	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	2,72	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	49.220,58	60.191	70.090	70.971	71.864	72.771
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-44.520,58	-55.791	-65.390	-66.271	-67.164	-68.071
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.700,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	49.220,58	60.191	70.090	70.971	71.864	72.771
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-44.520,58	-55.791	-65.390	-66.271	-67.164	-68.071
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-44.520,58	-55.791	-65.390	-66.271	-67.164	-68.071
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.849,49	51.179	53.787	53.787	53.787	53.787
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	50.849,49	51.179	53.787	53.787	53.787	53.787
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.907,60	17.141	17.882	17.882	17.882	17.882
32C Raumkosten	6.297,93	6.253	7.138	7.138	7.138	7.138
32D Kosten IT-Leistungen	3.870,78	4.462	4.258	4.258	4.258	4.258
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.756,66	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.982,23	6.426	6.486	6.486	6.486	6.486
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	23.941,89	34.038	35.905	35.905	35.905	35.905
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-20.578,69	-21.753	-29.485	-30.366	-31.259	-32.166

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	7.000	7.000	6.900
Abrechnungsfälle Bezüge	Anzahl	520	520	520
Abrechnungsfälle Sitzungsgeld	Anzahl	96	96	80
Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen	Anzahl	730	730	720
Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	7.000	7.000	6.900
Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge	Anzahl	900	900	900
Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge	Anzahl	510	510	510
Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen	Anzahl	20	20	20
Abrechnungsfälle Dienst- und Schutzkleidung	Anzahl	10	10	10
2 Beihilfegewährung, Versorgungskasse				
Beihilfefälle	Anzahl	350	350	350
Umlagefälle	Anzahl	80	80	80
3 Reisekosten				
Abrechnungsfälle	Anzahl	300	250	200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.500,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	129.843,67	112.011	122.098	124.308	126.558	128.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.352,85	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
13C Geschäftsausgaben	1,23	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,62	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.023,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	140.220,38	123.911	134.198	136.408	138.658	140.950
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-130.720,38	-114.911	-124.598	-126.808	-129.058	-131.350
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.500,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	140.220,38	123.911	134.198	136.408	138.658	140.950
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-130.720,38	-114.911	-124.598	-126.808	-129.058	-131.350
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-130.720,38	-114.911	-124.598	-126.808	-129.058	-131.350
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	102.801,51	103.437	109.190	109.190	109.190	109.190
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	102.801,51	103.437	109.190	109.190	109.190	109.190
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.786,50	28.059	29.400	29.400	29.400	29.400
32C Raumkosten	12.217,20	13.123	14.943	14.943	14.943	14.943
32D Kosten IT-Leistungen	8.536,92	9.355	8.925	8.925	8.925	8.925
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.787,40	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.244,98	5.581	5.532	5.532	5.532	5.532
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	75.015,01	75.378	79.790	79.790	79.790	79.790
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-55.705,37	-39.533	-44.808	-47.018	-49.268	-51.560

Doppischer Budgetplan 2022

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

Auftragsgrundlage

Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (Kantinenbetrieb, Essenszuschuss, sonstige betriebliche Zuwendungen).
 Personalehrungen anlässlich von Dienstjubiläen, besonderen Geburtstagen, Eheschließungen, Verabschiedungen, Sterbefällen.
 Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und vergleichbaren Veranstaltungen.
 Bürgschaften zur Förderung von Bauvorhaben; Sachbearbeitung 'Personalkasse' und ähnliches.

Motivation und Zufriedenheit des städtischen Personals durch die Gewährung freiwilliger sozialer Leistungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	80	80	80
2 Kantinenbetrieb				
Kantinenkunden	Personen	12.000	10.000	8.000
3 Betriebsveranstaltungen				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	1.200	400	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	8.472,62	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.972,62	9.900	11.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalaufwendungen	88.380,15	70.816	83.815	77.611	87.431	80.278
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.426,34	89.500	89.500	89.500	90.500	90.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,34	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	92.806,49	162.816	178.315	172.111	182.931	175.778
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-77.833,87	-152.916	-167.115	-159.911	-170.731	-163.578
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.972,62	9.900	11.200	12.200	12.200	12.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	92.806,49	162.816	178.315	172.111	182.931	175.778
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-77.833,87	-152.916	-167.115	-159.911	-170.731	-163.578
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-77.833,87	-152.916	-167.115	-159.911	-170.731	-163.578
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	70.479,02	57.409	59.784	59.784	59.784	59.784
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	70.479,02	57.409	59.784	59.784	59.784	59.784
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.089,70	18.332	19.306	19.306	19.306	19.306
32C Raumkosten	10.772,25	9.587	10.909	10.909	10.909	10.909
32D Kosten IT-Leistungen	7.264,34	6.828	6.515	6.515	6.515	6.515
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.269,19	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.783,92	1.917	1.882	1.882	1.882	1.882
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	45.389,32	39.077	40.478	40.478	40.478	40.478

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-32.444,55	-113.839	-126.637	-119.433	-130.253	-123.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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; BildschArbV; BioStoffV; GefStoffV; GPSG; Gesetz über Betriebsärzte; ASiG; SGB; HPVG; ArbZG; Brandschutzvorschriften; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.

Durchführung aller notwendigen Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Tätigkeiten.

Erfüllung aller aus den Unfallverhütungsvorschriften und den tarifvertraglichen Regelungen resultierenden Anforderungen an die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.

Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Gesunde, leistungsfähige, motivierte und gut informierte Beschäftigte, geringe Personalausfallzeiten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung und KBL; Einzustellende

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Arbeitsschutz und -sicherheit				
Durchführung der ASA-Sitzungen	Stunden	70	70	70
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	500	600	900
Schulungen	Stunden	80	50	30
Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete	Personen	10	10	10
2 Arbeitsmedizin				
Einstellungsuntersuchungen	Personen	90	90	90
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	200	250	300
Schutzimpfungen	Personen	500	500	500
3 Betriebliches Gesundheitsmanagement				
Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen	Anzahl	20	10	0
Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	Stunden	480	480	480
Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	200	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.917,43	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	35.917,43	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	284.491,37	295.936	310.250	312.235	319.254	326.308
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.438,54	44.600	28.500	27.600	27.600	27.600
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	92,98	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	1.119,26	900	1.800	900	900	900
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,30	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	293.929,91	340.536	338.750	339.835	346.854	353.908
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-258.012,48	-297.036	-303.750	-304.835	-311.854	-318.908
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	35.917,43	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	293.929,91	340.536	338.750	339.835	346.854	353.908
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-258.012,48	-297.036	-303.750	-304.835	-311.854	-318.908
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-258.012,48	-297.036	-303.750	-304.835	-311.854	-318.908
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.253,19	100.240	106.026	106.026	106.026	106.026
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	103.253,19	100.240	106.026	106.026	106.026	106.026
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.113,63	24.193	17.029	17.029	17.029	17.029
32C Raumkosten	12.974,55	12.449	9.018	9.018	9.018	9.018
32D Kosten IT-Leistungen	9.067,17	8.871	5.386	5.386	5.386	5.386
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.522,51	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.549,40	2.873	2.625	2.625	2.625	2.625
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	72.139,56	76.047	88.997	88.997	88.997	88.997

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-185.872,92	-220.989	-214.753	-215.838	-222.857	-229.911

Doppischer Budgetplan 2022

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; HGLG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung, Organisation und Durchführung der Ausbildung; Betreuung und Unterstützung der auszubildenden Personen; Kooperationen und Partnerschaften mit externen Ausbildungsbetrieben.

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualitativ optimale Bewerber/innen; Gewährleistung einer erfolgreichen und bedarfsorientierten Ausbildung; Verwendungs- und Einsatzfähigkeit während und nach der Ausbildung; Wahrnehmung der Stadtverwaltung als möglichen Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsanbieter im Rahmen von Praktika.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Auszubildende Personen; Praktikanten

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis				
Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	11	11	11
Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	4	4	4
(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	26	26	26
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	Anzahl	33	21	12
2 Praktikanten zur Berufsvorbereitung				
Sozialassistenten	Anzahl	3	3	3
Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	25	25	25
3 Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen				
Schulpraktika	Anzahl	100	0	0
Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika	Anzahl	0	2	2
Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	8	10	12
Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts	Anzahl	1	1	1
Jahrespraktikanten Fachoberschüler	Anzahl	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.369,16	92.800	93.600	93.600	93.600	93.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	88.369,16	92.800	93.600	93.600	93.600	93.600
11 Personalaufwendungen	82.400,45	84.764	91.631	92.795	93.975	95.172
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.183,97	43.300	42.950	42.950	42.950	42.950
13C Geschäftsausgaben	4.664,16	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.131,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.388,81	34.000	36.150	36.150	36.150	36.150
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	315.282,96	267.800	240.800	215.800	215.800	215.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	427.867,38	395.864	375.381	351.545	352.725	353.922
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-339.498,22	-303.064	-281.781	-257.945	-259.125	-260.322
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	88.369,16	92.800	93.600	93.600	93.600	93.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	427.867,38	395.864	375.381	351.545	352.725	353.922
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-339.498,22	-303.064	-281.781	-257.945	-259.125	-260.322
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-339.498,22	-303.064	-281.781	-257.945	-259.125	-260.322
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.095,11	66.805	74.635	74.635	74.635	74.635
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	77.095,11	66.805	74.635	74.635	74.635	74.635
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.599,08	14.944	15.731	15.731	15.731	15.731
32C Raumkosten	8.958,63	7.776	8.846	8.846	8.846	8.846
32D Kosten IT-Leistungen	6.256,88	5.538	5.283	5.283	5.283	5.283
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.827,01	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.556,56	1.630	1.602	1.602	1.602	1.602
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	55.496,03	51.861	58.904	58.904	58.904	58.904
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-284.002,19	-251.203	-222.877	-199.041	-200.221	-201.418

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Fortbildung				
Führungsfortbildungen	Anzahl	2	1	0
Fachfortbildungen	Anzahl	6	6	4
Fortbildungen zur Methoden- bzw. Persönlichen Kompetenz	Anzahl	6	6	2
Fortbildungen zur Gesundheitsförderung	Anzahl	20	15	5
Fortbildungsveranstaltungen externe Anbieter	Anzahl	150	100	50
2 Aufstiegsfortbildung				
Aufstiegsfortbildungen	Personen	3	3	3
Zusatzqualifikationen mit Abschluss	Personen	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.510,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.510,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
11 Personalaufwendungen	42.232,53	33.290	36.287	36.834	37.388	37.953
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	62.694,90	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
13C Geschäftsausgaben	2,97	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.691,93	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	104.927,43	130.390	133.387	133.934	134.488	135.053
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-101.417,43	-127.690	-130.487	-131.034	-131.588	-132.153
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.510,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	104.927,43	130.390	133.387	133.934	134.488	135.053
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-101.417,43	-127.690	-130.487	-131.034	-131.588	-132.153
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-101.417,43	-127.690	-130.487	-131.034	-131.588	-132.153
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.264,04	30.501	32.427	32.427	32.427	32.427
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	35.264,04	30.501	32.427	32.427	32.427	32.427
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.630,61	7.980	8.387	8.387	8.387	8.387
32C Raumkosten	3.796,71	3.999	4.550	4.550	4.550	4.550
32D Kosten IT-Leistungen	2.651,22	2.849	2.719	2.719	2.719	2.719
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.229,16	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	953,52	1.132	1.118	1.118	1.118	1.118
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	24.633,43	22.521	24.040	24.040	24.040	24.040
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-76.784,00	-105.169	-106.447	-106.994	-107.548	-108.113

Doppischer Budgetplan 2022

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; BUrlG; UrlVO; AGA; BFDG; JFDG
 Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Organisationsverfügungen; Gremienbeschlüsse; Leitbild; Leitfaden Personalmanagement; Aufträge der Verwaltungsführung und Führungskräfte

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen.

Personalinformation und Beratung zu tarif-, arbeits-, besoldungsrechtlichen Fragen und sozialen Personaldienstleistungen; Personalaktenführung.

Sachbearbeitung elektronische Zeitwirtschaft; Erstellung und Pflege der Arbeitszeitmodelle; Urlaubssachbearbeitung; elektronische Zutrittsverwaltung.

Personalstatistiken; Schwerbehindertensachbearbeitung; Reismanagement 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger	Personen	660	660	650
Altersteilzeitfälle	Personen	20	20	20
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	150	150	250
Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	300	200	40
2 Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	620	620	610
Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	470	470	460
Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	2.000	2.500	2.500
Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	600	650	700
Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem'	Stunden	650	700	800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.868,00	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.868,00	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
11 Personalaufwendungen	240.798,07	198.260	228.225	232.316	236.482	240.724
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52,62	100	100	100	100	100
13C Geschäftsausgaben	52,62	100	100	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	240.850,69	198.360	228.325	232.416	236.582	240.824
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-211.982,69	-172.560	-201.325	-205.416	-209.582	-213.824
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.868,00	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	240.850,69	198.360	228.325	232.416	236.582	240.824
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-211.982,69	-172.560	-201.325	-205.416	-209.582	-213.824
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-211.982,69	-172.560	-201.325	-205.416	-209.582	-213.824
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	206.659,47	193.776	204.555	204.555	204.555	204.555
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	206.659,47	193.776	204.555	204.555	204.555	204.555
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	65.866,57	47.127	45.205	45.205	45.205	45.205
32C Raumkosten	25.500,66	24.974	25.851	25.851	25.851	25.851
32D Kosten IT-Leistungen	19.937,16	17.795	15.440	15.440	15.440	15.440
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.677,53	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.751,22	4.358	3.914	3.914	3.914	3.914
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	140.792,90	146.649	159.350	159.350	159.350	159.350
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-71.189,79	-25.911	-41.975	-46.066	-50.232	-54.474

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.209,17	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	60.200	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	575,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.784,17	118.000	57.800	57.800	57.800	57.800
11 Personalaufwendungen	375.423,19	410.874	449.511	457.122	464.865	480.741
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	577.046,32	712.750	724.350	716.850	716.850	716.850
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	226.387,32	268.500	277.000	277.000	277.000	277.000
13C Geschäftsausgaben	179,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	211.751,34	284.400	275.000	275.000	275.000	275.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	141,61	500	500	500	500	500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.474,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.112,35	118.050	130.550	123.050	123.050	123.050
14 Abschreibungen	266.673,05	302.200	327.500	290.800	280.000	242.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.219.142,56	1.425.824	1.501.361	1.464.772	1.461.715	1.440.291
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.168.358,39	-1.307.824	-1.443.561	-1.406.972	-1.403.915	-1.382.491
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	50.784,17	118.000	57.800	57.800	57.800	57.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.219.142,56	1.425.824	1.501.361	1.464.772	1.461.715	1.440.291
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.168.358,39	-1.307.824	-1.443.561	-1.406.972	-1.403.915	-1.382.491
28 Außerordentliche Aufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-110,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.168.468,39	-1.307.824	-1.443.561	-1.406.972	-1.403.915	-1.382.491
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.039.342,80	1.120.628	1.062.614	1.062.614	1.062.614	1.062.614
31D Erlöse IT-Leistungen	945.127,50	1.014.128	953.114	953.114	953.114	953.114
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	94.215,30	106.500	109.500	109.500	109.500	109.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	194.018,30	179.128	129.074	124.474	121.474	120.674

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32B	Kalkulatorische Verzinsung	20.618,21	9.200	8.600	4.000	1.000	200
32C	Raumkosten	44.870,10	46.781	51.499	51.499	51.499	51.499
32D	Kosten IT-Leistungen	28.117,51	83.077	38.571	38.571	38.571	38.571
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	70.338,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.074,46	40.070	30.404	30.404	30.404	30.404
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	845.324,50	941.500	933.540	938.140	941.140	941.940
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-323.143,89	-366.324	-510.021	-468.832	-462.775	-440.551

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	13.799,50	24.838	24.838	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	9.700	13.799,50	35.500	35.500	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	270.200	0	359.000	314.555,53	4.771.702	3.854.902	273.400	195.200	178.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	270.200	0	359.000	314.555,53	4.771.702	3.854.902	273.400	195.200	178.000
9 Summe Auszahlungen	270.200	0	359.000	314.555,53	4.771.702	3.854.902	273.400	195.200	178.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-270.200	0	-349.300	-300.756,03	-4.736.202	-3.819.402	-273.400	-195.200	-178.000

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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>Ersatzbeschaffung Etagenswitche (20.000 EUR)</i>									
<i>Ersatzbeschaffung Medientechnik (24.500 EUR)</i>									
<i>Teilerneuerung Virtualisierungsplattform 4. Phase (81.000 EUR)</i>									
<i>Ersatzbeschaffung Großformatplotter und -scanner (17.500 EUR)</i>									
<i>Erneuerung zentraler SQL-Datenbank-Server (6.000 EUR)</i>									
<i>Ersatzbeschaffung Switche Feuerwehr (7.000 EUR)</i>									
<i>Erweiterung Verkehrsmanagementsystem FD 14 (4.900 EUR)</i>									
<i>Neubeschaffung Fachverfahren Digitale Baugenehmigung Probaug/G (30.000 EUR)</i>									
<i>Ersatzbeschaffung 45 Arbeitsplatzsysteme (54.000 EUR)</i>									
<i>Beschaffung 10 Notebooksysteme (12.500 EUR)</i>									
<i>Ersatzbeschaffung Belegdrucker Stadtbücherei (1.000 EUR)</i>									
<i>Beschaffung 3x Hardware Ausstattung Telearbeit FD 14 (3.000 EUR)</i>									
<i>Beschaffung 2 neue Arbeitsplätze Feuerwehr (2.400 EUR)</i>									
<i>Ersatzbeschaffung Austausch 8 WLAN AccessPoints Feuerwehr (5.200 EUR)</i>									
<i>Beschaffung neuer Arbeitsplatz Leitungsperson Musik Kita (1.200 EUR)</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	13.799,50	24.838	24.838	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	9.700	13.799,50	24.838	24.838	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	270.200	0	359.000	314.555,53	4.771.702	3.854.902	273.400	195.200	178.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	270.200	0	359.000	314.555,53	4.771.702	3.854.902	273.400	195.200	178.000
9 Summe Auszahlungen	270.200	0	359.000	314.555,53	4.771.702	3.854.902	273.400	195.200	178.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-270.200	0	-349.300	-300.756,03	-4.746.864	-3.830.064	-273.400	-195.200	-178.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	128	128	130
	Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.024	1.024	1.040
2	Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
	Serversysteme	Anzahl	60	60	60
	Eigene Zentralverfahren	Anzahl	80	82	82
	Eigene Sub-Netze	Anzahl	63	63	61
	Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	478	478	430
	TK-Anlagen	Anzahl	23	23	23
3	Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
	Externe Hostverfahren	Anzahl	44	44	35
	Anzahl Nutzerprofile	Zahl	245	245	237
	Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	38	38	35

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.476,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	575,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.051,17	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
11 Personalaufwendungen	136.262,92	142.861	156.724	159.185	161.685	164.227
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	407.987,62	516.900	523.000	523.000	523.000	523.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	189.031,87	230.000	240.500	240.500	240.500	240.500
13C Geschäftsausgaben	47,98	800	800	800	800	800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	149.302,10	206.400	197.000	197.000	197.000	197.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	141,61	500	500	500	500	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.464,06	79.200	84.200	84.200	84.200	84.200
14 Abschreibungen	201.888,81	226.900	232.600	200.800	173.800	143.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	746.139,35	886.661	912.324	882.985	858.485	830.527
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-723.088,18	-871.761	-897.424	-868.085	-843.585	-815.627
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	23.051,17	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	746.139,35	886.661	912.324	882.985	858.485	830.527
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-723.088,18	-871.761	-897.424	-868.085	-843.585	-815.627
28 Außerordentliche Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-18,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-723.106,18	-871.761	-897.424	-868.085	-843.585	-815.627
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.676,24	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	25.676,24	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	63.138,30	67.812	48.243	45.043	43.043	42.243
32B Kalkulatorische Verzinsung	16.415,51	7.800	6.100	2.900	900	100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32C	Raumkosten	14.053,32	15.321	16.866	16.866	16.866	16.866
32D	Kosten IT-Leistungen	8.805,49	27.202	12.629	12.629	12.629	12.629
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	15.102,32	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.761,66	17.489	12.648	12.648	12.648	12.648
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-37.462,06	-36.812	-17.243	-14.043	-12.043	-11.243
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-760.568,24	-908.573	-914.667	-882.128	-855.628	-826.870

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	9.700	13.799,50	24.838	24.838	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	9.700	13.799,50	27.864	27.864	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	190.900	0	294.000	187.636,30	3.198.962	2.688.062	175.000	80.000	65.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	190.900	0	294.000	187.636,30	3.198.962	2.688.062	175.000	80.000	65.000
9 Summe Auszahlungen	190.900	0	294.000	187.636,30	3.198.962	2.688.062	175.000	80.000	65.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.900	0	-284.300	-173.836,80	-3.171.099	-2.660.199	-175.000	-80.000	-65.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.465	1.465	1.395
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	1.380	1.380	950
2 Betrieb dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.465	1.465	1.395
Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	9.425	9.425	9.500
Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	370	370	380
Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	90	90	96
IT-Umzüge	Anzahl	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	60.200	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	75.400	15.200	15.200	15.200	15.200
11 Personalaufwendungen	64.766,83	108.947	118.673	120.724	122.811	124.936
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	99.509,06	104.200	108.700	101.200	101.200	101.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	32.383,50	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500
13C Geschäftsausgaben	4,22	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.293,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.474,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.353,24	23.700	31.200	23.700	23.700	23.700
14 Abschreibungen	64.784,24	75.300	94.900	90.000	106.200	99.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	229.060,13	288.447	322.273	311.924	330.211	325.536
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-229.060,13	-213.047	-307.073	-296.724	-315.011	-310.336
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	75.400	15.200	15.200	15.200	15.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	229.060,13	288.447	322.273	311.924	330.211	325.536
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-229.060,13	-213.047	-307.073	-296.724	-315.011	-310.336
28 Außerordentliche Aufwendungen	92,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-92,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-229.152,13	-213.047	-307.073	-296.724	-315.011	-310.336
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.013.666,56	1.089.628	1.031.614	1.031.614	1.031.614	1.031.614
31D Erlöse IT-Leistungen	945.127,50	1.014.128	953.114	953.114	953.114	953.114
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	68.539,06	75.500	78.500	78.500	78.500	78.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	49.783,78	50.596	35.941	34.541	33.541	33.541

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32B	Kalkulatorische Verzinsung	4.202,70	1.400	2.500	1.100	100	100
32C	Raumkosten	12.536,70	12.832	14.126	14.126	14.126	14.126
32D	Kosten IT-Leistungen	7.854,89	22.791	10.581	10.581	10.581	10.581
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	13.255,76	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.933,73	13.573	8.734	8.734	8.734	8.734
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	963.882,78	1.039.032	995.673	997.073	998.073	998.073
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	734.730,65	825.985	688.600	700.349	683.062	687.737

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	0,00	7.636	7.636	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	79.300	0	65.000	126.919,23	1.572.740	1.166.840	98.400	115.200	113.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	79.300	0	65.000	126.919,23	1.572.740	1.166.840	98.400	115.200	113.000
9 Summe Auszahlungen	79.300	0	65.000	126.919,23	1.572.740	1.166.840	98.400	115.200	113.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.300	0	-65.000	-126.919,23	-1.565.103	-1.159.203	-98.400	-115.200	-113.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	IT-Sicherheits- und Risikomanagement				
	IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	1.200	1.200	1.000
	Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1.129	1.129	1.042
2	Nutzer- und Rechteverwaltung				
	Bestand Nutzerprofile	Anzahl	680	680	585
	Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	80	80	75
	Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	160	160	150
3	Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
	Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	35	35	30
	Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	45	45	25
	Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	45	45	25

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	63.332,70	65.137	71.723	72.944	74.186	83.446
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.602,05	36.550	37.550	37.550	37.550	37.550
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.971,95	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13C Geschäftsausgaben	115,07	400	400	400	400	400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	28.339,57	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,46	150	150	150	150	150
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	96.934,75	101.687	109.273	110.494	111.736	120.996
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-96.934,75	-101.687	-109.273	-110.494	-111.736	-120.996
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)	96.934,75	101.687	109.273	110.494	111.736	120.996
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-96.934,75	-101.687	-109.273	-110.494	-111.736	-120.996
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-96.934,75	-101.687	-109.273	-110.494	-111.736	-120.996
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.228,45	23.868	17.605	17.605	17.605	17.605
32C Raumkosten	6.784,35	7.368	8.111	8.111	8.111	8.111
32D Kosten IT-Leistungen	4.252,65	13.087	6.076	6.076	6.076	6.076
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	13.472,84	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.718,61	3.413	3.418	3.418	3.418	3.418
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-28.228,45	-23.868	-17.605	-17.605	-17.605	-17.605
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-125.163,20	-125.555	-126.878	-128.099	-129.341	-138.601

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Einweisung, Beratung und Betreuung der IT-Kunden				
interne Kundenberatung	Stunden	2.000	2.000	2.000
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	1.788	1.788	1.485
Störungsbeseitigung	Stunden	1.788	1.788	1.485
Supportanfragen	Anzahl	3.250	3.250	2.700
Supportleistung	Stunden	4.550	4.550	3.780

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	100.377,24	85.548	93.255	95.005	96.789	98.607
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	21.709,38	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
13C Geschäftsausgaben	7,74	100	100	100	100	100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	21.701,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	122.086,62	125.648	133.355	135.105	136.889	138.707
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-94.353,62	-97.948	-105.655	-107.405	-109.189	-111.007
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)	122.086,62	125.648	133.355	135.105	136.889	138.707
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-94.353,62	-97.948	-105.655	-107.405	-109.189	-111.007
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-94.353,62	-97.948	-105.655	-107.405	-109.189	-111.007
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	43.708,21	33.700	24.834	24.834	24.834	24.834
32C Raumkosten	10.697,04	10.432	11.484	11.484	11.484	11.484
32D Kosten IT-Leistungen	6.704,17	18.527	8.602	8.602	8.602	8.602
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	21.376,65	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.930,35	4.741	4.748	4.748	4.748	4.748
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-43.708,21	-33.700	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-138.061,83	-131.648	-130.489	-132.239	-134.023	-135.841

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Konzeption der IT-Fortbildung				
Konzeption der IT-Fortbildung	Stunden	40	40	40
2 IT-Schulungen				
Organisation interner Schulungsveranstaltungen	Anzahl	30	30	15
Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze	Anzahl	12	12	12
Schulungsteilnehmer	Personen	90	90	65

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.683,50	8.381	9.136	9.264	9.394	9.525
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.238,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13C Geschäftsausgaben	4,22	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	114,40	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	24.921,71	23.381	24.136	24.264	24.394	24.525
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-24.921,71	-23.381	-24.136	-24.264	-24.394	-24.525
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)	24.921,71	23.381	24.136	24.264	24.394	24.525
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-24.921,71	-23.381	-24.136	-24.264	-24.394	-24.525
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.921,71	-23.381	-24.136	-24.264	-24.394	-24.525
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.159,56	3.152	2.451	2.451	2.451	2.451
32C Raumkosten	798,69	828	912	912	912	912
32D Kosten IT-Leistungen	500,31	1.470	683	683	683	683
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.130,45	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	730,11	854	856	856	856	856
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.159,56	-3.152	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-34.081,27	-26.533	-26.587	-26.715	-26.845	-26.976

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.032,14	73.161	65.581	65.581	65.581	65.581
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.739,52	135.100	137.100	137.100	137.100	137.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	272.846,66	208.761	203.181	203.181	203.181	203.181
11	Personalaufwendungen	360.916,43	395.746	474.087	482.173	490.397	518.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	293.915,25	375.715	328.755	327.955	355.455	327.955
13A	Energie, Wasser, Abwasser	746,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.142,29	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13C	Geschäftsausgaben	3.936,35	7.300	7.200	6.400	6.400	6.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	7.660	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.317,28	59.600	14.400	14.400	41.900	14.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.524,18	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.748,33	281.600	285.100	285.100	285.100	285.100
14	Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,65	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	658.270,33	782.461	813.042	820.328	856.052	856.915
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-385.423,67	-573.700	-609.861	-617.147	-652.871	-653.734
21	Finanzerträge	82.037,87	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	82.037,87	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	354.884,53	291.161	285.581	285.581	285.581	285.581
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	658.270,33	782.461	813.042	820.328	856.052	856.915
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-303.385,80	-491.300	-527.461	-534.747	-570.471	-571.334
27	Außerordentliche Erträge	4.105.687,00	0	984.101	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.437,92	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	4.098.249,08	0	984.101	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	3.794.863,28	-491.300	456.640	-534.747	-570.471	-571.334
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	289.344,03	320.425	318.196	318.196	318.196	318.196
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	289.344,03	320.425	318.196	318.196	318.196	318.196
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	542.612,81	470.818	495.591	491.081	488.781	488.481

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32B	Kalkulatorische Verzinsung	379.704,62	364.100	387.300	382.800	380.500	380.200
32C	Raumkosten	53.421,09	54.903	52.744	52.744	52.744	52.744
32D	Kosten IT-Leistungen	20.044,49	20.735	20.734	20.734	20.734	20.734
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	51.216,24	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	38.226,37	31.080	34.813	34.803	34.803	34.803
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-253.268,78	-150.393	-177.395	-172.885	-170.585	-170.285
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.541.594,50	-641.693	279.245	-707.632	-741.056	-741.619

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste								
Fachbudget	3.6	Rechtsamt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	2.813.965	0	0	4.618.422,42	21.010.590	18.196.625	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	2.813.965	0	0	4.618.422,42	21.010.590	18.196.625	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
9	Summe Auszahlungen	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.253.965	0	-60.000	4.511.679,62	14.910.914	13.836.949	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.032,14	73.161	65.581	65.581	65.581	65.581
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.739,52	135.100	137.100	137.100	137.100	137.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	500	500	500	500	500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	272.846,66	208.761	203.181	203.181	203.181	203.181
11 Personalaufwendungen	360.916,43	395.746	474.087	482.173	490.397	518.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	293.915,25	375.715	328.755	327.955	355.455	327.955
13A Energie, Wasser, Abwasser	746,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.142,29	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13C Geschäftsausgaben	3.936,35	7.300	7.200	6.400	6.400	6.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	7.660	500	500	500	500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.317,28	59.600	14.400	14.400	41.900	14.400
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.524,18	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.748,33	281.600	285.100	285.100	285.100	285.100
14 Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,65	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	658.270,33	782.461	813.042	820.328	856.052	856.915
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-385.423,67	-573.700	-609.861	-617.147	-652.871	-653.734
21 Finanzerträge	82.037,87	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	82.037,87	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	354.884,53	291.161	285.581	285.581	285.581	285.581
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	658.270,33	782.461	813.042	820.328	856.052	856.915
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-303.385,80	-491.300	-527.461	-534.747	-570.471	-571.334
27 Außerordentliche Erträge	4.105.687,00	0	984.101	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	7.437,92	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	4.098.249,08	0	984.101	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	3.794.863,28	-491.300	456.640	-534.747	-570.471	-571.334
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	289.344,03	320.425	318.196	318.196	318.196	318.196
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	289.344,03	320.425	318.196	318.196	318.196	318.196

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	542.612,81	470.818	495.591	491.081	488.781	488.481
32B Kalkulatorische Verzinsung	379.704,62	364.100	387.300	382.800	380.500	380.200
32C Raumkosten	53.421,09	54.903	52.744	52.744	52.744	52.744
32D Kosten IT-Leistungen	20.044,49	20.735	20.734	20.734	20.734	20.734
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	51.216,24	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	38.226,37	31.080	34.813	34.803	34.803	34.803
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-253.268,78	-150.393	-177.395	-172.885	-170.585	-170.285
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.541.594,50	-641.693	279.245	-707.632	-741.056	-741.619

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	2.813.965	0	0	4.618.422,42	21.010.590	18.196.625	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	2.813.965	0	0	4.618.422,42	21.010.590	18.196.625	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
9 Summe Auszahlungen	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.253.965	0	-60.000	4.511.679,62	14.910.914	13.836.949	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
3007 An- und Verkauf von Grundstücken									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	2.813.965	0	0	4.618.422,42	21.010.590	18.196.625	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	2.813.965	0	0	4.618.422,42	21.010.590	18.196.625	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
9 Summe Auszahlungen	1.560.000	0	60.000	106.742,80	6.099.676	4.359.676	60.000	60.000	60.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.253.965	0	-60.000	4.511.679,62	14.910.914	13.836.949	-60.000	-60.000	-60.000
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 2022

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 VOL/A

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß VOB Teil A und VOL Teil A; Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten.

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
Offene Verfahren	Anzahl	15	15	12
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.747,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.747,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	53.461,27	54.492	63.091	63.982	64.886	65.801
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.693,52	10.960	6.100	6.100	6.100	6.100
13C Geschäftsausgaben	283,32	600	600	600	600	600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	7.160	0	0	0	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107,10	200	2.500	2.500	2.500	2.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	58.154,79	65.452	69.191	70.082	70.986	71.901
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-46.407,79	-53.052	-56.191	-57.082	-57.986	-58.901
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.747,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	58.154,79	65.452	69.191	70.082	70.986	71.901
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-46.407,79	-53.052	-56.191	-57.082	-57.986	-58.901
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-46.407,79	-53.052	-56.191	-57.082	-57.986	-58.901
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.975,16	56.914	44.267	44.267	44.267	44.267
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27.975,16	56.914	44.267	44.267	44.267	44.267
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.219,01	15.511	15.592	15.582	15.582	15.582
32C Raumkosten	6.084,66	6.242	6.087	6.087	6.087	6.087
32D Kosten IT-Leistungen	2.284,86	2.358	2.392	2.392	2.392	2.392
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.227,69	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.621,80	6.911	7.113	7.103	7.103	7.103
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	9.756,15	41.403	28.675	28.685	28.685	28.685
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-36.651,64	-11.649	-27.516	-28.397	-29.301	-30.216

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen				
Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge	Anzahl	50	50	50
2 Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	140	140	140
Bearbeitete Schadenersatzfälle	Anzahl	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.799,14	86.900	88.200	88.200	88.200	88.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	500	500	500	500	500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	83.874,14	87.400	88.700	88.700	88.700	88.700
11 Personalaufwendungen	63.817,48	74.125	86.621	88.314	90.039	91.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	246.957,56	265.000	269.500	269.500	269.500	269.500
13C Geschäftsausgaben	1,76	200	200	200	200	200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.955,80	264.800	269.300	269.300	269.300	269.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	310.775,04	339.125	356.121	357.814	359.539	361.300
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-226.900,90	-251.725	-267.421	-269.114	-270.839	-272.600
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	83.874,14	87.400	88.700	88.700	88.700	88.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	310.775,04	339.125	356.121	357.814	359.539	361.300
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-226.900,90	-251.725	-267.421	-269.114	-270.839	-272.600
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-226.900,90	-251.725	-267.421	-269.114	-270.839	-272.600
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.830,95	65.614	73.286	73.286	73.286	73.286
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	66.830,95	65.614	73.286	73.286	73.286	73.286
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.129,63	17.776	18.917	18.917	18.917	18.917
32C Raumkosten	9.872,22	10.009	10.496	10.496	10.496	10.496
32D Kosten IT-Leistungen	3.704,25	3.779	4.126	4.126	4.126	4.126
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.591,30	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.961,86	3.988	4.295	4.295	4.295	4.295
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	43.701,32	47.838	54.369	54.369	54.369	54.369
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-183.199,58	-203.887	-213.052	-214.745	-216.470	-218.231

Doppischer Budgetplan 2022

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	11.1.61	Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Übermittlung von Rechtsprechung und Literaturbeiträgen; Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards.

Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, insbesondere der Bindung an Gesetz und Recht; Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Fortlaufende Übermittlungen; zutreffende bzw. gut vertretbare Würdigung der Sach- und Rechtslage.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zum Produkt 11.1.65. Hier wird nur noch das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 gezeigt.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
Übermittlungen	Anzahl	0	0	53
2 Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen				
Abhandlungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	11.1.61	Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-213,29	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1,75	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	1,75	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-211,54	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	211,54	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)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	-211,54	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	211,54	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)	211,54	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	-157,06	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	-157,06	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	157,06	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	368,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	11.1.62	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.

Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mündliche und schriftliche Beratung; Gutachten und Stellungnahmen; Überprüfung und Erstellung von Entwürfen für Verträge; Rechtsvorschriften; Benutzungsordnungen und AGB.
Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Zufriedenheit der Beratenen; Akzeptanz der Beratungsergebnisse; Wirtschaftlichkeit der Beratung; fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zum Produkt 11.1.65. Hier wird nur noch das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 gezeigt.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa, Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Mandatsträger

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Mündliche und schriftliche Beratung				
Mündliche Beratungen	Anzahl	0	0	120
Schriftliche Beratungen	Anzahl	0	0	80
2 Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	0	0	44
3 Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	0	0	33

Doppischer Budgetplan 2022

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	11.1.62	Rechtsberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.210,72	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17,49	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	17,49	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.193,23	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	2.193,23	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)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	-2.193,23	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	2.193,23	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)	2.193,23	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	-1.570,67	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	-1.570,67	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.570,67	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.763,90	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Prozessführung				
Bearbeitete Rechtsstreite	Fälle	12	12	19
Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	2	2	8
Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	1	1	8
Überwiegend verlorene Rechtsstreite	Fälle	0	0	0
In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite	Fälle	0	0	0
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.763,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.763,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	27.988,03	33.926	36.979	37.593	38.219	38.854
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.544,46	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
13C Geschäftsausgaben	108,68	700	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435,78	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.532,49	45.626	47.579	48.193	48.819	49.454
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-30.769,49	-39.726	-41.679	-42.293	-42.919	-43.554
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.763,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	36.532,49	45.626	47.579	48.193	48.819	49.454
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-30.769,49	-39.726	-41.679	-42.293	-42.919	-43.554
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-30.769,49	-39.726	-41.679	-42.293	-42.919	-43.554
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.100,46	29.817	31.240	31.240	31.240	31.240
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	31.100,46	29.817	31.240	31.240	31.240	31.240
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.538,93	7.211	7.051	7.051	7.051	7.051
32C Raumkosten	4.108,08	4.085	3.924	3.924	3.924	3.924
32D Kosten IT-Leistungen	1.540,56	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.365,14	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.525,15	1.583	1.584	1.584	1.584	1.584
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	17.561,53	22.606	24.189	24.189	24.189	24.189
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.207,96	-17.120	-17.490	-18.104	-18.730	-19.365

Doppischer Budgetplan 2022

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 Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Langen.
Beschluss der Fachbereichskonferenz vom 08.10.2002.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erneute Abhilfeprüfung; Hinwirken auf die Zurücknahme unzulässiger oder/und unbegründeter Widersprüche; Erlass von Widerspruchsbescheiden.
Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche; Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht.
Gütliche Erledigung durch Zurücknahme des Widerspruchs oder Vergleich; Erlass von ausführlich und gut begründeten Widerspruchsbescheiden.

Fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachdienste und Fachbereiche; KBL; Einwohnerschaft

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen				
Überprüfte Widersprüche	Fälle	10	10	14
Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheide	5	7	12
Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	2	0	2
2 Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche				
Ausschusssitzungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.401,38	400	400	400	400	400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.401,38	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	40.131,94	45.765	45.542	46.336	47.144	47.967
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.892,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13C Geschäftsausgaben	8,04	300	300	300	300	300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	45.024,93	47.065	46.842	47.636	48.444	49.267
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-35.623,55	-46.665	-46.442	-47.236	-48.044	-48.867
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.401,38	400	400	400	400	400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.024,93	47.065	46.842	47.636	48.444	49.267
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-35.623,55	-46.665	-46.442	-47.236	-48.044	-48.867
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-35.623,55	-46.665	-46.442	-47.236	-48.044	-48.867
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	43.985,70	47.433	45.298	45.298	45.298	45.298
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	43.985,70	47.433	45.298	45.298	45.298	45.298
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.639,33	10.319	8.876	8.876	8.876	8.876
32C Raumkosten	5.304,72	5.924	4.984	4.984	4.984	4.984
32D Kosten IT-Leistungen	1.990,60	2.236	1.959	1.959	1.959	1.959
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.455,66	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.888,35	2.159	1.933	1.933	1.933	1.933
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	30.346,37	37.114	36.422	36.422	36.422	36.422
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.277,18	-9.551	-10.020	-10.814	-11.622	-12.445

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Mündliche und schriftliche Beratung				
Mündliche Beratungen	Anzahl	120	84	120
Schriftliche Beratungen	Anzahl	80	50	80
2 Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	25	22	44
3 Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	32	24	33
4 Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
Übermittlungen	Anzahl	47	22	53
5 Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen				
Abhandlungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.029,00	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.029,00	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
11 Personalaufwendungen	114.372,89	121.768	131.811	134.369	136.972	159.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.172,65	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	3.509,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	662,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	118.545,54	129.568	139.611	142.169	144.772	167.420
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-90.516,54	-100.068	-110.011	-112.569	-115.172	-137.820
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.029,00	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	118.545,54	129.568	139.611	142.169	144.772	167.420
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-90.516,54	-100.068	-110.011	-112.569	-115.172	-137.820
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-90.516,54	-100.068	-110.011	-112.569	-115.172	-137.820
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	119.277,51	120.647	124.105	124.105	124.105	124.105
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	119.277,51	120.647	124.105	124.105	124.105	124.105
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.662,73	28.964	27.863	27.863	27.863	27.863
32C Raumkosten	15.962,22	16.707	15.786	15.786	15.786	15.786
32D Kosten IT-Leistungen	5.989,11	6.311	6.206	6.206	6.206	6.206
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	19.231,79	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.479,61	5.946	5.871	5.871	5.871	5.871
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	72.614,78	91.683	96.242	96.242	96.242	96.242
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-17.901,76	-8.385	-13.769	-16.327	-18.930	-41.578

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Wohnungs- und Teileigentum nach dem WEG; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken usw. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschafts- und Grundstückskataster); Realisierung städtischer Vorhaben. Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten; Unterstützung von Maßnahmen Dritter.

Möglichst kostengünstiger Erwerb und Erzielung hoher Verkaufserlöse; korrekter und verlässlicher Liegenschaftsnachweis.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zum Produkt 11.1.76. Hier wird nur noch das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 gezeigt.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	0	0	3
Grundstücksverkäufe	Anzahl	0	0	1
3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	0	0	43
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	0	0	20
Grundstücksdatenbank	Anzahl	0	0	30

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	261,02	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5,43	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	5,43	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	266,45	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-266,45	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)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	266,45	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-266,45	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)	-266,45	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	-482,35	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	-482,35	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	482,35	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	215,90	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	10.215,42	13.588.418	13.588.418	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	10.215,42	13.588.418	13.588.418	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	4.192.933	4.192.933	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.192.933	4.192.933	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.192.933	4.192.933	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	10.215,42	9.395.485	9.395.485	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten; Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten.
Förderung des Wohnungsbaus; Unterstützung von Vereinen (Bau von Vereinsheimen).

Rechtlich abgesicherte Erbbaurechte.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zum Produkt 11.1.76. Hier wird nur noch das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 gezeigt.

Zielgruppe

Wohnungsbauträger; Einwohnerschaft; Vereine; sonstige Dritte (auch Stadt Langen)

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	0	0	1
2 Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	0	0	57

Doppischer Budgetplan 2022

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	11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-201,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-201,00	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	201,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	-201,00	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	201,00	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)	201,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	-159,31	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	-159,31	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	159,31	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	360,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	165	165	165
2 Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	84	84	84
3 Veranlassung von Pflegemaßnahmen				
Pflegemaßnahmen	Anzahl	9	9	9

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.032,14	73.161	65.581	65.581	65.581	65.581
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	134.032,14	73.161	65.581	65.581	65.581	65.581
11 Personalaufwendungen	17.010,62	18.955	37.832	38.357	38.890	39.431
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.997,95	52.155	23.655	23.655	51.155	23.655
13A Energie, Wasser, Abwasser	746,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.969,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	500	500	500	500	500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.880,93	34.700	4.200	4.200	31.700	4.200
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	732,20	255	255	255	255	255
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,70	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,65	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.447,22	82.110	71.687	72.212	100.245	73.286
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	95.584,92	-8.949	-6.106	-6.631	-34.664	-7.705
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	134.032,14	73.161	65.581	65.581	65.581	65.581
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	38.447,22	82.110	71.687	72.212	100.245	73.286
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	95.584,92	-8.949	-6.106	-6.631	-34.664	-7.705
27 Außerordentliche Erträge	4.105.687,00	0	984.101	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	7.437,92	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	4.098.249,08	0	984.101	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	4.193.834,00	-8.949	977.995	-6.631	-34.664	-7.705
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	358.970,68	334.058	362.403	358.403	356.303	356.003

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32B	Kalkulatorische Verzinsung	334.561,55	321.200	346.200	342.200	340.100	339.800
32C	Raumkosten	4.198,89	4.178	4.014	4.014	4.014	4.014
32D	Kosten IT-Leistungen	1.575,17	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.138,75	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.496,32	7.102	10.611	10.611	10.611	10.611
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-358.796,43	-334.058	-362.403	-358.403	-356.303	-356.003
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.835.037,57	-343.007	615.592	-365.034	-390.967	-363.708

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	3	3	3
Grundstücksverkäufe	Anzahl	1	2	1
3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	43	43	43
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	20	20	20
Grundstücksdatenbank	Anzahl	30	30	30
4 Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	1	1	1
5 Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	57	57	57

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	46.498,19	46.715	72.211	73.222	74.247	75.287
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.631,45	26.800	9.800	9.000	9.000	9.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	172,99	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	0,00	1.400	1.400	600	600	600
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.666,48	22.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.791,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	53.129,64	73.515	82.011	82.222	83.247	84.287
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-53.129,64	-73.515	-82.011	-82.222	-83.247	-84.287
21 Finanzerträge	82.037,87	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	82.037,87	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.037,87	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	53.129,64	73.515	82.011	82.222	83.247	84.287
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	28.908,23	8.885	389	178	-847	-1.887
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	28.908,23	8.885	389	178	-847	-1.887
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	70.821,89	56.979	54.889	54.389	54.189	54.189
32B kalkulatorische Verzinsung	45.143,07	42.900	41.100	40.600	40.400	40.400
32C Raumkosten	7.890,30	7.758	7.453	7.453	7.453	7.453
32D Kosten IT-Leistungen	2.959,94	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.575,30	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.253,28	3.391	3.406	3.406	3.406	3.406
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-70.821,89	-56.979	-54.889	-54.389	-54.189	-54.189
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-41.913,66	-48.094	-54.500	-54.211	-55.036	-56.076

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	2.813.965	0	0	4.608.207,00	7.422.172	4.608.207	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	2.813.965	0	0	4.608.207,00	7.422.172	4.608.207	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.560.000	0	60.000	106.742,80	1.906.743	166.743	60.000	60.000	60.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	0	60.000	106.742,80	1.906.743	166.743	60.000	60.000	60.000
9 Summe Auszahlungen	1.560.000	0	60.000	106.742,80	1.906.743	166.743	60.000	60.000	60.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.253.965	0	-60.000	4.501.464,20	5.515.429	4.441.464	-60.000	-60.000	-60.000

		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	-	-	11.1.11	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	- €	150,00 €	- €	- €	14,00 €	28,00 €	856,00 €	345,00 €	962,00 €	- €	50,00 €	2.405,00 €	
		11.1.06	- €	100,00 €	- €	- €	63,00 €	125,00 €	3.790,00 €	1.524,00 €	4.244,00 €	- €	- €	9.846,00 €	
		11.1.12	300,00 €	1.500,00 €	- €	- €	73,00 €	146,00 €	4.433,00 €	1.781,00 €	4.961,00 €	4.317,00 €	50,00 €	17.561,00 €	
		11.1.41	- €	300,00 €	- €	- €	10,00 €	19,00 €	592,00 €	237,00 €	660,00 €	- €	- €	1.818,00 €	
		11.1.45	- €	200,00 €	- €	- €	3,00 €	6,00 €	185,00 €	74,00 €	207,00 €	- €	- €	675,00 €	
		11.1.42	- €	- €	- €	- €	31,00 €	61,00 €	1.869,00 €	752,00 €	2.094,00 €	4.317,00 €	- €	- €	9.124,00 €
		11.1.43	- €	2.500,00 €	- €	- €	70,00 €	140,00 €	4.263,00 €	1.713,00 €	4.772,00 €	- €	- €	- €	13.458,00 €
		11.1.44	- €	- €	- €	- €	58,00 €	115,00 €	3.490,00 €	1.402,00 €	3.904,00 €	- €	- €	- €	8.969,00 €
		11.1.74	- €	400,00 €	- €	- €	22,00 €	44,00 €	1.349,00 €	542,00 €	1.509,00 €	- €	- €	- €	3.866,00 €
		11.1.53	- €	3.000,00 €	- €	- €	149,00 €	298,00 €	9.051,00 €	3.636,00 €	10.129,00 €	- €	- €	- €	26.263,00 €
		11.1.54	- €	5.000,00 €	- €	- €	29,00 €	58,00 €	1.771,00 €	711,00 €	1.980,00 €	- €	- €	- €	9.549,00 €
	11.1.56	- €	5.000,00 €	- €	- €	74,00 €	147,00 €	4.484,00 €	1.801,00 €	5.017,00 €	4.317,00 €	- €	- €	20.840,00 €	
	11.1.58	- €	5.000,00 €	- €	- €	55,00 €	109,00 €	3.305,00 €	1.327,00 €	3.697,00 €	- €	4.000,00 €	- €	17.493,00 €	
	11.1.05	- €	250,00 €	- €	- €	36,00 €	72,00 €	632,00 €	1.022,00 €	2.848,00 €	- €	- €	- €	4.860,00 €	
	11.1.13	- €	1.500,00 €	- €	- €	24,00 €	48,00 €	418,00 €	677,00 €	1.886,00 €	- €	- €	- €	4.553,00 €	
	11.1.14	- €	- €	- €	- €	36,00 €	72,00 €	628,00 €	1.016,00 €	2.829,00 €	- €	- €	- €	4.581,00 €	
	11.1.15	- €	300,00 €	- €	- €	8,00 €	15,00 €	8,00 €	217,00 €	604,00 €	- €	- €	- €	1.278,00 €	
	11.1.16	- €	3.000,00 €	- €	- €	129,00 €	257,00 €	2.248,00 €	3.636,00 €	10.129,00 €	- €	- €	- €	19.399,00 €	
	11.1.31	- €	200,00 €	- €	- €	55,00 €	110,00 €	967,00 €	1.564,00 €	- €	- €	- €	- €	2.896,00 €	
	11.1.32	- €	1.200,00 €	- €	- €	20,00 €	40,00 €	347,00 €	562,00 €	- €	4.317,00 €	- €	- €	6.486,00 €	
	11.1.33	- €	3.500,00 €	- €	- €	42,00 €	83,00 €	729,00 €	1.178,00 €	- €	- €	- €	- €	5.532,00 €	
	11.1.34	- €	400,00 €	- €	- €	30,00 €	61,00 €	531,00 €	860,00 €	- €	- €	- €	- €	1.882,00 €	
	11.1.35	500,00 €	900,00 €	- €	- €	25,00 €	50,00 €	439,00 €	711,00 €	- €	- €	- €	- €	2.625,00 €	
	11.1.36	- €	400,00 €	- €	- €	25,00 €	49,00 €	431,00 €	697,00 €	- €	- €	- €	- €	1.602,00 €	
	11.1.37	- €	500,00 €	- €	- €	13,00 €	25,00 €	221,00 €	359,00 €	- €	- €	- €	- €	1.118,00 €	
	11.1.39	- €	400,00 €	- €	- €	72,00 €	144,00 €	1.260,00 €	2.038,00 €	- €	- €	- €	- €	3.914,00 €	
	11.1.21	- €	7.000,00 €	- €	- €	44,00 €	88,00 €	774,00 €	1.253,00 €	3.489,00 €	- €	- €	- €	12.648,00 €	
	11.1.22	- €	3.000,00 €	- €	- €	37,00 €	74,00 €	649,00 €	1.050,00 €	2.924,00 €	- €	1.000,00 €	- €	8.734,00 €	
	11.1.23	- €	700,00 €	- €	- €	21,00 €	43,00 €	372,00 €	603,00 €	1.679,00 €	- €	- €	- €	3.418,00 €	
	11.1.24	- €	900,00 €	- €	- €	30,00 €	60,00 €	528,00 €	853,00 €	2.377,00 €	- €	- €	- €	4.748,00 €	
	11.1.38	- €	500,00 €	- €	- €	2,00 €	5,00 €	42,00 €	68,00 €	189,00 €	- €	50,00 €	- €	856,00 €	
	11.1.11	- €	580,00 €	- €	- €	- €	150,00 €	298,00 €	467,00 €	1.301,00 €	4.317,00 €	- €	- €	7.113,00 €	
	11.1.17	- €	600,00 €	- €	- €	130,00 €	- €	514,00 €	806,00 €	2.245,00 €	- €	- €	- €	4.295,00 €	
	11.1.63	- €	300,00 €	- €	- €	48,00 €	96,00 €	- €	301,00 €	839,00 €	- €	- €	- €	1.584,00 €	
	11.1.64	- €	300,00 €	- €	- €	61,00 €	123,00 €	- €	383,00 €	1.066,00 €	- €	- €	- €	1.933,00 €	
	11.1.65	- €	700,00 €	- €	- €	195,00 €	388,00 €	- €	1.212,00 €	3.376,00 €	- €	- €	- €	5.871,00 €	
	11.1.75	- €	500,00 €	- €	- €	50,00 €	99,00 €	196,00 €	308,00 €	858,00 €	- €	8.600,00 €	- €	10.611,00 €	
	11.1.76	- €	600,00 €	- €	- €	92,00 €	183,00 €	365,00 €	572,00 €	1.594,00 €	- €	- €	- €	3.406,00 €	
		Summe	800,00 €	51.380,00 €	- €	- €	1.876,00 €	3.631,00 €	52.161,00 €	38.258,00 €	84.369,00 €	21.585,00 €	13.750,00 €	267.810,00 €	

Erlöse je Produkt	FD 34	11.1.13	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	
		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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	179.209,00 €	- €	- €	- €	179.209,00 €
		11.1.32	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	53.787,00 €	- €	- €	- €	53.787,00 €
		11.1.33	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	109.190,00 €	- €	- €	- €	109.190,00 €
		11.1.34	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.784,00 €	- €	1.000,00 €	- €	59.784,00 €
		11.1.35	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	106.026,00 €	- €	- €	- €	106.026,00 €
		11.1.36	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	74.635,00 €	- €	- €	- €	74.635,00 €
		11.1.37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	32.427,00 €	- €	- €	- €	32.427,00 €
	11.1.39	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	204.555,00 €	- €	- €	- €	204.555,00 €	
	11.1.21	- €	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €	
	11.1.22	- €	56.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.500,00 €	- €	78.500,00 €	
	11.1.11	- €	- €	- €	- €	44.267,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44.267,00 €	
11.1.17	- €	- €	- €	- €	- €	73.286,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	73.286,00 €		
11.1.63	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31.240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	31.240,00 €		
11.1.64	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45.298,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	45.298,00 €		
11.1.65	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	123.105,00 €	- €	- €	- €	- €	124.105,00 €		
	Gesamterlös FB 3													1.364.209,00 €	
	Davon Erlöse FB 3 intern	- €	51.380,00 €	- €	- €	1.876,00 €	3.631,00 €	52.161,00 €	- €	84.369,00 €	- €	23.500,00 €	- €	216.917,00 €	
	Davon Erlöse durch andere FB	- €	144.120,00 €	8.400,00 €	1.000,00 €	42.391,00 €	69.655,00 €	147.482,00 €	- €	734.244,00 €	- €	- €	- €	1.147.292,00 €	
	Summe	- €	195.500,00 €	8.400,00 €	1.000,00 €	44.267,00 €	73.286,00 €	199.643,00 €	- €	818.613,00 €	- €	23.500,00 €	- €	1.364.209,00 €	

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	-126.252
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-190.730

4.2 Stadtkommunikation**4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-127.191
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-167.313
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-137.382
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-60.710

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	-20.776
25.2.03	Kunstaustellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-36.111
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-136.047
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-267.388
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-178.473

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	-300.669
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-340.067
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-12.071
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-283.376
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-68.362
42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.909,75	298.000	295.500	295.500	295.500	295.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.617,36	88.700	129.300	129.300	129.300	129.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.000,00	24.800	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	43.716,00	49.100	52.500	52.500	52.500	52.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.030,79	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	286.273,90	483.200	504.400	504.400	504.400	504.400
11	Personalaufwendungen	1.074.501,79	1.131.906	1.158.837	1.177.201	1.195.790	1.214.625
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	737.438,25	1.311.980	1.257.830	1.358.860	1.208.210	1.216.313
13A	Energie, Wasser, Abwasser	75.050,96	85.650	82.600	84.700	86.800	88.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	223.216,74	497.950	430.410	532.910	381.560	384.263
13C	Geschäftsausgaben	7.199,44	9.490	9.890	9.890	9.890	9.890
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	190.590,97	332.560	343.030	340.960	338.060	342.860
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.679,91	106.400	107.220	105.720	107.220	105.720
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.647,59	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.052,64	163.530	168.280	168.280	168.280	168.280
14	Abschreibungen	153.563,66	185.700	200.500	200.200	198.500	183.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	275.663,26	342.677	339.801	316.882	317.382	317.632
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.241.166,96	2.972.613	2.957.318	3.053.493	2.920.232	2.932.720
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.954.893,06	-2.489.413	-2.452.918	-2.549.093	-2.415.832	-2.428.320
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	286.273,90	483.200	504.400	504.400	504.400	504.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.241.166,96	2.972.613	2.957.318	3.053.493	2.920.232	2.932.720
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.954.893,06	-2.489.413	-2.452.918	-2.549.093	-2.415.832	-2.428.320
27	Außerordentliche Erträge	4.938,87	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	4.930,87	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.949.962,19	-2.489.413	-2.452.918	-2.549.093	-2.415.832	-2.428.320
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	105.836,05	88.583	89.649	89.649	89.649	89.649

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	105.836,05	88.583	89.649	89.649	89.649	89.649
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	504.407,78	389.020	383.798	376.848	371.448	367.248
32B	Kalkulatorische Verzinsung	153.479,42	135.200	141.600	135.000	129.600	125.400
32C	Raumkosten	76.898,58	78.930	66.910	66.910	66.910	66.910
32D	Kosten IT-Leistungen	55.717,49	56.407	54.337	54.337	54.337	54.337
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	107.284,51	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	111.027,78	118.483	120.951	120.601	120.601	120.601
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-398.571,73	-300.437	-294.149	-287.199	-281.799	-277.599
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.348.533,92	-2.789.850	-2.747.067	-2.836.292	-2.697.631	-2.705.919

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	50.000	50.000,00	2.113.000	113.000	400.000	600.000	600.000
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	50.000	50.000,00	2.127.866	127.866	400.000	600.000	600.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.039.000	0	828.500	569.165,91	11.031.132	2.032.132	2.770.000	3.020.000	2.170.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	0	8.500	26.214,40	705.600	636.600	20.000	20.000	20.000
6C	für Baumaßnahmen	1.030.000	0	820.000	542.951,51	10.296.252	1.366.252	2.750.000	3.000.000	2.150.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	29.281	29.281	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	1.039.000	0	828.500	569.165,91	11.031.132	2.032.132	2.770.000	3.020.000	2.170.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-639.000	0	-778.500	-519.165,91	-8.903.266	-1.904.266	-2.370.000	-2.420.000	-1.570.000

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.740,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.240,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
11 Personalaufwendungen	353.392,33	327.951	292.482	296.941	301.389	305.827
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.047,52	48.850	34.050	34.150	34.250	34.350
13A Energie, Wasser, Abwasser	0,00	4.000	6.100	6.200	6.300	6.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13C Geschäftsausgaben	1.479,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.107,14	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,50	0	100	100	100	100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.396,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,72	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
14 Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	364.439,85	384.351	334.082	338.641	343.189	347.727
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-358.199,06	-371.751	-316.982	-321.541	-326.089	-330.627
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.240,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	364.439,85	384.351	334.082	338.641	343.189	347.727
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-358.199,06	-371.751	-316.982	-321.541	-326.089	-330.627
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-358.199,06	-371.751	-316.982	-321.541	-326.089	-330.627
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.997,56	71.384	66.208	66.008	65.808	65.608
32B Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	800	600	400	200
32C Raumkosten	30.215,55	30.299	22.903	22.903	22.903	22.903
32D Kosten IT-Leistungen	15.352,50	15.353	15.353	15.353	15.353	15.353
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.834,82	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.594,69	25.732	27.152	27.152	27.152	27.152
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-96.997,56	-71.384	-66.208	-66.008	-65.808	-65.608

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-455.196,62	-443.135	-383.190	-387.549	-391.897	-396.235

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.740,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.240,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
11 Personalaufwendungen	353.392,33	327.951	292.482	296.941	301.389	305.827
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.047,52	48.850	34.050	34.150	34.250	34.350
13A Energie, Wasser, Abwasser	0,00	4.000	6.100	6.200	6.300	6.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13C Geschäftsausgaben	1.479,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.107,14	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,50	0	100	100	100	100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.396,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,72	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
14 Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	364.439,85	384.351	334.082	338.641	343.189	347.727
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-358.199,06	-371.751	-316.982	-321.541	-326.089	-330.627
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.240,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	364.439,85	384.351	334.082	338.641	343.189	347.727
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-358.199,06	-371.751	-316.982	-321.541	-326.089	-330.627
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-358.199,06	-371.751	-316.982	-321.541	-326.089	-330.627
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.997,56	71.384	66.208	66.008	65.808	65.608
32B Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	800	600	400	200
32C Raumkosten	30.215,55	30.299	22.903	22.903	22.903	22.903
32D Kosten IT-Leistungen	15.352,50	15.353	15.353	15.353	15.353	15.353
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.834,82	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.594,69	25.732	27.152	27.152	27.152	27.152

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-96.997,56	-71.384	-66.208	-66.008	-65.808	-65.608
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-455.196,62	-443.135	-383.190	-387.549	-391.897	-396.235

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Grundlagen der Stadtentwicklung				
Stellungnahmen zur Stadt- und Wirtschaftsentwicklung	Anzahl	9	9	8
2 Bearbeitung sektoraler Fachthemen				
Stellungnahmen zu Einzelhandel, Wohnbau und Gewerbe	Anzahl	20	20	20
3 Beratung von Unternehmen, Ansiedlungsbegleitung				
Projekte und Beratungsfälle	Anzahl	90	80	80
Standortanfragen	Anzahl	30	30	25

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	121.069,58	114.496	124.802	126.630	128.486	130.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	592,61	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
13C Geschäftsausgaben	85,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,40	450	450	450	450	450
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	121.662,19	115.946	126.252	128.080	129.936	131.820
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-121.662,19	-115.946	-126.252	-128.080	-129.936	-131.820
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)	121.662,19	115.946	126.252	128.080	129.936	131.820
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-121.662,19	-115.946	-126.252	-128.080	-129.936	-131.820
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-121.662,19	-115.946	-126.252	-128.080	-129.936	-131.820
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.317,88	23.880	23.300	23.300	23.300	23.300
32C Raumkosten	10.197,75	9.623	7.730	7.730	7.730	7.730
32D Kosten IT-Leistungen	5.347,50	5.348	5.348	5.348	5.348	5.348
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.482,11	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.290,52	8.909	10.222	10.222	10.222	10.222
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-37.317,88	-23.880	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-158.980,07	-139.826	-149.552	-151.380	-153.236	-155.120

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bestandspflege				
Beratung von ortsansässigen Unternehmen	Gespräche	150	160	165
Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	4	4	4
2 Standortmarketing				
Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen	Anzahl	120	120	100
Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0
3 Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)				
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	6	6	3

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.740,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.240,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
11 Personalaufwendungen	232.322,75	213.455	167.680	170.311	172.903	175.457
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.454,91	47.400	32.600	32.700	32.800	32.900
13A Energie, Wasser, Abwasser	0,00	4.000	6.100	6.200	6.300	6.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13C Geschäftsausgaben	1.394,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.107,14	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,50	0	100	100	100	100
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.396,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	242.777,66	268.405	207.830	210.561	213.253	215.907
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-236.536,87	-255.805	-190.730	-193.461	-196.153	-198.807
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.240,79	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	242.777,66	268.405	207.830	210.561	213.253	215.907
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-236.536,87	-255.805	-190.730	-193.461	-196.153	-198.807
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-236.536,87	-255.805	-190.730	-193.461	-196.153	-198.807
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	59.679,68	47.504	42.908	42.708	42.508	42.308
32B Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	800	600	400	200
32C Raumkosten	20.017,80	20.676	15.173	15.173	15.173	15.173

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32D	Kosten IT-Leistungen	10.005,00	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	14.352,71	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.304,17	16.823	16.930	16.930	16.930	16.930
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-59.679,68	-47.504	-42.908	-42.708	-42.508	-42.308
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-296.216,55	-303.309	-233.638	-236.169	-238.661	-241.115

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,99	3.000	500	500	500	500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.044,91	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.199,90	3.000	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	335.745,06	348.478	374.196	380.473	386.856	393.352
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	66.324,32	91.900	97.900	97.900	97.900	97.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	419,10	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	4.204,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	865,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.783,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.172,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.879,74	68.200	74.200	74.200	74.200	74.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.111,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	403.180,98	461.378	493.096	499.373	505.756	512.252
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-401.981,08	-458.378	-492.596	-498.873	-505.256	-511.752
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.199,90	3.000	500	500	500	500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	403.180,98	461.378	493.096	499.373	505.756	512.252
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-401.981,08	-458.378	-492.596	-498.873	-505.256	-511.752
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-401.981,08	-458.378	-492.596	-498.873	-505.256	-511.752
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.420,05	87.283	88.349	88.349	88.349	88.349
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100.420,05	87.283	88.349	88.349	88.349	88.349
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	89.154,01	83.272	74.234	73.884	73.884	73.884
32C Raumkosten	37.014,03	38.935	33.536	33.536	33.536	33.536
32D Kosten IT-Leistungen	19.320,00	20.010	16.213	16.213	16.213	16.213
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.611,55	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.208,43	24.327	24.485	24.135	24.135	24.135
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	11.266,04	4.011	14.115	14.465	14.465	14.465
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-390.715,04	-454.367	-478.481	-484.408	-490.791	-497.287

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,99	3.000	500	500	500	500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.044,91	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.199,90	3.000	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	335.745,06	348.478	374.196	380.473	386.856	393.352
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	66.324,32	91.900	97.900	97.900	97.900	97.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	419,10	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	4.204,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	865,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.783,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.172,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.879,74	68.200	74.200	74.200	74.200	74.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.111,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	403.180,98	461.378	493.096	499.373	505.756	512.252
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-401.981,08	-458.378	-492.596	-498.873	-505.256	-511.752
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.199,90	3.000	500	500	500	500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	403.180,98	461.378	493.096	499.373	505.756	512.252
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-401.981,08	-458.378	-492.596	-498.873	-505.256	-511.752
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-401.981,08	-458.378	-492.596	-498.873	-505.256	-511.752
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.420,05	87.283	88.349	88.349	88.349	88.349
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100.420,05	87.283	88.349	88.349	88.349	88.349
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	89.154,01	83.272	74.234	73.884	73.884	73.884
32C Raumkosten	37.014,03	38.935	33.536	33.536	33.536	33.536
32D Kosten IT-Leistungen	19.320,00	20.010	16.213	16.213	16.213	16.213
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.611,55	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.208,43	24.327	24.485	24.135	24.135	24.135
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	11.266,04	4.011	14.115	14.465	14.465	14.465

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-390.715,04	-454.367	-478.481	-484.408	-490.791	-497.287

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Information der Bevölkerung				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	500	500	541
Pressekonferenzen	Anzahl	15	3	3
Reden und Grußworte	Anzahl	50	50	35
Social Media-Posts	Anzahl	900	900	826
2 Medienarchiv				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1.700	1.700	2.000
Bilder (Fotos)	Anzahl	3.000	3.000	2.000
Ausgewertete Social Media-Posts	Anzahl	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	116.772,74	111.909	121.991	123.895	125.829	127.794
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.115,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13C Geschäftsausgaben	2.873,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	73,83	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	119.888,52	117.109	127.191	129.095	131.029	132.994
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-119.888,52	-117.109	-127.191	-129.095	-131.029	-132.994
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)	119.888,52	117.109	127.191	129.095	131.029	132.994
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-119.888,52	-117.109	-127.191	-129.095	-131.029	-132.994
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-119.888,52	-117.109	-127.191	-129.095	-131.029	-132.994
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.197,00	23.589	21.100	21.100	21.100	21.100
32C Raumkosten	12.192,42	12.249	10.792	10.792	10.792	10.792
32D Kosten IT-Leistungen	6.090,00	6.045	5.002	5.002	5.002	5.002
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.870,51	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.044,07	5.295	5.306	5.306	5.306	5.306
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-26.197,00	-23.589	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-146.085,52	-140.698	-148.291	-150.195	-152.129	-154.094

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Herausgabe von Printmedien				
Publikationen	Anzahl	100	100	85
2 Herausgabe von Non-Print-Medien				
Zugriffe auf die allgemeine Homepage	Anzahl	1.500.000	1.500.000	1.996.919
Weitere Non-Print-Medien (Videos etc.)	Anzahl	5	5	1

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	914,97	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	914,97	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	125.576,14	118.626	129.313	131.635	133.999	136.408
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	21.648,73	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13C Geschäftsausgaben	103,09	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	9.983,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.561,97	22.800	25.800	25.800	25.800	25.800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	147.224,87	153.626	167.313	169.635	171.999	174.408
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-146.309,90	-153.626	-167.313	-169.635	-171.999	-174.408
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	914,97	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	147.224,87	153.626	167.313	169.635	171.999	174.408
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-146.309,90	-153.626	-167.313	-169.635	-171.999	-174.408
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-146.309,90	-153.626	-167.313	-169.635	-171.999	-174.408
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.420,05	86.783	87.849	87.849	87.849	87.849
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100.420,05	86.783	87.849	87.849	87.849	87.849
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.148,98	30.132	27.229	27.229	27.229	27.229
32C Raumkosten	14.368,86	14.437	12.720	12.720	12.720	12.720
32D Kosten IT-Leistungen	7.014,00	6.962	5.761	5.761	5.761	5.761
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.148,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.617,92	8.733	8.748	8.748	8.748	8.748
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	69.271,07	56.651	60.620	60.620	60.620	60.620
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-77.038,83	-96.975	-106.693	-109.015	-111.379	-113.788

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Werbe- und Repräsentationsartikel				
Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	3	3	1
2 Marketingprojekte, Veranstaltungen, Messeauftritte				
Projekte	Anzahl	5	5	10
4 Ehrungen				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	900	900	907

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,99	3.000	500	500	500	500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129,94	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	284,93	3.000	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	72.123,85	92.982	95.682	97.249	98.842	100.463
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.129,02	39.200	42.200	42.200	42.200	42.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	419,10	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	36,95	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	649,75	500	500	500	500	500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.172,30	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850,92	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	110.252,87	132.182	137.882	139.449	141.042	142.663
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-109.967,94	-129.182	-137.382	-138.949	-140.542	-142.163
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	284,93	3.000	500	500	500	500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	110.252,87	132.182	137.882	139.449	141.042	142.663
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-109.967,94	-129.182	-137.382	-138.949	-140.542	-142.163
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-109.967,94	-129.182	-137.382	-138.949	-140.542	-142.163
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	27.791,66	25.583	22.341	21.991	21.991	21.991
32C Raumkosten	9.146,16	10.937	8.867	8.867	8.867	8.867
32D Kosten IT-Leistungen	4.746,00	5.544	4.243	4.243	4.243	4.243
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.592,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.306,66	9.102	9.231	8.881	8.881	8.881
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-27.791,66	-25.083	-21.841	-21.491	-21.491	-21.491
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-137.759,60	-154.265	-159.223	-160.440	-162.033	-163.654

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
Geförderte Projekte	Anzahl	10	0	0
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.272,33	24.961	27.210	27.694	28.186	28.687
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.430,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13C Geschäftsausgaben	1.190,84	300	300	300	300	300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	865,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75,75	0	0	0	0	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.111,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.814,72	58.461	60.710	61.194	61.686	62.187
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-25.814,72	-58.461	-60.710	-61.194	-61.686	-62.187
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)	25.814,72	58.461	60.710	61.194	61.686	62.187
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-25.814,72	-58.461	-60.710	-61.194	-61.686	-62.187
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-25.814,72	-58.461	-60.710	-61.194	-61.686	-62.187
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.016,37	3.968	3.564	3.564	3.564	3.564
32C Raumkosten	1.306,59	1.312	1.157	1.157	1.157	1.157
32D Kosten IT-Leistungen	1.470,00	1.459	1.207	1.207	1.207	1.207
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.239,78	1.197	1.200	1.200	1.200	1.200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-4.016,37	-3.968	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-29.831,09	-62.429	-64.274	-64.758	-65.250	-65.751

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.754,76	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.072,45	88.700	129.300	129.300	129.300	129.300
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.000,00	24.800	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	43.716,00	49.100	52.500	52.500	52.500	52.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	290,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	278.833,21	467.600	486.800	486.800	486.800	486.800
11 Personalaufwendungen	385.364,40	455.477	492.159	499.787	507.545	515.446
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	660.066,41	1.171.230	1.125.880	1.226.810	1.076.060	1.084.063
13A Energie, Wasser, Abwasser	75.050,96	81.650	76.500	78.500	80.500	82.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	222.797,64	472.750	425.210	527.710	376.360	379.063
13C Geschäftsausgaben	1.514,92	2.190	2.590	2.590	2.590	2.590
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	184.618,41	318.060	325.530	323.460	320.560	325.360
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.546,41	95.900	96.620	95.120	96.620	95.120
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.078,89	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.459,18	89.280	88.030	88.030	88.030	88.030
14 Abschreibungen	153.563,66	178.500	193.300	193.000	191.300	176.600
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	274.551,66	321.677	318.801	295.882	296.382	296.632
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.473.546,13	2.126.884	2.130.140	2.215.479	2.071.287	2.072.741
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.194.712,92	-1.659.284	-1.643.340	-1.728.679	-1.584.487	-1.585.941
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	278.833,21	467.600	486.800	486.800	486.800	486.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.473.546,13	2.126.884	2.130.140	2.215.479	2.071.287	2.072.741
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.194.712,92	-1.659.284	-1.643.340	-1.728.679	-1.584.487	-1.585.941
27 Außerordentliche Erträge	4.938,87	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	4.930,87	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.189.782,05	-1.659.284	-1.643.340	-1.728.679	-1.584.487	-1.585.941
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.416,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	5.416,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	318.256,21	234.364	243.356	236.956	231.756	227.756
32B	Kalkulatorische Verzinsung	153.479,42	135.200	140.800	134.400	129.200	125.200
32C	Raumkosten	9.669,00	9.696	10.471	10.471	10.471	10.471
32D	Kosten IT-Leistungen	21.044,99	21.044	22.771	22.771	22.771	22.771
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	72.838,14	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	61.224,66	68.424	69.314	69.314	69.314	69.314
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-312.840,21	-233.064	-242.056	-235.656	-230.456	-226.456
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.502.622,26	-1.892.348	-1.885.396	-1.964.335	-1.814.943	-1.812.397

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	50.000	50.000,00	2.113.000	113.000	400.000	600.000	600.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	14.866	14.866	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	400.000	0	50.000	50.000,00	2.127.866	127.866	400.000	600.000	600.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.039.000	0	828.500	569.165,91	11.031.132	2.032.132	2.770.000	3.020.000	2.170.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	0	8.500	26.214,40	705.600	636.600	20.000	20.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	1.030.000	0	820.000	542.951,51	10.296.252	1.366.252	2.750.000	3.000.000	2.150.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	29.281	29.281	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	1.039.000	0	828.500	569.165,91	11.031.132	2.032.132	2.770.000	3.020.000	2.170.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-639.000	0	-778.500	-519.165,91	-8.903.266	-1.904.266	-2.370.000	-2.420.000	-1.570.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.754,76	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.849,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.000,00	24.800	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.850,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
9 Sonstige ordentliche Erträge	290,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	170.744,05	349.000	324.200	324.200	324.200	324.200
11 Personalaufwendungen	215.883,78	269.924	293.745	298.507	303.347	308.273
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	310.440,38	606.180	571.950	570.530	569.830	569.930
13A Energie, Wasser, Abwasser	5.964,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	23.645,22	68.650	38.250	36.850	36.150	36.250
13C Geschäftsausgaben	965,11	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	168.597,69	298.030	298.180	298.160	298.160	298.160
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.217,07	38.400	34.420	34.420	34.420	34.420
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.697,24	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.353,48	86.000	85.500	85.500	85.500	85.500
14 Abschreibungen	26.841,00	26.400	24.300	24.300	21.700	7.400
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	56.797,39	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	609.962,55	975.504	962.995	966.337	967.877	958.603
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-439.218,50	-626.504	-638.795	-642.137	-643.677	-634.403
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	170.744,05	349.000	324.200	324.200	324.200	324.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	609.962,55	975.504	962.995	966.337	967.877	958.603
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-439.218,50	-626.504	-638.795	-642.137	-643.677	-634.403
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)	-439.219,50	-626.504	-638.795	-642.137	-643.677	-634.403
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	980,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	980,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	110.324,97	67.851	65.284	64.484	63.884	63.784
32B	Kalkulatorische Verzinsung	7.936,78	6.600	5.500	4.700	4.100	4.000
32D	Kosten IT-Leistungen	13.489,50	13.489	11.765	11.765	11.765	11.765
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	49.247,58	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.651,11	47.762	48.019	48.019	48.019	48.019
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-109.344,97	-66.651	-64.084	-63.284	-62.684	-62.584
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-548.564,47	-693.155	-702.879	-705.421	-706.361	-696.987

Doppischer Budgetplan 2022										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Öffentliche Präsentation der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei in der Stadthalle				
Öffnungszeiten	Stunden	200	0	0
Besucher des Museums	Personen	20.000	0	0
Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	20	0	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	437,19	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)	14.771,19	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	1.710,97	2.272	2.476	2.511	2.546	2.581
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.700,93	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
13C Geschäftsausgaben	0,49	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	120,00	0	0	0	0	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.805,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	15.797,00	15.800	15.800	15.800	13.200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.208,90	34.872	35.076	35.111	32.546	19.581
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-20.437,71	-20.572	-20.776	-20.811	-18.246	-5.281
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.771,19	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	35.208,90	34.872	35.076	35.111	32.546	19.581
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-20.437,71	-20.572	-20.776	-20.811	-18.246	-5.281
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-20.437,71	-20.572	-20.776	-20.811	-18.246	-5.281
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.524,53	4.549	3.844	3.344	2.944	2.944
32B Kalkulatorische Verzinsung	5.227,46	4.400	3.700	3.200	2.800	2.800
32D Kosten IT-Leistungen	67,28	67	59	59	59	59
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.148,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	81,59	82	85	85	85	85
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-6.524,53	-4.549	-3.844	-3.344	-2.944	-2.944

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-26.962,24	-25.121	-24.620	-24.155	-21.190	-8.225

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	516,00	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	516,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	1.669,53	1.937	2.111	2.145	2.181	2.217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	23.762,34	61.500	28.600	29.100	28.500	28.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.826,36	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	21.631,57	58.700	25.900	26.400	25.800	25.800
13C	Geschäftsausgaben	0,25	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,16	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	8.202,00	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	33.633,87	71.437	36.611	37.145	36.581	36.617
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-33.117,87	-70.937	-36.111	-36.645	-36.081	-36.117
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	516,00	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	33.633,87	71.437	36.611	37.145	36.581	36.617
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-33.117,87	-70.937	-36.111	-36.645	-36.081	-36.117
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-33.117,87	-70.937	-36.111	-36.645	-36.081	-36.117
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.957,81	2.699	2.394	2.194	1.994	1.894
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.234,86	1.800	1.500	1.300	1.100	1.000
32D	Kosten IT-Leistungen	67,28	67	59	59	59	59
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	574,08	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	81,59	832	835	835	835	835
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-2.957,81	-2.699	-2.394	-2.194	-1.994	-1.894
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-36.075,68	-73.636	-38.505	-38.839	-38.075	-38.011

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Fest der Musik				
Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	25	20	0
Besucherzahl des Festivals	Personen	7.000	3.000	0
2 Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter				
Events (Ironman, Gartenfest, Ffm.City Triathlon etc.)	Anzahl	3	3	0
Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	20	0	0
3 Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)				
Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	18	10	8

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.458,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	290,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.748,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	83.943,16	100.446	109.497	111.450	113.437	115.463
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	36.466,47	55.550	51.550	51.550	51.550	51.550
13A Energie, Wasser, Abwasser	11,93	500	500	500	500	500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	528,38	250	250	250	250	250
13C Geschäftsausgaben	479,62	600	600	600	600	600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	15.616,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	85,50	4.500	500	500	500	500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.847,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.896,22	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	120.409,63	155.996	161.047	163.000	164.987	167.013
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-92.661,13	-125.996	-136.047	-138.000	-139.987	-142.013
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	27.748,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	120.409,63	155.996	161.047	163.000	164.987	167.013
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-92.661,13	-125.996	-136.047	-138.000	-139.987	-142.013
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-92.661,13	-125.996	-136.047	-138.000	-139.987	-142.013
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.664,53	23.541	23.042	23.042	23.042	23.042
32D Kosten IT-Leistungen	5.617,82	5.618	4.899	4.899	4.899	4.899
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	12.475,75	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.570,96	17.923	18.143	18.143	18.143	18.143

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-32.664,53	-23.541	-23.042	-23.042	-23.042	-23.042
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-125.325,66	-149.537	-159.089	-161.042	-163.029	-165.055

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranst.	12	6	9
Theater für Erwachsene	Besucher	4.000	2.000	2.518
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranst.	200	10	7
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	4.000	2.000	685
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranst.	10	9	5
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2.500	2.000	948
2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranst.	16	7	4
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	8.000	3.000	1.384
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranst.	14	10	4
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	6.000	3.000	2.322
3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranst.	10	9	4
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2.500	2.250	789
4 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	50,00	50,00	41,10

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.296,26	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.207,60	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	19.800	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	126.503,86	299.800	280.000	280.000	280.000	280.000
11 Personalaufwendungen	86.360,36	118.040	128.388	130.165	131.966	133.794
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	219.177,57	418.900	418.900	418.900	418.900	418.900
13A Energie, Wasser, Abwasser	35,98	300	300	300	300	300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	152,92	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	484,75	800	1.300	1.300	1.300	1.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	151.921,31	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.749,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.833,14	65.300	64.800	64.800	64.800	64.800
14 Abschreibungen	132,00	100	100	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	305.669,93	537.040	547.388	549.165	550.966	552.794
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-179.166,07	-237.240	-267.388	-269.165	-270.966	-272.794
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	126.503,86	299.800	280.000	280.000	280.000	280.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	305.669,93	537.040	547.388	549.165	550.966	552.794
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-179.166,07	-237.240	-267.388	-269.165	-270.966	-272.794
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-179.166,07	-237.240	-267.388	-269.165	-270.966	-272.794
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	580,00	700	700	700	700	700
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	580,00	700	700	700	700	700
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	51.814,81	21.994	21.435	21.435	21.435	21.435
32B Kalkulatorische Verzinsung	40,80	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32D	Kosten IT-Leistungen	5.146,86	5.147	4.489	4.489	4.489	4.489
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	33.901,35	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.725,80	16.747	16.846	16.846	16.846	16.846
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-51.234,81	-21.294	-20.735	-20.735	-20.735	-20.735
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-230.400,88	-258.534	-288.123	-289.900	-291.701	-293.529

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	13	13	13
Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	750	750	734
Lt. Veranschlagung (Kuk, Jazzinitiative, VVV)	Vereine	3	3	3
Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV	Anzahl	30	15	0
2 Volks- und Straßenfeste				
Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	11	6	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.204,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.204,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	42.199,76	47.229	51.273	52.236	53.217	54.218
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.333,07	53.430	56.100	54.180	54.080	54.180
13A Energie, Wasser, Abwasser	4.090,30	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.332,35	9.700	12.100	10.200	10.100	10.200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	939,53	530	680	660	660	660
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.131,57	33.900	33.920	33.920	33.920	33.920
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.294,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	2.710,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	56.797,39	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	115.040,22	176.159	182.873	181.916	182.797	182.598
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-113.835,72	-171.759	-178.473	-177.516	-178.397	-178.198
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.204,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	115.040,22	176.159	182.873	181.916	182.797	182.598
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-113.835,72	-171.759	-178.473	-177.516	-178.397	-178.198
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)	-113.836,72	-171.759	-178.473	-177.516	-178.397	-178.198
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	16.363,29	15.068	14.569	14.469	14.469	14.469
32B Kalkulatorische Verzinsung	433,66	300	200	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32D	Kosten IT-Leistungen	2.590,26	2.590	2.259	2.259	2.259	2.259
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.148,20	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.191,17	12.178	12.110	12.110	12.110	12.110
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-15.963,29	-14.568	-14.069	-13.969	-13.969	-13.969
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-129.800,01	-186.327	-192.542	-191.485	-192.366	-192.167

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.223,16	84.300	124.900	124.900	124.900	124.900
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	28.866,00	34.300	37.700	37.700	37.700	37.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	108.089,16	118.600	162.600	162.600	162.600	162.600
11 Personalaufwendungen	169.480,62	185.553	198.414	201.280	204.198	207.173
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	349.626,03	565.050	553.930	656.280	506.230	514.133
13A Energie, Wasser, Abwasser	69.086,39	74.150	69.000	71.000	73.000	75.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	199.152,42	404.100	386.960	490.860	340.210	342.813
13C Geschäftsausgaben	549,81	790	690	690	690	690
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	16.020,72	20.030	27.350	25.300	22.400	27.200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.329,34	57.500	62.200	60.700	62.200	60.700
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.381,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,70	3.280	2.530	2.530	2.530	2.530
14 Abschreibungen	126.722,66	152.100	169.000	168.700	169.600	169.200
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	217.754,27	248.677	245.801	222.882	223.382	223.632
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	863.583,58	1.151.380	1.167.145	1.249.142	1.103.410	1.114.138
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-755.494,42	-1.032.780	-1.004.545	-1.086.542	-940.810	-951.538
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	108.089,16	118.600	162.600	162.600	162.600	162.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	863.583,58	1.151.380	1.167.145	1.249.142	1.103.410	1.114.138
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-755.494,42	-1.032.780	-1.004.545	-1.086.542	-940.810	-951.538
27 Außerordentliche Erträge	4.938,87	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	4.931,87	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-750.562,55	-1.032.780	-1.004.545	-1.086.542	-940.810	-951.538
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.436,00	100	100	100	100	100
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	4.436,00	100	100	100	100	100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	207.931,24	166.513	178.072	172.472	167.872	163.972
32B Kalkulatorische Verzinsung	145.542,64	128.600	135.300	129.700	125.100	121.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32C	Raumkosten	9.669,00	9.696	10.471	10.471	10.471	10.471
32D	Kosten IT-Leistungen	7.555,49	7.555	11.006	11.006	11.006	11.006
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	23.590,56	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.573,55	20.662	21.295	21.295	21.295	21.295
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-203.495,24	-166.413	-177.972	-172.372	-167.772	-163.872
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-954.057,79	-1.199.193	-1.182.517	-1.258.914	-1.108.582	-1.115.410

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	50.000	50.000,00	2.100.000	100.000	400.000	600.000	600.000
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	50.000	50.000,00	2.114.866	114.866	400.000	600.000	600.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.039.000	0	828.500	569.165,91	11.010.870	2.011.870	2.770.000	3.020.000	2.170.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	0	8.500	26.214,40	705.600	636.600	20.000	20.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	1.030.000	0	820.000	542.951,51	10.296.252	1.366.252	2.750.000	3.000.000	2.150.000
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	1.039.000	0	828.500	569.165,91	11.010.870	2.011.870	2.770.000	3.020.000	2.170.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-639.000	0	-778.500	-519.165,91	-8.896.004	-1.897.004	-2.370.000	-2.420.000	-1.570.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
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										
<i>Zuschuss an den Tischtennis-Club zur Beschaffung von 2 Tischtennisplatten.</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	1.000	0	8.500	12.414,40	249.408	218.408	10.000	10.000	10.000	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000	0	8.500	12.414,40	249.408	218.408	10.000	10.000	10.000	
9 Summe Auszahlungen	1.000	0	8.500	12.414,40	249.408	218.408	10.000	10.000	10.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-8.500	-12.414,40	-249.408	-218.408	-10.000	-10.000	-10.000	
2061 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen										
<i>Zuschuss für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Sportgelände der SSG Langen.</i>										
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	8.000	0	0	13.800,00	456.192	418.192	10.000	10.000	10.000	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000	0	0	13.800,00	456.192	418.192	10.000	10.000	10.000	
9 Summe Auszahlungen	8.000	0	0	13.800,00	456.192	418.192	10.000	10.000	10.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	0	0	-13.800,00	-441.326	-403.326	-10.000	-10.000	-10.000	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
4003 Erneuerung Kunstrasenplatz 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	283.572,76	286.873	286.873	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	283.572,76	286.873	286.873	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	283.572,76	286.873	286.873	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-258.572,76	-261.873	-261.873	0	0	0
4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL										
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	259.352,75	259.353	259.353	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	259.352,75	259.353	259.353	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	259.352,75	259.353	259.353	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-234.352,75	-234.353	-234.353	0	0	0
4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	300.000	26,00	300.026	300.026	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	300.000	26,00	300.026	300.026	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	300.000	26,00	300.026	300.026	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	-26,00	-250.026	-250.026	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	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
4009 Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter										
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	0,00	20.000	20.000	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
4011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
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
4012 Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	0	0,00	2.000.000	0	400.000	600.000	600.000
5	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0,00	2.000.000	0	400.000	600.000	600.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000.000	0	500.000	0,00	9.400.000	500.000	2.750.000	3.000.000	2.150.000
6C für Baumaßnahmen	1.000.000	0	500.000	0,00	9.400.000	500.000	2.750.000	3.000.000	2.150.000
9 Summe Auszahlungen	1.000.000	0	500.000	0,00	9.400.000	500.000	2.750.000	3.000.000	2.150.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	-500.000	0,00	-7.400.000	-500.000	-2.350.000	-2.400.000	-1.550.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	22	22	23
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8.000	8.000	8.300
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.918,00	20.000	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)	37.686,00	38.800	68.800	68.800	68.800	68.800
11 Personalaufwendungen	95.436,71	104.954	110.548	111.726	112.924	114.143
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.445,61	9.420	13.920	13.920	13.920	13.920
13C Geschäftsausgaben	513,87	690	690	690	690	690
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.750,00	8.100	13.000	13.000	13.000	13.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,74	630	230	230	230	230
14 Abschreibungen	56.944,00	57.200	57.200	58.000	59.300	60.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	169.665,80	200.577	187.801	164.882	165.382	165.632
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	330.492,12	372.151	369.469	348.528	351.526	354.195
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-292.806,12	-333.351	-300.669	-279.728	-282.726	-285.395
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	37.686,00	38.800	68.800	68.800	68.800	68.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	330.492,12	372.151	369.469	348.528	351.526	354.195
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-292.806,12	-333.351	-300.669	-279.728	-282.726	-285.395
28 Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-5,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-292.811,12	-333.351	-300.669	-279.728	-282.726	-285.395
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36,00	100	100	100	100	100
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	36,00	100	100	100	100	100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.334,45	46.930	47.639	45.839	44.239	42.839
32B Kalkulatorische Verzinsung	26.436,64	22.600	20.600	18.800	17.200	15.800
32C Raumkosten	7.781,61	7.803	8.426	8.426	8.426	8.426
32D Kosten IT-Leistungen	4.144,86	4.145	6.038	6.038	6.038	6.038

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	18.183,80	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.787,54	12.382	12.575	12.575	12.575	12.575
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-69.298,45	-46.830	-47.539	-45.739	-44.139	-42.739
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-362.109,57	-380.181	-348.208	-325.467	-326.865	-328.134

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
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	9.000	0	8.500	26.214,40	705.600	636.600	20.000	20.000	20.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	0	8.500	26.214,40	705.600	636.600	20.000	20.000	20.000
9 Summe Auszahlungen	9.000	0	8.500	26.214,40	705.600	636.600	20.000	20.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	0	-8.500	-26.214,40	-690.734	-621.734	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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 B: 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.305,16	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		1.152,00	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		7.457,16	20.900	24.900	24.900	24.900	24.900
11	Personalaufwendungen		10.348,92	9.145	9.967	10.159	10.355	10.554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		137.550,54	261.440	257.100	246.400	251.050	261.050
13A	Energie, Wasser, Abwasser		25.557,38	24.300	21.000	22.000	23.000	24.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		111.074,85	236.240	227.200	215.500	219.150	228.150
13C	Geschäftsausgaben		11,74	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		906,57	900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	Abschreibungen		14.399,00	40.300	57.900	57.200	57.200	57.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		30.088,47	30.100	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		192.386,93	340.985	364.967	353.759	358.605	368.804
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-184.929,77	-320.085	-340.067	-328.859	-333.705	-343.904
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		7.457,16	20.900	24.900	24.900	24.900	24.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		192.386,93	340.985	364.967	353.759	358.605	368.804
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-184.929,77	-320.085	-340.067	-328.859	-333.705	-343.904
27	Außerordentliche Erträge		3.000,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen		2,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		2.998,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-181.931,77	-320.085	-340.067	-328.859	-333.705	-343.904
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		23.849,29	16.834	31.847	30.547	29.447	28.447
32B	Kalkulatorische Verzinsung		20.995,44	15.000	29.500	28.200	27.100	26.100
32C	Raumkosten		471,84	473	511	511	511	511
32D	Kosten IT-Leistungen		260,53	261	380	380	380	380

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	574,08	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.547,40	1.100	1.456	1.456	1.456	1.456
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-23.849,29	-16.834	-31.847	-30.547	-29.447	-28.447
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-205.781,06	-336.919	-371.914	-359.406	-363.152	-372.351

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	50.000	50.000,00	100.000	100.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	50.000	50.000,00	100.000	100.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.000	0	320.000	542.951,51	896.252	866.252	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	30.000	0	320.000	542.951,51	896.252	866.252	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	30.000	0	320.000	542.951,51	896.252	866.252	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-270.000	-492.951,51	-796.252	-766.252	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
3 Unterstützung von Veranst., Wettkämpfen und Turnieren von Vereinen und Verbänden				
Unterstützte Veranst., Wettkämpfe und Turniere	Anzahl	30	30	25

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.496,98	11.075	12.071	12.287	12.507	12.732
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10,59	100	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	10,59	100	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.507,57	11.175	12.071	12.287	12.507	12.732
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.507,57	-11.175	-12.071	-12.287	-12.507	-12.732
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)	11.507,57	11.175	12.071	12.287	12.507	12.732
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-11.507,57	-11.175	-12.071	-12.287	-12.507	-12.732
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-11.507,57	-11.175	-12.071	-12.287	-12.507	-12.732
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.905,62	1.924	2.140	2.140	2.140	2.140
32C Raumkosten	637,20	639	690	690	690	690
32D Kosten IT-Leistungen	343,43	343	500	500	500	500
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.973,78	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	951,21	942	950	950	950	950
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.905,62	-1.924	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.413,19	-13.099	-14.211	-14.427	-14.647	-14.872

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Betrieb des Sportzentrums Nord				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	70	70
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	70	70
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	150	100	100
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	85	70	70

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	62.946,00	58.900	68.900	68.900	68.900	68.900
11 Personalaufwendungen	50.161,00	58.139	63.386	64.627	65.891	67.182
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	181.535,57	248.690	234.990	221.560	197.360	204.863
13A Energie, Wasser, Abwasser	43.529,01	49.850	48.000	49.000	50.000	51.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	73.624,22	124.460	113.960	105.460	79.260	82.463
13C Geschäftsausgaben	11,72	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.409,57	9.930	12.230	7.800	7.300	12.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.655,44	56.600	53.300	51.800	53.300	51.800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.381,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,96	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Abschreibungen	55.379,66	54.600	53.900	53.500	53.100	51.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	287.076,23	361.429	352.276	339.687	316.351	323.545
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-224.130,23	-302.529	-283.376	-270.787	-247.451	-254.645
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	62.946,00	58.900	68.900	68.900	68.900	68.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	287.076,23	361.429	352.276	339.687	316.351	323.545
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-224.130,23	-302.529	-283.376	-270.787	-247.451	-254.645
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-224.130,23	-302.529	-283.376	-270.787	-247.451	-254.645
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.400,00	0	0	0	0	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	4.400,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.558,91	91.693	87.680	85.280	83.380	81.880
32B Kalkulatorische Verzinsung	89.496,24	82.800	77.400	75.000	73.100	71.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32C	Raumkosten	707,76	710	767	767	767	767
32D	Kosten IT-Leistungen	2.747,46	2.747	4.002	4.002	4.002	4.002
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.129,48	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.477,97	5.436	5.511	5.511	5.511	5.511
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-96.158,91	-91.693	-87.680	-85.280	-83.380	-81.880
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-320.289,14	-394.222	-371.056	-356.067	-330.831	-336.525

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-9.018	-9.018	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
Regelmäßige Nutzer	Personen	800	750	900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.037,01	2.240	2.442	2.481	2.521	2.562
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.083,23	45.400	47.920	174.400	43.900	34.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	14.453,35	43.400	45.800	169.900	41.800	32.200
13C Geschäftsausgaben	1,40	0	0	0	0	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.861,15	2.000	2.120	4.500	2.100	2.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.767,33	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)	42.120,24	65.640	68.362	194.881	64.421	54.862
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-42.120,24	-65.640	-68.362	-194.881	-64.421	-54.862
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)	42.120,24	65.640	68.362	194.881	64.421	54.862
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-42.120,24	-65.640	-68.362	-194.881	-64.421	-54.862
27 Außerordentliche Erträge	1.938,87	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	1.938,87	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-40.181,37	-65.640	-68.362	-194.881	-64.421	-54.862
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.282,97	9.132	8.766	8.666	8.666	8.666
32B Kalkulatorische Verzinsung	8.614,32	8.200	7.800	7.700	7.700	7.700
32C Raumkosten	70,59	71	77	77	77	77
32D Kosten IT-Leistungen	59,21	59	86	86	86	86
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	729,42	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	809,43	802	803	803	803	803
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-10.282,97	-9.132	-8.766	-8.666	-8.666	-8.666
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-50.464,34	-74.772	-77.128	-203.547	-73.087	-63.528

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Betrieb Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Sportkita- Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinsport - Wettkämpfe und Veranstal. an Wochenenden	Anzahl	0	0	0
Nebenräume - Auslastungen durch Veranstaltungen	Prozent	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	0	0	0,00	2.000.000	0	400.000	600.000	600.000
5 Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0,00	2.000.000	0	400.000	600.000	600.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000.000	0	500.000	0,00	9.400.000	500.000	2.750.000	3.000.000	2.150.000
6C für Baumaßnahmen	1.000.000	0	500.000	0,00	9.400.000	500.000	2.750.000	3.000.000	2.150.000
9 Summe Auszahlungen	1.000.000	0	500.000	0,00	9.400.000	500.000	2.750.000	3.000.000	2.150.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	-500.000	0,00	-7.400.000	-500.000	-2.350.000	-2.400.000	-1.550.000

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	-	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 €	- €	- €	110,00 €	220,00 €	568,00 €	1.050,00 €	2.924,00 €	- €	4.900,00 €	10.222,00 €	
		57.1.01	- €	3.000,00 €	- €	- €	206,00 €	411,00 €	1.062,00 €	1.964,00 €	5.470,00 €	4.317,00 €	500,00 €	16.930,00 €	
	Fachdienst 42	11.1.82	- €	500,00 €	- €	- €	103,00 €	205,00 €	531,00 €	982,00 €	2.735,00 €	- €	250,00 €	5.306,00 €	
		11.1.83	- €	500,00 €	- €	- €	119,00 €	237,00 €	611,00 €	1.131,00 €	3.150,00 €	- €	3.000,00 €	8.748,00 €	
		11.1.84	- €	500,00 €	- €	- €	87,00 €	174,00 €	450,00 €	833,00 €	2.320,00 €	4.317,00 €	550,00 €	9.231,00 €	
		28.1.05	- €	100,00 €	- €	- €	25,00 €	50,00 €	128,00 €	237,00 €	660,00 €	- €	- €	1.200,00 €	
	Fachdienst 43	25.2.02	- €	- €	- €	- €	2,00 €	11,00 €	20,00 €	14,00 €	38,00 €	- €	- €	85,00 €	
		25.2.03	- €	750,00 €	- €	- €	2,00 €	11,00 €	20,00 €	14,00 €	38,00 €	- €	- €	835,00 €	
		28.1.01	500,00 €	4.000,00 €	- €	- €	151,00 €	878,00 €	1.616,00 €	1.131,00 €	3.150,00 €	4.317,00 €	2.400,00 €	18.143,00 €	
		28.1.02	5.000,00 €	5.500,00 €	- €	- €	138,00 €	805,00 €	1.481,00 €	1.036,00 €	2.886,00 €	- €	- €	16.846,00 €	
		28.1.03	- €	3.000,00 €	1.600,00 €	- €	70,00 €	405,00 €	745,00 €	521,00 €	1.452,00 €	4.317,00 €	- €	12.110,00 €	
		42.1.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	158,00 €	920,00 €	1.694,00 €	1.185,00 €	3.301,00 €	4.317,00 €	- €	12.575,00 €	
		42.4.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	10,00 €	58,00 €	107,00 €	74,00 €	207,00 €	- €	- €	1.456,00 €	
		42.4.02	- €	350,00 €	- €	- €	13,00 €	76,00 €	140,00 €	98,00 €	273,00 €	- €	- €	950,00 €	
		42.4.03	- €	700,00 €	- €	- €	105,00 €	610,00 €	1.123,00 €	785,00 €	2.188,00 €	- €	- €	5.511,00 €	
		42.4.04	- €	700,00 €	- €	- €	2,00 €	13,00 €	24,00 €	17,00 €	47,00 €	- €	- €	803,00 €	
	Summe			5.500,00 €	22.050,00 €	1.600,00 €	- €	1.301,00 €	5.084,00 €	10.320,00 €	11.072,00 €	30.839,00 €	21.585,00 €	11.600,00 €	120.951,00 €

Erlöse je Produkt	FD 42	11.1.83	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	86.349,00 €	1.500,00 €	87.849,00 €	
		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														89.649,00 €
	Davon Erlöse FB 4 intern		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.585,00 €	- €	21.585,00 €
Davon Erlöse durch andere FB		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	64.764,00 €	3.300,00 €	68.064,00 €	
Summe		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	86.349,00 €	3.300,00 €	89.649,00 €	

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	-54.496
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-1.664.048
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.779.000
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-14.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	41.825.187
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-718.800

9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	67.285

9.2 Zentrale Funktionen**9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-106.400
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-443.195

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-78.042
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-114.918

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Produktgruppe Statistik

Produkt

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

9.2.04 Personalvertretung

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.91 Personalrat

-209.538

9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-17.856

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	400	400	2.400	400	2.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.188.027,15	2.269.050	2.305.850	2.346.150	2.387.250	2.429.150
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	53.376.457,74	67.135.360	60.769.707	63.976.722	67.547.352	70.754.530
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.282.776,75	24.635.850	26.648.870	28.094.460	29.668.400	31.201.807
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.764.158,28	3.420.360	3.114.550	3.203.940	3.269.808	3.326.265
5C	Gewerbesteuer	13.803.703,08	24.560.000	16.020.000	17.370.000	18.610.000	19.450.000
5D	Grundsteuer A	15.605,52	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5E	Grundsteuer B	10.954.355,52	14.150.000	14.357.687	14.676.722	15.364.544	16.137.858
5F	Hundesteuer	151.942,00	162.000	165.000	168.000	171.000	175.000
5G	Spielapparatesteuer	306.514,00	80.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5H	Wettaufwandsteuer	11.825,44	26.550	35.000	35.000	35.000	35.000
5I	Zweitwohnungsteuer	85.577,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.368.456,00	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
7A	darunter Schlüsselzuweisung	14.304.213,00	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.484,00	54.700	45.100	45.100	45.100	45.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.864.393,50	4.177.000	4.216.900	4.044.000	3.913.000	3.873.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	81.522.954,78	92.274.530	84.327.705	88.688.060	94.106.910	101.688.082
11	Personalaufwendungen	4.787.016,01	4.702.401	4.750.710	4.771.582	4.825.966	4.880.386
12	Versorgungsaufwendungen	5.707.235,75	2.207.776	2.362.748	2.263.748	2.245.748	2.236.748
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	185.359,57	243.630	221.200	222.800	220.800	222.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	748,14	700	700	700	700	700
13C	Geschäftsausgaben	12.396,11	19.600	18.170	17.770	17.770	17.770
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.573,66	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.264,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.346,66	22.800	0	2.000	0	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.030,98	194.930	195.030	195.030	195.030	195.030
14	Abschreibungen	245.827,05	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.587.878,00	1.606.300	1.519.300	1.399.300	1.418.300	1.437.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	34.757.065,14	40.429.659	35.859.468	38.119.627	40.787.095	44.441.489
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.285,65	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.277.667,17	49.406.766	44.920.426	46.984.057	49.704.909	53.425.723

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	34.245.287,61	42.867.764	39.407.279	41.704.003	44.402.001	48.262.359
21	Finanzerträge	734.252,45	1.730.000	1.650.000	650.000	650.000	650.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.926,75	961.200	807.100	742.200	693.100	650.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-248.674,30	768.800	842.900	-92.200	-43.100	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.257.207,23	94.004.530	85.977.705	89.338.060	94.756.910	102.338.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	48.260.593,92	50.367.966	45.727.526	47.726.257	50.398.009	54.075.723
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	33.996.613,31	43.636.564	40.250.179	41.611.803	44.358.901	48.262.359
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700.000	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	-700.000	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	33.996.613,31	42.936.564	40.250.179	41.611.803	44.358.901	48.262.359
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.908.525,74	4.173.083	3.980.868	3.830.568	3.705.568	3.604.768
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.275.758,48	3.862.600	3.684.700	3.534.400	3.409.400	3.308.600
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.395.652,42	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	237.114,84	310.483	296.168	296.168	296.168	296.168
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	537.898,69	257.614	272.407	272.407	272.407	272.407
32C	Raumkosten	157.181,37	155.601	164.098	164.098	164.098	164.098
32D	Kosten IT-Leistungen	52.474,50	51.958	55.753	55.753	55.753	55.753
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	281.760,40	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	46.482,42	50.055	52.556	52.556	52.556	52.556
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.370.627,05	3.915.469	3.708.461	3.558.161	3.433.161	3.332.361
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	39.367.240,36	46.852.033	43.958.640	45.169.964	47.792.062	51.594.720

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	587.599,80	3.524.522	3.524.522	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	0	0	0,00	52.693.374	34.020.982	7.483.292	3.902.700	2.089.400	
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	0	0	587.599,80	56.217.896	37.545.504	7.483.292	3.902.700	2.089.400	
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	587.599,80	2.790.022	2.790.022	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.615	0	5.112.850	1.953.944,92	56.819.089	39.779.429	8.271.415	3.022.215	3.255.415	
9 Summe Auszahlungen	2.490.615	0	5.112.850	2.541.544,72	59.609.111	42.569.451	8.271.415	3.022.215	3.255.415	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.385	0	-5.112.850	-1.953.944,92	-3.391.215	-5.023.947	-788.123	880.485	-1.166.015	

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt						
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung						
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.121.363,15	2.197.450	2.234.250	2.274.550	2.315.650	2.357.550
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter		53.376.457,74	67.135.360	60.769.707	63.976.722	67.547.352	70.754.530
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		24.282.776,75	24.635.850	26.648.870	28.094.460	29.668.400	31.201.807
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.764.158,28	3.420.360	3.114.550	3.203.940	3.269.808	3.326.265
5C	Gewerbesteuer		13.803.703,08	24.560.000	16.020.000	17.370.000	18.610.000	19.450.000
5D	Grundsteuer A		15.605,52	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5E	Grundsteuer B		10.954.355,52	14.150.000	14.357.687	14.676.722	15.364.544	16.137.858
5F	Hundesteuer		151.942,00	162.000	165.000	168.000	171.000	175.000
5G	Spielapparatesteuer		306.514,00	80.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5H	Wettaufwandsteuer		11.825,44	26.550	35.000	35.000	35.000	35.000
5I	Zweitwohnungsteuer		85.577,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Erträge aus Transferleistungen		1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich		1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		17.368.456,00	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
7A	darunter Schlüsselzuweisung		14.304.213,00	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		59.484,00	54.700	45.100	45.100	45.100	45.100
9	Sonstige ordentliche Erträge		6.864.386,00	4.177.000	4.216.900	4.044.000	3.913.000	3.873.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		81.456.157,28	92.202.530	84.255.705	88.614.060	94.034.910	101.614.082
11	Personalaufwendungen		4.117.189,09	3.928.480	3.901.461	3.908.725	3.949.278	3.989.637
12	Versorgungsaufwendungen		5.707.235,75	2.207.776	2.362.748	2.263.748	2.245.748	2.236.748
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		22.939,56	34.200	33.800	33.800	33.800	33.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		701,39	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben		89,15	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.149,02	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
14	Abschreibungen		245.827,05	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.583.430,00	1.601.000	1.514.000	1.394.000	1.413.000	1.432.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		34.757.065,14	40.429.659	35.859.468	38.119.627	40.787.095	44.441.489
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.285,65	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		46.440.972,24	48.418.115	43.878.477	45.926.900	48.635.921	52.340.674
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		35.015.185,04	43.784.415	40.377.228	42.687.160	45.398.989	49.273.408
21	Finanzerträge		734.252,45	1.730.000	1.650.000	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.926,75	961.200	807.100	742.200	693.100	650.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-248.674,30	768.800	842.900	-92.200	-43.100	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.190.409,73	93.932.530	85.905.705	89.264.060	94.684.910	102.264.082
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	47.423.898,99	49.379.315	44.685.577	46.669.100	49.329.021	52.990.674
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	34.766.510,74	44.553.215	41.220.128	42.594.960	45.355.889	49.273.408
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700.000	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	-700.000	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	34.766.510,74	43.853.215	41.220.128	42.594.960	45.355.889	49.273.408
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.671.410,90	3.862.600	3.684.700	3.534.400	3.409.400	3.308.600
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.275.758,48	3.862.600	3.684.700	3.534.400	3.409.400	3.308.600
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.395.652,42	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	84.749,28	22.393	23.544	23.544	23.544	23.544
32C Raumkosten	14.805,63	14.847	16.032	16.032	16.032	16.032
32D Kosten IT-Leistungen	2.656,50	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	62.844,93	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.442,22	4.889	4.855	4.855	4.855	4.855
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.586.661,62	3.840.207	3.661.156	3.510.856	3.385.856	3.285.056
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	40.353.172,36	47.693.422	44.881.284	46.105.816	48.741.745	52.558.464

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt								
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	587.599,80	3.524.522	3.524.522	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	0	0	0,00	52.693.374	34.020.982	7.483.292	3.902.700	2.089.400	
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	0	0	587.599,80	56.217.896	37.545.504	7.483.292	3.902.700	2.089.400	
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	587.599,80	2.790.022	2.790.022	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.615	0	5.112.850	1.953.944,92	56.819.089	39.779.429	8.271.415	3.022.215	3.255.415	
9 Summe Auszahlungen	2.490.615	0	5.112.850	2.541.544,72	59.609.111	42.569.451	8.271.415	3.022.215	3.255.415	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.385	0	-5.112.850	-1.953.944,92	-3.391.215	-5.023.947	-788.123	880.485	-1.166.015	

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.923,53	268.750	152.550	152.550	152.550	152.550
5 Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	53.376.457,74	67.135.360	60.769.707	63.976.722	67.547.352	70.754.530
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.282.776,75	24.635.850	26.648.870	28.094.460	29.668.400	31.201.807
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.764.158,28	3.420.360	3.114.550	3.203.940	3.269.808	3.326.265
5C Gewerbesteuer	13.803.703,08	24.560.000	16.020.000	17.370.000	18.610.000	19.450.000
5D Grundsteuer A	15.605,52	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5E Grundsteuer B	10.954.355,52	14.150.000	14.357.687	14.676.722	15.364.544	16.137.858
5F Hundesteuer	151.942,00	162.000	165.000	168.000	171.000	175.000
5G Spielapparatesteuer	306.514,00	80.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5H Wettaufwandsteuer	11.825,44	26.550	35.000	35.000	35.000	35.000
5I Zweitwohnungsteuer	85.577,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
6A darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.368.456,00	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
7A darunter Schlüsselzuweisung	14.304.213,00	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.484,00	54.700	45.100	45.100	45.100	45.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	6.852.641,75	4.177.000	4.216.900	4.044.000	3.913.000	3.873.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	79.506.973,41	90.273.830	82.174.005	86.492.060	91.871.810	99.409.082
11 Personalaufwendungen	2.309.435,79	2.183.239	1.946.246	1.914.769	1.915.812	1.915.876
12 Versorgungsaufwendungen	5.707.235,75	2.207.776	2.362.748	2.263.748	2.245.748	2.236.748
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	282,96	1.000	600	600	600	600
13C Geschäftsausgaben	26,95	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,01	1.000	600	600	600	600
14 Abschreibungen	245.827,05	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.583.430,00	1.601.000	1.514.000	1.394.000	1.413.000	1.432.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	34.757.065,14	40.429.659	35.859.468	38.119.627	40.787.095	44.441.489
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.603.276,69	46.603.674	41.864.062	43.873.744	46.543.255	50.207.713
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	34.903.696,72	43.670.156	40.309.943	42.618.316	45.328.555	49.201.369
21 Finanzerträge	734.252,45	1.730.000	1.650.000	650.000	650.000	650.000
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.926,75	961.200	807.100	742.200	693.100	650.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-248.674,30	768.800	842.900	-92.200	-43.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	80.241.225,86	92.003.830	83.824.005	87.142.060	92.521.810	100.059.082
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.586.203,44	47.564.874	42.671.162	44.615.944	47.236.355	50.857.713
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	34.655.022,42	44.438.956	41.152.843	42.526.116	45.285.455	49.201.369
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700.000	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	-700.000	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	34.655.022,42	43.738.956	41.152.843	42.526.116	45.285.455	49.201.369
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.671.410,90	3.862.600	3.684.700	3.534.400	3.409.400	3.308.600
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.275.758,48	3.862.600	3.684.700	3.534.400	3.409.400	3.308.600
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.395.652,42	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.632,20	11.909	12.383	12.383	12.383	12.383
32C Raumkosten	6.345,27	6.363	6.871	6.871	6.871	6.871
32D Kosten IT-Leistungen	2.656,50	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	34.763,73	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.866,70	2.889	2.855	2.855	2.855	2.855
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.624.778,70	3.850.691	3.672.317	3.522.017	3.397.017	3.296.217
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	40.279.801,12	47.589.647	44.825.160	46.048.133	48.682.472	52.497.586

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	587.599,80	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	0	0	0,00	52.693.374	34.020.982	7.483.292	3.902.700	2.089.400
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	0	0	587.599,80	56.217.896	37.545.504	7.483.292	3.902.700	2.089.400
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	587.599,80	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.615	0	5.112.850	1.953.944,92	56.819.089	39.779.429	8.271.415	3.022.215	3.255.415
9 Summe Auszahlungen	2.490.615	0	5.112.850	2.541.544,72	59.609.111	42.569.451	8.271.415	3.022.215	3.255.415
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.385	0	-5.112.850	-1.953.944,92	-3.391.215	-5.023.947	-788.123	880.485	-1.166.015

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
9002 Kreditmarkt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	587.599,80	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	0	0	0,00	30.793.374	17.520.982	2.083.292	3.902.700	2.089.400
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	0	0	587.599,80	34.317.896	21.045.504	2.083.292	3.902.700	2.089.400
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	587.599,80	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.472.400	0	4.187.200	1.491.119,92	27.573.647	20.047.847	1.812.200	2.004.000	2.237.200
9 Summe Auszahlungen	1.472.400	0	4.187.200	2.078.719,72	30.363.669	22.837.869	1.812.200	2.004.000	2.237.200
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.724.600	0	-4.187.200	-1.491.119,92	3.954.227	-1.792.365	271.092	1.898.700	-147.800
9003 Kreditmarkt - Umschuldung									
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	21.900.000	16.500.000	5.400.000	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	21.900.000	16.500.000	5.400.000	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	22.858.457	17.417.457	5.441.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	22.858.457	17.417.457	5.441.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-958.457	-917.457	-41.000	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	925.650	462.825,00	6.386.985	2.314.125	1.018.215	1.018.215	1.018.215
9 Summe Auszahlungen	1.018.215	0	925.650	462.825,00	6.386.985	2.314.125	1.018.215	1.018.215	1.018.215
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.018.215	0	-925.650	-462.825,00	-6.386.985	-2.314.125	-1.018.215	-1.018.215	-1.018.215

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
3 Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL				
Graue Müllsäcke	Anzahl	250	200	252
Sperrmüllmarken	Anzahl	150	20	123
Marken für Grünabfall	Anzahl	5	0	1
Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	50	30	9
Papiertüten für Biotonne (Zehnerpack)	Anzahl	100	60	106

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	61.869,69	40.039	54.496	55.519	56.562	57.626
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	61.869,69	40.039	54.496	55.519	56.562	57.626
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-61.869,69	-40.039	-54.496	-55.519	-56.562	-57.626
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)	61.869,69	40.039	54.496	55.519	56.562	57.626
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-61.869,69	-40.039	-54.496	-55.519	-56.562	-57.626
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-61.869,69	-40.039	-54.496	-55.519	-56.562	-57.626
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.444,39	11.909	12.383	12.383	12.383	12.383
32C Raumkosten	6.345,27	6.363	6.871	6.871	6.871	6.871
32D Kosten IT-Leistungen	2.656,50	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.575,92	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.866,70	2.889	2.855	2.855	2.855	2.855
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-28.444,39	-11.909	-12.383	-12.383	-12.383	-12.383
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-90.314,08	-51.948	-66.879	-67.902	-68.945	-70.009

Doppischer Budgetplan 2022

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 Überstunden sowie für Altersteilzeit und die Aufwendungen und Auszahlungen für Ruhestandsbeamte.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe**

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.923,53	268.750	152.550	152.550	152.550	152.550
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.765.909,40	2.398.000	2.437.900	2.265.000	2.134.000	2.094.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.949.832,93	2.666.750	2.590.450	2.417.550	2.286.550	2.246.550
11 Personalaufwendungen	2.247.566,10	2.143.200	1.891.750	1.859.250	1.859.250	1.858.250
12 Versorgungsaufwendungen	5.707.235,75	2.207.776	2.362.748	2.263.748	2.245.748	2.236.748
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26,95	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	26,95	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.954.828,80	4.350.976	4.254.498	4.122.998	4.104.998	4.094.998
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.004.995,87	-1.684.226	-1.664.048	-1.705.448	-1.818.448	-1.848.448
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.949.832,93	2.666.750	2.590.450	2.417.550	2.286.550	2.246.550
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.954.828,80	4.350.976	4.254.498	4.122.998	4.104.998	4.094.998
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.004.995,87	-1.684.226	-1.664.048	-1.705.448	-1.818.448	-1.848.448
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.004.995,87	-1.684.226	-1.664.048	-1.705.448	-1.818.448	-1.848.448
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.395.652,42	0	0	0	0	0
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.395.652,42	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.187,81	0	0	0	0	0
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	18.187,81	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.377.464,61	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.627.531,26	-1.684.226	-1.664.048	-1.705.448	-1.818.448	-1.848.448

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.636.127,31	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.636.127,31	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.636.127,31	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.636.127,31	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.636.127,31	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.636.127,31	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.636.127,31	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 Finanzerträge vereinnahmt.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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.	1.583.430,00	1.601.000	1.514.000	1.394.000	1.413.000	1.432.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.583.430,00	1.601.000	1.514.000	1.394.000	1.413.000	1.432.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.583.430,00	-1.601.000	-1.514.000	-1.394.000	-1.413.000	-1.432.000
21 Finanzerträge	505.050,00	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	505.050,00	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	505.050,00	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.583.430,00	1.601.000	1.514.000	1.394.000	1.413.000	1.432.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.078.380,00	-101.000	-14.000	-894.000	-913.000	-932.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.078.380,00	-101.000	-14.000	-894.000	-913.000	-932.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.078.380,00	-101.000	-14.000	-894.000	-913.000	-932.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	53.376.457,74	67.135.360	60.769.707	63.976.722	67.547.352	70.754.530
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.282.776,75	24.635.850	26.648.870	28.094.460	29.668.400	31.201.807
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.764.158,28	3.420.360	3.114.550	3.203.940	3.269.808	3.326.265
5C Gewerbesteuer	13.803.703,08	24.560.000	16.020.000	17.370.000	18.610.000	19.450.000
5D Grundsteuer A	15.605,52	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5E Grundsteuer B	10.954.355,52	14.150.000	14.357.687	14.676.722	15.364.544	16.137.858
5F Hundesteuer	151.942,00	162.000	165.000	168.000	171.000	175.000
5G Spielapparatesteuer	306.514,00	80.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5H Wettaufwandsteuer	11.825,44	26.550	35.000	35.000	35.000	35.000
5I Zweitwohnungsteuer	85.577,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.666.010,39	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.368.456,00	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
7A darunter Schlüsselzuweisung	14.304.213,00	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.484,00	54.700	45.100	45.100	45.100	45.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	393.340,34	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	72.863.748,47	85.828.080	77.804.555	82.295.510	87.806.260	95.383.532
14 Abschreibungen	245.827,05	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	34.757.065,14	40.429.659	35.859.468	38.119.627	40.787.095	44.441.489
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.002.892,19	40.610.659	36.040.468	38.300.627	40.968.095	44.622.489
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	37.860.856,28	45.217.421	41.764.087	43.994.883	46.838.165	50.761.043
21 Finanzerträge	229.104,00	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.890,13	89.400	88.900	88.500	88.000	87.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	146.213,87	140.600	61.100	61.500	62.000	62.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	73.092.852,47	86.058.080	77.954.555	82.445.510	87.956.260	95.533.532
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	35.085.782,32	40.700.059	36.129.368	38.389.127	41.056.095	44.709.989

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	38.007.070,15	45.358.021	41.825.187	44.056.383	46.900.165	50.823.543
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	38.007.070,15	45.358.021	41.825.187	44.056.383	46.900.165	50.823.543
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	38.007.070,15	45.358.021	41.825.187	44.056.383	46.900.165	50.823.543

Doppischer Budgetplan 2022

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 Liquiditätskredite bzw. Investitionskredite dargestellt sowie Verwahrentgelte für vorhandene Bankguthaben.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe**

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige ordentliche Erträge	57.264,70	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	57.264,70	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	256,01	1.000	600	600	600	600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,01	1.000	600	600	600	600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	256,01	1.000	600	600	600	600
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	57.008,69	-1.000	-600	-600	-600	-600
21 Finanzerträge	98,45	0	0	0	0	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	900.036,62	871.800	718.200	653.700	605.100	562.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-899.938,17	-871.800	-718.200	-653.700	-605.100	-562.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	57.363,15	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	900.292,63	872.800	718.800	654.300	605.700	563.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-842.929,48	-872.800	-718.800	-654.300	-605.700	-563.100
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700.000	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	-700.000	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-842.929,48	-1.572.800	-718.800	-654.300	-605.700	-563.100
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.275.758,48	3.862.600	3.684.700	3.534.400	3.409.400	3.308.600
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.275.758,48	3.862.600	3.684.700	3.534.400	3.409.400	3.308.600
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	4.275.758,48	3.862.600	3.684.700	3.534.400	3.409.400	3.308.600
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.432.829,00	2.289.800	2.965.900	2.880.100	2.803.700	2.745.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	IP-Ansatz 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	587.599,80	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	0	0	0,00	52.693.374	34.020.982	7.483.292	3.902.700	2.089.400
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	0	0	587.599,80	56.217.896	37.545.504	7.483.292	3.902.700	2.089.400
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	587.599,80	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.615	0	5.112.850	1.953.944,92	56.819.089	39.779.429	8.271.415	3.022.215	3.255.415
9 Summe Auszahlungen	2.490.615	0	5.112.850	2.541.544,72	59.609.111	42.569.451	8.271.415	3.022.215	3.255.415
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.385	0	-5.112.850	-1.953.944,92	-3.391.215	-5.023.947	-788.123	880.485	-1.166.015

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.02	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.937.439,62	1.928.700	2.081.700	2.122.000	2.163.100	2.205.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	11.744,25	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.949.183,87	1.928.700	2.081.700	2.122.000	2.163.100	2.205.000
11 Personalaufwendungen	1.807.753,30	1.745.241	1.955.215	1.993.956	2.033.466	2.073.761
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.656,60	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	701,39	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	62,20	500	500	500	500	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.893,01	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.285,65	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.837.695,55	1.814.441	2.014.415	2.053.156	2.092.666	2.132.961
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	111.488,32	114.259	67.285	68.844	70.434	72.039
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.949.183,87	1.928.700	2.081.700	2.122.000	2.163.100	2.205.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.837.695,55	1.814.441	2.014.415	2.053.156	2.092.666	2.132.961
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	111.488,32	114.259	67.285	68.844	70.434	72.039
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	111.488,32	114.259	67.285	68.844	70.434	72.039
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.117,08	10.484	11.161	11.161	11.161	11.161
32C Raumkosten	8.460,36	8.484	9.161	9.161	9.161	9.161
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	28.081,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.575,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-38.117,08	-10.484	-11.161	-11.161	-11.161	-11.161
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	73.371,24	103.775	56.124	57.683	59.273	60.878

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.937.439,62	1.928.700	2.081.700	2.122.000	2.163.100	2.205.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	11.744,25	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.949.183,87	1.928.700	2.081.700	2.122.000	2.163.100	2.205.000
11 Personalaufwendungen	1.807.753,30	1.745.241	1.955.215	1.993.956	2.033.466	2.073.761
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.656,60	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	701,39	200	200	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	62,20	500	500	500	500	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.893,01	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.285,65	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.837.695,55	1.814.441	2.014.415	2.053.156	2.092.666	2.132.961
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	111.488,32	114.259	67.285	68.844	70.434	72.039
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.949.183,87	1.928.700	2.081.700	2.122.000	2.163.100	2.205.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.837.695,55	1.814.441	2.014.415	2.053.156	2.092.666	2.132.961
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	111.488,32	114.259	67.285	68.844	70.434	72.039
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	111.488,32	114.259	67.285	68.844	70.434	72.039
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.117,08	10.484	11.161	11.161	11.161	11.161
32C Raumkosten	8.460,36	8.484	9.161	9.161	9.161	9.161
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	28.081,20	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.575,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-38.117,08	-10.484	-11.161	-11.161	-11.161	-11.161
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	73.371,24	103.775	56.124	57.683	59.273	60.878

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	400	400	2.400	400	2.400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.664,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	66.797,50	72.000	72.000	74.000	72.000	74.000
11 Personalaufwendungen	669.826,92	773.921	849.249	862.857	876.688	890.749
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	162.420,01	209.430	187.400	189.000	187.000	189.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46,75	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	12.306,96	19.100	17.670	17.270	17.270	17.270
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.573,66	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.264,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.346,66	22.800	0	2.000	0	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.881,96	161.430	161.930	161.930	161.930	161.930
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.448,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	836.694,93	988.651	1.041.949	1.057.157	1.068.988	1.085.049
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-769.897,43	-916.651	-969.949	-983.157	-996.988	-1.011.049
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	66.797,50	72.000	72.000	74.000	72.000	74.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	836.694,93	988.651	1.041.949	1.057.157	1.068.988	1.085.049
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-769.897,43	-916.651	-969.949	-983.157	-996.988	-1.011.049
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-769.897,43	-916.651	-969.949	-983.157	-996.988	-1.011.049
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	237.114,84	310.483	296.168	296.168	296.168	296.168
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	237.114,84	310.483	296.168	296.168	296.168	296.168
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	453.149,41	235.221	248.863	248.863	248.863	248.863
32C Raumkosten	142.375,74	140.754	148.066	148.066	148.066	148.066
32D Kosten IT-Leistungen	49.818,00	49.301	53.096	53.096	53.096	53.096
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	218.915,47	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.040,20	45.166	47.701	47.701	47.701	47.701
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-216.034,57	75.262	47.305	47.305	47.305	47.305

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-985.932,00	-841.389	-922.644	-935.852	-949.683	-963.744

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.261,00	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.261,00	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
11 Personalaufwendungen	296.183,49	377.628	417.295	423.512	429.822	436.229
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	156.278,50	193.400	171.900	171.900	171.900	171.900
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	10.021,27	15.900	13.400	13.400	13.400	13.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.124,02	800	800	800	800	800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.346,66	20.000	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.786,55	156.000	157.000	157.000	157.000	157.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	452.461,99	571.028	589.195	595.412	601.722	608.129
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-413.200,99	-531.928	-549.595	-555.812	-562.122	-568.529
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.261,00	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	452.461,99	571.028	589.195	595.412	601.722	608.129
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-413.200,99	-531.928	-549.595	-555.812	-562.122	-568.529
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-413.200,99	-531.928	-549.595	-555.812	-562.122	-568.529
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.578,40	19.515	18.451	18.451	18.451	18.451
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.578,40	19.515	18.451	18.451	18.451	18.451
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	296.987,83	142.257	149.566	149.566	149.566	149.566
32C Raumkosten	95.481,21	93.927	97.499	97.499	97.499	97.499
32D Kosten IT-Leistungen	28.290,00	27.600	31.395	31.395	31.395	31.395
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	153.343,94	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.872,68	20.730	20.672	20.672	20.672	20.672
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-278.409,43	-122.742	-131.115	-131.115	-131.115	-131.115
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-691.610,42	-654.670	-680.710	-686.927	-693.237	-699.644

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	95.785,51	128.700	106.400	106.400	106.400	106.400
13C Geschäftsausgaben	6.715,41	11.800	9.300	9.300	9.300	9.300
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.282,80	20.000	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.787,30	96.900	97.100	97.100	97.100	97.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	95.785,51	128.700	106.400	106.400	106.400	106.400
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-95.785,51	-128.700	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
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)	95.785,51	128.700	106.400	106.400	106.400	106.400
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-95.785,51	-128.700	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-95.785,51	-128.700	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.433,10	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.433,10	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-4.433,10	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-100.218,61	-134.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.261,00	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.261,00	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
11 Personalaufwendungen	296.183,49	377.628	417.295	423.512	429.822	436.229
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	60.492,99	64.700	65.500	65.500	65.500	65.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C Geschäftsausgaben	3.305,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.124,02	800	800	800	800	800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.063,86	0	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.999,25	59.100	59.900	59.900	59.900	59.900
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	356.676,48	442.328	482.795	489.012	495.322	501.729
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-317.415,48	-403.228	-443.195	-449.412	-455.722	-462.129
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.261,00	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	356.676,48	442.328	482.795	489.012	495.322	501.729
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-317.415,48	-403.228	-443.195	-449.412	-455.722	-462.129
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-317.415,48	-403.228	-443.195	-449.412	-455.722	-462.129
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.578,40	19.515	18.451	18.451	18.451	18.451
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.578,40	19.515	18.451	18.451	18.451	18.451
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	292.554,73	136.957	144.466	144.466	144.466	144.466
32C Raumkosten	95.481,21	93.927	97.499	97.499	97.499	97.499
32D Kosten IT-Leistungen	28.290,00	27.600	31.395	31.395	31.395	31.395
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	153.343,94	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.439,58	15.430	15.572	15.572	15.572	15.572

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-273.976,33	-117.442	-126.015	-126.015	-126.015	-126.015
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-591.391,81	-520.670	-569.210	-575.427	-581.737	-588.144

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	400	400	2.400	400	2.400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.700,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.833,50	7.000	6.800	8.800	6.800	8.800
11 Personalaufwendungen	120.251,60	167.289	182.340	185.584	188.886	192.249
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.161,46	10.550	12.120	14.120	12.120	14.120
13C Geschäftsausgaben	692,57	1.100	1.470	1.470	1.470	1.470
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.573,66	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140,00	600	600	600	600	600
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	2.000	0	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,23	4.850	4.350	4.350	4.350	4.350
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.448,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	128.861,06	183.139	199.760	205.004	206.306	211.669
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-122.027,56	-176.139	-192.960	-196.204	-199.506	-202.869
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.833,50	7.000	6.800	8.800	6.800	8.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	128.861,06	183.139	199.760	205.004	206.306	211.669
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-122.027,56	-176.139	-192.960	-196.204	-199.506	-202.869
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-122.027,56	-176.139	-192.960	-196.204	-199.506	-202.869
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.405,28	77.412	73.260	73.260	73.260	73.260
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	74.405,28	77.412	73.260	73.260	73.260	73.260
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	67.216,40	35.804	36.725	36.725	36.725	36.725
32C Raumkosten	15.107,76	15.149	16.360	16.360	16.360	16.360
32D Kosten IT-Leistungen	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	34.508,30	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.700,34	13.755	13.465	13.465	13.465	13.465
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	7.188,88	41.608	36.535	36.535	36.535	36.535

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-114.838,68	-134.531	-156.425	-159.669	-162.971	-166.334

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten				
Prüfung Personaländerungen Stadt	Anzahl	330	330	317
Stellungnahmen, Widersprüche	Anzahl	5	5	4
Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	60	60	52
2 Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Arbeitsgruppen				
Gremien und AG's	Anzahl	40	40	35
3 Fort- und Ausbildung				
Interne Fortbildung	Angebote	3	3	1
Ausbildung	Anzahl	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.700,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.700,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	74.508,77	75.408	82.192	83.433	84.692	85.971
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.528,23	3.050	2.250	2.250	2.250	2.250
13C Geschäftsausgaben	634,83	600	300	300	300	300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100	100	100	100	100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,40	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	76.037,00	78.458	84.442	85.683	86.942	88.221
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-69.337,00	-71.858	-78.042	-79.283	-80.542	-81.821
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.700,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	76.037,00	78.458	84.442	85.683	86.942	88.221
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-69.337,00	-71.858	-78.042	-79.283	-80.542	-81.821
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-69.337,00	-71.858	-78.042	-79.283	-80.542	-81.821
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.405,28	77.412	73.260	73.260	73.260	73.260
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	74.405,28	77.412	73.260	73.260	73.260	73.260
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.327,99	17.003	17.520	17.520	17.520	17.520
32C Raumkosten	7.704,96	7.682	8.296	8.296	8.296	8.296
32D Kosten IT-Leistungen	3.519,00	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	34.508,30	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.595,73	5.822	5.725	5.725	5.725	5.725
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	24.077,29	60.409	55.740	55.740	55.740	55.740
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-45.259,71	-11.449	-22.302	-23.543	-24.802	-26.081

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen				
Beratungen	Anzahl	60	55	53
Anfragen	Anzahl	60	55	52
2 Öffentlichkeitsarbeit				
Veranstaltungen	Anzahl	10	8	7
Kooperationen	Anzahl	15	12	7
Veröffentlichungen	Anzahl	35	35	43
3 Frauenpolitische Vernetzung und Förderung				
Gruppenförderung	Anzahl	5	5	3
Projektförderung	Aktionen	18	15	10
Gewaltprävention	Aktionen	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	400	400	2.400	400	2.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	133,50	400	400	2.400	400	2.400
11 Personalaufwendungen	45.742,83	91.881	100.148	102.151	104.194	106.278
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.633,23	7.500	9.870	11.870	9.870	11.870
13C Geschäftsausgaben	57,74	500	1.170	1.170	1.170	1.170
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.573,66	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40,00	500	500	500	500	500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	2.000	0	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.448,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	52.824,06	104.681	115.318	119.321	119.364	123.448
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-52.690,56	-104.281	-114.918	-116.921	-118.964	-121.048
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	133,50	400	400	2.400	400	2.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	52.824,06	104.681	115.318	119.321	119.364	123.448
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-52.690,56	-104.281	-114.918	-116.921	-118.964	-121.048
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-52.690,56	-104.281	-114.918	-116.921	-118.964	-121.048
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.888,41	18.801	19.205	19.205	19.205	19.205
32C Raumkosten	7.402,80	7.467	8.064	8.064	8.064	8.064
32D Kosten IT-Leistungen	3.381,00	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.104,61	7.933	7.740	7.740	7.740	7.740
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-16.888,41	-18.801	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-69.578,97	-123.082	-134.123	-136.126	-138.169	-140.253

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.703,00	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.703,00	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
11	Personalaufwendungen	226.701,57	212.712	231.858	235.658	239.523	243.453
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.883,03	5.180	3.280	2.780	2.780	2.780
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46,75	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	1.496,10	1.800	2.700	2.200	2.200	2.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,18	580	580	580	580	580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	228.584,60	217.892	235.138	238.438	242.303	246.233
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-207.881,60	-191.992	-209.538	-212.838	-216.703	-220.633
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.703,00	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	228.584,60	217.892	235.138	238.438	242.303	246.233
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-207.881,60	-191.992	-209.538	-212.838	-216.703	-220.633
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-207.881,60	-191.992	-209.538	-212.838	-216.703	-220.633
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	144.131,16	213.556	204.457	204.457	204.457	204.457
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	144.131,16	213.556	204.457	204.457	204.457	204.457
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.049,90	53.625	58.962	58.962	58.962	58.962
32C	Raumkosten	30.215,55	30.299	32.718	32.718	32.718	32.718
32D	Kosten IT-Leistungen	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	29.361,67	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.672,68	9.526	12.444	12.444	12.444	12.444
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	61.081,26	159.931	145.495	145.495	145.495	145.495
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-146.800,34	-32.061	-64.043	-67.343	-71.208	-75.138

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Vertretung der Interessen der Beschäftigten				
Personalratssitzungen	Sitzungen	50	50	45
Veranstaltungen (Betriebs- u. Weihnachtsfest, Personalversammlung etc.)	Anzahl	2	2	0
Monatsgespräche	Sitzungen	12	12	9

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.703,00	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.703,00	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
11 Personalaufwendungen	226.701,57	212.712	231.858	235.658	239.523	243.453
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.883,03	5.180	3.280	2.780	2.780	2.780
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46,75	0	0	0	0	0
13C Geschäftsausgaben	1.496,10	1.800	2.700	2.200	2.200	2.200
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	0	0	0	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,18	580	580	580	580	580
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	228.584,60	217.892	235.138	238.438	242.303	246.233
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-207.881,60	-191.992	-209.538	-212.838	-216.703	-220.633
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.703,00	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	228.584,60	217.892	235.138	238.438	242.303	246.233
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-207.881,60	-191.992	-209.538	-212.838	-216.703	-220.633
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-207.881,60	-191.992	-209.538	-212.838	-216.703	-220.633
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	144.131,16	213.556	204.457	204.457	204.457	204.457
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	144.131,16	213.556	204.457	204.457	204.457	204.457
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.049,90	53.625	58.962	58.962	58.962	58.962
32C Raumkosten	30.215,55	30.299	32.718	32.718	32.718	32.718
32D Kosten IT-Leistungen	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	29.361,67	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.672,68	9.526	12.444	12.444	12.444	12.444
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	61.081,26	159.931	145.495	145.495	145.495	145.495
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-146.800,34	-32.061	-64.043	-67.343	-71.208	-75.138

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	26.690,26	16.292	17.756	18.103	18.457	18.818
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	97,02	300	100	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	97,02	300	100	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.787,28	16.592	17.856	18.303	18.657	19.018
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-26.787,28	-16.592	-17.856	-18.303	-18.657	-19.018
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)	26.787,28	16.592	17.856	18.303	18.657	19.018
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-26.787,28	-16.592	-17.856	-18.303	-18.657	-19.018
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-26.787,28	-16.592	-17.856	-18.303	-18.657	-19.018
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.895,28	3.535	3.610	3.610	3.610	3.610
32C	Raumkosten	1.571,22	1.379	1.489	1.489	1.489	1.489
32D	Kosten IT-Leistungen	828,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.701,56	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.794,50	1.155	1.120	1.120	1.120	1.120
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-5.895,28	-3.535	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.682,56	-20.127	-21.466	-21.913	-22.267	-22.628

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes				
Beratungen	Fälle	71	71	71
2 Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	120	120	120

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	26.690,26	16.292	17.756	18.103	18.457	18.818
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	97,02	300	100	200	200	200
13C Geschäftsausgaben	97,02	300	100	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.787,28	16.592	17.856	18.303	18.657	19.018
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-26.787,28	-16.592	-17.856	-18.303	-18.657	-19.018
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)	26.787,28	16.592	17.856	18.303	18.657	19.018
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-26.787,28	-16.592	-17.856	-18.303	-18.657	-19.018
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-26.787,28	-16.592	-17.856	-18.303	-18.657	-19.018
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.895,28	3.535	3.610	3.610	3.610	3.610
32C Raumkosten	1.571,22	1.379	1.489	1.489	1.489	1.489
32D Kosten IT-Leistungen	828,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.701,56	0	0	0	0	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.794,50	1.155	1.120	1.120	1.120	1.120
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-5.895,28	-3.535	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.682,56	-20.127	-21.466	-21.913	-22.267	-22.628

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	- €	- €	- €	- €	23,00€	88,00€	565,00€	576,00€	1.603,00€	- €	- €	2.855,00€	
	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€	- €	- €	194,00€	386,00€	3.045,00€	- €	5.847,00€	- €	500,00€	15.572,00€	
	9.2.03	11.1.04	- €	300,00€	- €	- €	111,00€	221,00€	1.745,00€	- €	3.348,00€	- €	- €	5.725,00€	
		36.3.01	- €	800,00€	- €	- €	108,00€	215,00€	1.695,00€	1.168,00€	3.254,00€	- €	500,00€	7.740,00€	
	9.2.04	11.1.91	- €	1.600,00€	- €	- €	219,00€	436,00€	3.437,00€	- €	6.602,00€	- €	150,00€	12.444,00€	
	9.2.06	11.1.07	- €	- €	- €	- €	19,00€	37,00€	294,00€	203,00€	567,00€	- €	- €	1.120,00€	
Summe			100,00€	15.200,00€	- €	- €	674,00€	1.383,00€	10.781,00€	1.947,00€	21.221,00€	- €	1.250,00€	52.556,00€	
Erlöse je Produkt	9.1.01	11.1.96	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.1.02	57.3.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.2.01	11.1.97	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		11.1.98	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.451,00€	- €	- €	- €	- €	18.451,00€
	9.2.03	11.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	73.260,00€	- €	- €	- €	- €	73.260,00€
		36.3.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	9.2.04	11.1.91	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	204.457,00€	- €	- €	- €	- €	204.457,00€
	Gesamterlös GH														296.168,00€
Davon Erlöse GH-intern			- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.947,00€	- €	- €	- €	- €	1.947,00€	
Davon Erlöse durch andere FB			- €	- €	- €	- €	- €	- €	294.221,00€	- €	- €	- €	- €	294.221,00€	
Summe			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	296.168,00€	- €	- €	- €	296.168,00€	



Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten

Beamte:

4 Beamtenanwärter*innen im gehobenen Dienst Studiengang: Bachelor of Arts Public Administration (Allgemeine Verwaltung) davon 1 bis August 2022 und 1 ab Oktober 2022

Auszubildende:

5 Verwaltungsfachangestellte, davon 2 bis Juni 2022 und 2 ab September 2022

1 Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste

1 Fachkraft für Veranstaltungstechnik

#32 Stellen Fachschüler*innen für die praxisorientierte Ausbildung (PivA) für den Beruf Erzieher*in (Einsatz in Kindertagesstätten), davon 4 bis Juli 2022 und 11 ab September 2022 (nach TVAöD-Pflege ab 01.09.2021)

Praktikant*innen:

#3 Stellen Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik/Sozialarbeit (FD 25 Jugendkoordinationsstelle, FD 12 Soziale Leistungen und Wohnen)

#25 Berufspraktikant*innen im Anerkennungspraktikum für den Beruf Erzieher*in oder Heilerziehungspfleger* innen oder Praktikant*innen im Rahmen des Studiums für Kindheitspädagogik (Halbjahrespraktikum) oder Praktikanten*innen im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung zum/zur Sozialassistent*in oder Helfer*innen des Freiwilliges Sozialen Jahr (FSJ) oder Jahrespraktikant*innen der Fachoberschule Sozialwesen

#15 Helfer*innen des FSJ, davon 13 mit Schwerpunkten Mithilfe im Hauswirtschaftsbereich und Mithilfe im integrativen Bereich, 1 im FD 12 Soziale Leistung und Wohnen mit Schwerpunkt organisatorische Flüchtlings- und Obdachlosenhilfe, Soziales und Umwelt, 1 im FD 14 Brand- und Zivilschutz

1 Helfer*in des Freiwilligen Kulturellen Jahres im FD 43 Kultur und Sport

bis zu

Nachrichtlich:

11 geförderte Ausbildungsplätze bei Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH: davon 1 bis 28.02.2022; 2 bis 31.08.2022 und 2 ab 01.09.2022 in den Berufen:

Anlagenmechaniker (Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik), Zerspanungstechniker, Elektroniker, Industriemechaniker, Mechatroniker

Industriekaufleute, die mit der Option ausgebildet werden, nach Abschluss der Ausbildung in die Stadtverwaltung zu wechseln, wenn Bedarf besteht und Eignung vorliegt oder Kaufleute für Büromanagement (mit gleicher Option).

**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2022**

HSK vom	<input type="text" value="17.11.21"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Langen (Hessen), ← ← ←"/>		GKZ <input type="text" value="06438006"/>
Postanschrift	Str.	<input type="text" value="Südliche Ringstr."/>	Nr. <input type="text" value="80"/>
	PLZ	<input type="text" value="63225"/>	Ort <input type="text" value="Langen"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Prof. Dr. Jan Werner"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeister"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Helga Uhl"/>		
Funktion	<input type="text" value="Fachbereichsleitung"/>		
Telefon	<input type="text" value="06103 203 200"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="huhl@langen.de"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text" value="02.12.21"/>		



 Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020

38.524

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-9.274.343,00	-240,74	-9.671.512,00	-251,05
-3.246.888,00	-84,28	-3.138.586,00	-81,47
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.730.296,00	-44,91	-1.751.446,00	-45,46
-1.498.821,00	-38,91	-1.571.886,00	-40,80
-17.359.662,00	-450,62	-17.652.761,00	-458,23
0,00	0,00	0,00	0,00
-895.130,00	-23,24	-1.032.780,00	-26,81
-1.030.589,00	-26,75	-1.041.443,00	-27,03
-384.959,00	-9,99	-393.236,00	-10,21
1.613.298,00	41,88	1.757.393,00	45,62
-4.422.523,00	-114,80	-4.471.285,00	-116,06
-1.484.887,00	-38,54	-1.510.345,00	-39,21
-126.773,00	-3,29	-101.394,00	-2,63
385.204,00	10,00	222.952,00	5,79
39.461.105,00	1.024,33	44.485.221,00	1.154,74
4.736,00	0,12	4.128.892,00	107,18

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

4.124.156,00

107,05

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-10.219.081,00	-265,27	-10.219.081,00	-265,27
-3.340.502,00	-86,71	-3.340.502,00	-86,71
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.796.115,00	-46,62	-1.796.115,00	-46,62
-1.511.303,00	-39,23	-1.511.303,00	-39,23
-19.405.115,00	-503,71	-19.405.115,00	-503,71
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.004.545,00	-26,08	-1.004.545,00	-26,08
-1.205.043,00	-31,28	-1.205.043,00	-31,28
-454.037,00	-11,79	-454.037,00	-11,79
1.751.840,00	45,47	1.751.840,00	45,47
-4.642.569,00	-120,51	-4.642.569,00	-120,51
-1.677.215,00	-43,54	-1.677.215,00	-43,54
-243.417,00	-6,32	-243.417,00	-6,32
356.258,00	9,25	356.258,00	9,25
41.106.387,00	1.067,03	41.106.387,00	1.067,03
-2.284.457,00	-59,30	-2.284.457,00	-59,30

Veränderung Prognose zu Plan

	0,00	0,00
--	------	------

Haushaltsjahr 2023**Haushaltsjahr 2024****Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-10.092.580,00	-261,98	-10.283.611,00	-266,94	-10.414.958,00	-270,35
-3.493.059,00	-90,67	-3.521.780,00	-91,42	-3.769.710,00	-97,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.869.881,00	-48,54	-1.818.861,00	-47,21	-1.828.982,00	-47,48
-1.540.382,00	-39,98	-1.623.103,00	-42,13	-1.662.103,00	-43,14
-24.131.151,00	-626,39	-26.079.420,00	-676,97	-26.898.267,00	-698,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.086.542,00	-28,20	-940.810,00	-24,42	-951.538,00	-24,70
-1.105.614,00	-28,70	-932.805,00	-24,21	-851.815,00	-22,11
-458.796,00	-11,91	-465.771,00	-12,09	-472.758,00	-12,27
1.750.920,00	45,45	1.749.982,00	45,43	1.749.028,00	45,40
-4.679.764,00	-121,48	-4.648.141,00	-120,66	-4.741.702,00	-123,08
-1.590.901,00	-41,30	-1.637.875,00	-42,52	-1.637.078,00	-42,50
-231.856,00	-6,02	-230.422,00	-5,98	-229.016,00	-5,94
-526.227,00	-13,66	-547.717,00	-14,22	-569.177,00	-14,77
43.402.083,00	1.126,62	46.294.465,00	1.201,70	50.260.443,00	1.304,65
-5.653.750,00	-146,76	-4.685.869,00	-121,64	-2.017.633,00	-52,37

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 38.524

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.482.050,00	2.556,38	109.952.657,00	2.854,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.353.152,00	2.475,16	98.899.794,00	2.567,23
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.898,00	81,22	11.052.863,00	286,91
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	2.458.550,00	63,82	2.458.550,00	63,82
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	670.348,00	17,40	8.594.313,00	223,09
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	17.888.035,00	464,33	17.888.035,00	464,33
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	4.464.921,00	115,90	961.421,10	24,96
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 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
102.827.167,00	2.669,17	103.630.729,00	2.690,03
102.705.261,00	2.666,01	101.167.777,00	2.626,10
121.906,00	3,16	2.462.952,00	63,93
2.490.615,00	64,65	2.644.750,00	68,65
-2.368.709,00	-61,49	-181.798,00	-4,72
18.562.496,00	481,84	18.562.496,00	481,84
7.506.756,00	194,86	7.506.755,70	194,86
-	-	-	-

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
106.367.452,00	2.761,07	111.752.062,00	2.900,84	118.923.534,00	3.087,00
108.326.874,00	2.811,93	110.512.385,00	2.868,66	115.122.765,00	2.988,34
-1.959.422,00	-50,86	1.239.677,00	32,18	3.800.769,00	98,66
2.830.415,00	73,47	3.022.215,00	78,45	3.255.415,00	84,50
-4.789.837,00	-124,33	-1.782.538,00	-46,27	545.354,00	14,16
12.672.360,00	328,95	5.557.523,00	144,26	1.374.985,00	35,69
8.415.773,00	218,46	8.467.405,00	219,80	7.951.264,00	206,40
-	-	-	-	-	-

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2022

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 m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m³ (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		9.954.290,00 €	29.086.937,00 €	34,22%	7.935.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.932.900,00 €				... in eigenen Einrichtungen	979
						... in bezuschussten Einrichtungen	534
							... davon unter Dreijährige (U3)
							137
							137
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	201.800,00 €	330.549,00 €	61,05%		Anzahl der Zweigstellen	1	
	Dorfgemeinschaftshäuser				1.514.000,00 €	Anzahl	1	Verlustausgleich Bäder- und Hallenmanagement, Sparte Stadthalle
	Museen	3.900,00 €	101.601,00 €	3,84%		Anzahl	1	
	Theater					Anzahl	0	
	Schwimmbäder					Anzahl	0	
	Bibliotheken	35.100,00 €	567.011,00 €	6,19%		Anzahl	1	
	Feuerwehrstandorte	184.000,00 €	2.019.255,00 €	9,11%		Anzahl	1	
	Spielplätze		512.473,00 €	0,00%		Anzahl	27	inkl. 4 Bolzplätze und 1 Skateranlage
	Sporthallen	68.900,00 €	420.638,00 €	16,38%		Anzahl	2	
	Sportplätze	24.900,00 €	364.967,00 €	6,82%		Anzahl	4	
	Hort (Schulkindbetreuung)				1.299.537,00 €	Anzahl		

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	13.600,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	14.357.687,00 €	
	Hebesatz in Prozent	855,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	16.020.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	14.544.474,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	165.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	108,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	85.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	10,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	330.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	15,00%	
	Erträge in Euro	35.000,00 €	Wettaufwandsteuer

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	465
		226

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2020	31.150.975,67 €	808,61

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2020	25.714.700,38 €	667,50
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025
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	26.870.893,25 €	30.502.586,47 €	32.982.748,07 €	37.247.450,95 €	38.615.601,21 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2020
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	100.839.652,41 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2020

	2017	2018	2019	2020		2021
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-3.233.813,00 €	-3.255.490,00 €	375.441,00 €	-2.898.035,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	4.128.892,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	3.896.888,09 €	-1.025.515,31 €	279.229,18 €	58.045,36 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	4.128.892,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	3.059.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	flächendeckend
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

191												
192												
193												
194												
195												
196												
197												
198												
199												
200												
Summe Konsolidierungsbeiträge			1.954.345,00	4.887.430,17	272.400,00	397.400,00	152.100,00	224.400,00	272.400,00	397.400,00		

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 und Nr. 6	Mit dem Ferienangebot ist Sachaufwand verbunden, der bei der Streichung entfällt.	Da immer mehr Vereine Ferienangebote unterbreiten und die Nachfrage bei den städtischen Angeboten rückläufig ist, sollen Vereine unterstützt werden, welche die entstehende Lücke bei Einstellung der städtischen Angebote schließen.			
4	Nr. 7	Mit dem Träger der Kinder- und Jugendfarm ist zu prüfen, wie sich eine Kürzung des Zuschusses um 5.000 EUR auf das Angebot auswirkt.	Es wird erwartet, dass mit dem neuen Standort Aufwendungen reduziert werden können.			
5	Nr. 9	Schulsozialarbeit ist Aufgabe von Kreis und Land, die hälftige Bezuschussung eine freiwillige Leistung der Stadt Langen				
6	Nr. 10	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		
7	Nr. 11	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.			
8	Nr. 12 und Nr. 13	Da eine Stellenbesetzung aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen aktuell nicht angegangen werden soll, kann der Ansatz für die Personalkosten auf Null gesetzt 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.	Sollte der angestrebte Vollkostendeckungsgrad nicht erreicht werden, erfolgt eine Überprüfung, ob die Leistung ggf. an externe Dritte übergeben wird.

9	Nr. 14	Aktuell veranlagen wir 135 Steuerfälle. Seit 01.01.2020 wurden – auch in Zusammenhang mit der Pandemie insgesamt 61 Zweitwohnungen aufgegeben (durch Wegzug oder Umwandlung in die Hauptwohnung). Die durchschnittliche Bemessungsgrundlage (Nettokaltniete) beträgt rund 5.900 EUR, die Zweitwohnungsteuer somit durchschnittlich (bei unserem aktuellen Steuersatz von 10 %) 590 EUR/Jahr.	Aktuelle Steuersätze anderer Kommunen: Frankfurt 10 %, Offenbach 12 %, Darmstadt 15 %, Bad Nauheim 10 %, Mörfelden-Walldorf 10 %, Dietzenbach 10 %, Hofheim 10 %.	Die meisten Zweitwohnungen werden von ledigen Personen aus beruflichen Gründen unterhalten. Bei einer drastischen Erhöhung (auf 15 %) wäre mit vermehrten Aufgaben von Zweitwohnungen zu rechnen.		
10	Nr. 15	Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2011, damals von 72 Euro auf 108 Euro.	In Langen werden aktuell 1.444 Hunde mit dem regulären Steuersatz besteuert.			
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:

--	--	--	--	--

14. Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2022 **Ds.Nr.: 134-1/XIX/21**
Änderungsvorlage
BE: Stv. Dr. Pühl

Es ergeht folgende

Beschlussfassung:

Das der Vorlage beigefügte Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2022 (Stand 17.11.2021) wird, einschließlich der in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 16. und 17.11.2021 empfohlenen Änderungen, beschlossen.

	Ja	Nein	Enth.
Abstimmung:	27	8	4
davon:			
CDU:	11	-	-
Bündnis 90/Die Grünen:	8	-	-
SPD:	-	6	-
FWG-NEV:	5	-	2
FDP:	2	-	-
Die Linke:	-	2	-
WiLa	-	-	2
UWFB/FW:	1	-	-

Damit ist die Drucksache mehrheitlich angenommen.

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzplan Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260.661	3.285.781	3.322.381	3.271.431	3.294.481
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.900	4.593.200	4.605.100	4.617.600	4.630.100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.539.280	6.441.390	6.442.140	6.514.740	6.522.940
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	67.135.360	60.769.707	63.976.722	67.547.352	70.754.530
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.635.850	26.648.870	28.094.460	29.668.400	31.201.807
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.420.360	3.114.550	3.203.940	3.269.808	3.326.265
5C Gewerbesteuer	24.560.000	16.020.000	17.370.000	18.610.000	19.450.000
5D Grundsteuer A	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5E Grundsteuer B	14.150.000	14.357.687	14.676.722	15.364.544	16.137.858
5F Hundesteuer	162.000	165.000	168.000	171.000	175.000
5G Spielapparatesteuer	80.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5H Wettaufwandsteuer	26.550	35.000	35.000	35.000	35.000
5I Zweitwohnungsteuer	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
6A darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	23.313.821	21.292.193	22.522.372	24.249.712	28.124.469
7A darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225	15.219.912	16.449.811	18.335.891	22.658.698
8 Erträge aus der Auflösg. von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	975.800	1.030.300	1.064.800	1.088.900	1.098.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.242.640	5.371.260	5.199.560	5.069.110	5.029.710
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	111.490.257	104.553.667	108.956.952	114.236.762	121.380.134
11 Personalaufwendungen	30.537.293	33.598.215	34.935.663	35.563.499	36.302.266
12 Versorgungsaufwendungen	2.207.776	2.362.748	2.263.748	2.245.748	2.236.748
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.661.483	17.002.405	16.659.613	16.402.185	16.463.510
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.567.070	1.546.870	1.575.850	1.602.650	1.628.950
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	6.327.965	6.075.550	5.944.040	5.617.360	5.721.225
13C Geschäftsausgaben	339.800	282.920	293.740	293.890	293.940
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.830.980	2.886.340	2.846.270	2.849.470	2.875.870
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.707.866	2.343.715	2.160.645	2.240.325	2.138.125
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.735.735	1.686.095	1.683.833	1.690.145	1.696.345
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.067	2.180.915	2.155.235	2.108.345	2.109.055
14 Abschreibungen	4.776.983	4.919.250	5.159.650	5.180.050	5.192.850
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.442.726	13.868.388	17.307.951	18.626.454	18.684.304
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.435.850	35.865.968	38.126.427	40.794.195	44.448.889
17 Transferaufwendungen	70.800	70.500	70.500	70.300	70.000

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzplan Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.654	198.250	198.250	198.300	198.300
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	108.338.565	107.885.724	114.721.802	119.080.731	123.596.867
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	3.151.692	-3.332.057	-5.764.850	-4.843.969	-2.216.733
21 Finanzerträge	1.938.400	1.854.700	853.300	851.200	849.100
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	961.200	807.100	742.200	693.100	650.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	977.200	1.047.600	111.100	158.100	199.100
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	113.428.657	106.408.367	109.810.252	115.087.962	122.229.234
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufw. (Positionen 19 und 22)	109.299.765	108.692.824	115.464.002	119.773.831	124.246.867
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	4.128.892	-2.284.457	-5.653.750	-4.685.869	-2.017.633
27 Außerordentliche Erträge	12.800	984.101	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.302.850	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-1.290.050	984.101	0	0	0
30 Jahresergebnis (Positionen 26 und 29)	2.838.842	-1.300.356	-5.653.750	-4.685.869	-2.017.633



Erläuterungen zum Finanzplan Ergebnishaushalt für die Jahre 2023 - 2025

zu Nr.

1,2,3: Die Erträge wurden im Wesentlichen auf dem Stand von 2021 fortgeschrieben.

5C: Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden gemäß Arbeitskreis Steuerschätzung sowie aufgrund eigener Erfahrung fortgeschrieben.

5D: Die Erträge aus der Grundsteuer A wurde auf den Stand von 2021 fortgeschrieben.

5E: Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung aufgrund der Entwicklung neuer Baugebiete sowie des aktuellen Hebesatzes.

7A: Die Schlüsselzuweisung wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraft der Stadt angesetzt.

8: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Erschließungsbeiträge und Investitionszuweisungen und -zuschüsse)

9: Sonstige ordentliche Erträge (z. B. Konzessionsabgabe Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kiesförder- und Verfüllabgabe)

11: Die Personalaufwendungen wurden mit einer Steigerung von 2,0 % für den Tarifbereich und 1,8 % für Beamte für 2023 - 2025 hochgerechnet.

13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Wesentlichen auf dem Stand von 2021 fortgeschrieben.

14: Die Abschreibung wurde für bestehende und neue Investitionen berechnet.

15: Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse wurden auf den erwarteten Stand des Jahres 2021 fortgeschrieben.

16: Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich auf der Grundlage des geschätzten Aufkommens mit dem entsprechenden Umlagemultiplikator.

Die Kreis- und Schulumlage wurde aufgrund des geschätzten Steueraufkommens und der daraus ermittelten Schlüsselzuweisung (Umlagegrundlagen) errechnet.

17: Bei den Transferaufwendungen (Sozialermäßigungen) wird für die Planungsjahre der Stand von 2021 angenommen.

21: Die Zinserträge der Planungsjahre setzen sich aus Bankzinsen, Gewinnausschüttung BML und der Verzinsung von Steuernachforderungen zusammen.

22: Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite wurden anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne errechnet.

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260.661	3.285.781	3.322.381	3.271.431	3.294.481
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.900	4.593.200	4.605.100	4.617.600	4.630.100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.423.080	6.314.390	6.315.140	6.387.740	6.395.940
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	67.135.360	60.769.707	63.976.722	67.547.352	70.754.530
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.917	1.925.204
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.313.821	21.292.193	22.522.372	24.249.712	28.124.469
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.938.400	1.854.700	853.300	851.200	849.100
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.858.640	2.947.360	2.948.560	2.949.110	2.949.710
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	109.952.657	102.827.167	106.367.452	111.752.062	118.923.534
10 Personalauszahlungen	29.140.093	32.286.215	33.655.663	34.283.499	35.022.266
11 Versorgungsauszahlungen	1.584.548	1.684.748	1.684.748	1.684.748	1.684.748
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.577.483	17.002.405	16.659.613	16.402.185	16.463.510
13 Auszahlungen für Transferleistungen	70.800	70.500	70.500	70.300	70.000
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.442.726	13.868.388	17.307.951	18.626.454	18.684.304
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.217.290	36.787.655	38.007.949	38.553.799	42.349.637
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.661.200	807.100	742.200	693.100	650.000
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	205.654	198.250	198.250	198.300	198.300
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	98.899.794	102.705.261	108.326.874	110.512.385	115.122.765
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	11.052.863	121.906	-1.959.422	1.239.677	3.800.769
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.130	1.215.000	2.238.000	1.313.100	854.200
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	2.813.965	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	60.708	60.708	59.900	59.900
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	60.708	60.708	60.708	59.900	59.900
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	595.838	4.089.673	2.298.708	1.373.000	914.100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	1.560.000	60.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.464.400	6.255.000	5.515.600	6.541.000	3.690.500
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.336.990	4.993.100	1.090.400	1.074.700	803.000

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
immaterielle Anlagevermögen					
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	473.490	4.075.900	520.000	720.000	520.000
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
27A (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
27B davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	5.861.390	12.808.100	6.666.000	7.675.700	4.553.500
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-5.265.552	-8.718.427	-4.367.292	-6.302.700	-3.639.400
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	5.787.311	-8.596.521	-6.326.714	-5.063.023	161.369
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.197.000	7.483.292	3.902.700	2.089.400
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.112.850	2.490.615	8.271.415	3.022.215	3.255.415
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	4.187.200	1.472.400	7.253.200	2.004.000	2.237.200
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	-5.112.850	2.706.385	-788.123	880.485	-1.166.015
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	674.461	-5.890.136	-7.114.837	-4.182.538	-1.004.646
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.888.035	18.562.496	12.672.360	5.557.523	1.374.985
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	674.461	-5.890.136	-7.114.837	-4.182.538	-1.004.646
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	18.562.496	12.672.360	5.557.523	1.374.985	370.339

Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO für das Jahr 2022

Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
1	Innere Verwaltung	5.575.931	15.795.012	2.961.531	12.719.912
2	Sicherheit und Ordnung	2.051.950	5.392.452	1.991.350	4.904.252
3	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	1.621.840	3.417.955	1.598.840	3.329.055
5	Soziale Leistungen	1.946.150	3.457.453	1.924.050	3.396.453
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.323.691	29.728.806	10.094.391	28.801.956
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
8	Sportförderung	162.600	1.167.145	124.900	998.145
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.300	1.232.343	10.000	1.171.043
10	Bauen und Wohnen	49.500	503.537	36.500	481.137
11	Ver- und Entsorgung	1.822.300	70.460	1.822.300	70.460
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	523.400	5.165.969	16.700	3.411.069
13	Natur- und Landschaftspflege	175.850	1.853.065	163.850	1.779.665
14	Umweltschutz	2.000	245.417	2.000	245.417
15	Wirtschaft und Tourismus	4.171.300	3.815.042	4.171.300	3.807.842
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.954.555	36.848.168	77.909.455	37.588.855
	Summe	106.408.367	108.692.824	102.827.167	102.705.261



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Budget	Maßnahme	Betrag	2023	2024	2025	später
1.3.01	1163 (1)	360	360	0	0	0
1.3.01	1166 (2)	560	504	56	0	0
1.3.01	1167 (3)	250	250	0	0	0
<u>1.3.01</u>	<u>1180 (4)</u>	<u>710</u>	<u>600</u>	<u>110</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gesamt:	1.880	1.714	166	0	0

nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionen

2.083	3.903	2.089	0
-------	-------	-------	---

- (1) Straßensanierungen
- (2) Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- (3) Ausbau von Fahrradstraßen
- (4) Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	279	279	279
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.246	2.246	2.246
1.3 Sonderrücklagen	2.358	2.358	2.358
1.4 Stiftungskapital	11	11	11
Summe der Rücklagen	4.894	4.894	4.894
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 GVBl. S.577 gedeckt)	25.670	25.320	25.020
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.026	1.126	1.226
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	4.825	4.748	4.676
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	713	829	791
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	358	0	0
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	36.425	36.971	37.234
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	5.199	5.199	5.199



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022)
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	31.151	26.871	30.503
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	31.151	26.871	30.503
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Hessenkasse	12.362	11.436	10.510
Summe	12.362	11.436	10.510
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	24.610	23.108	21.689
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	6.986	9.638	9.041
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	19.284	17.274	15.480
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	5.192	4.113	3.012

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 -69.993

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -28.835

12.2.06 Meldeangelegenheiten -241.360

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -228.617

12.2.14 Zulassungen 68.041

1.1.02 Standesamt

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -54.021

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -110.998

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -205.077

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	-247.381
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Sozialleistungen	-52.996
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	-104.659
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-174.734
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-31.180
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	-4.977
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	-72.791
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	-110.850

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	-145.688
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-432.586
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-73.059
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-699.398
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-92.112
52.1.02	Bauberatung	-135.893
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-37.414
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.494.228
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-184.941

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	-23.047
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-21.902
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-5.258
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.224.454
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-298.975
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-43.175
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-58.476
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	550.000

1.4.10 Brand- und Zivilschutz

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	-1.831.255

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	-224.354
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-128.719
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	0
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	0
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	-257.267
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.148.341
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-56.297

1.4.30 Stadtwald

55.5	Land- und Forstwirtschaft	
55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-110.611

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 -97.701

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -60.894

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -252.433

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -128.749

2.1.05 Stadtbücherei

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -531.911

2.1.06 Stadtarchiv

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -24.922

2.3 Kinderbetreuung**2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -9.957.274

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -6.609.206

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**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.01 Sozialstation

30.092

31.5.02 Altenhilfe

-403.831

2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen

-292.443

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

-1.242.710

2.4.08 Demografischer Wandel

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.06 Soziale Einrichtungen

-90.381

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

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

-225.853

31.5.08 Familienzentrum

-165.318

2.5.02 Jugendarbeit

36.2 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

-430.164

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit

-541.670

2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

-509.173

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	-53.216
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-119.510
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-157.403
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-203.438
11.1.45	Rechnungsprüfung	-34.566

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-101.873
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-188.469
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-188.579
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-59.106

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-114.387
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	20.502
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-178.799
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	4.960

3.4 Interner Service**3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-165.971
11.1.13	Zentraler Einkauf	-92.162
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-154.657
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-28.861
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.434.220

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	-199.076
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-65.390
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-124.598
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-167.115
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-303.750
11.1.36	Ausbildung	-281.781
11.1.37	Fortbildung	-130.487
11.1.39	Personalbetreuung	-201.325

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-897.424
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-307.073
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-109.273
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-105.655
11.1.38	IT-Schulungen	-24.136

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-56.191
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-267.421
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	-41.679
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-46.442
11.1.65	Rechtsberatung	-110.011
11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	0
11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	977.995
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	389

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	-126.252
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-190.730

4.2 Stadtkommunikation**4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-127.191
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-167.313
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-137.382
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-60.710

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	-20.776
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-36.111
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-136.047
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-267.388
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-178.473

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	-300.669
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-340.067
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-12.071
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-283.376
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-68.362
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	-54.496
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-1.664.048
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.779.000
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-14.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	41.825.187
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-718.800

9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	67.285

9.2 Zentrale Funktionen**9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-106.400
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-443.195

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-78.042
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-114.918

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

-209.538

9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-17.856

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 ¹ EUR	2020 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	19500,00	19.500,00	18.300,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 900 EUR) 7 Fraktionen	6.300,00	6.300,00	5.400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 300 EUR) 44 Stadtverordnete + 1 fraktionsloser Stv.	13.200,00	13.200,00	12.900,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	4.500,00	4.575,00	4.800,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4500,00	4575,00	4800,00	
2.2 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.2.1 Personalaufwendungen	4.200,00	3975,00	3.300,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4200,00	3975,00	3300,00	
2.3 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	3.000,00	3.750,00	3.900,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3000,00	3750,00	3900,00	
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:	3000,00	3000,00	3000,00	
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:	1800,00	1800,00	1800,00	
2.6	Fraktion Die Linke				
2.6.1	Personalaufwendungen	1.500,00	1.125,00	0,00	
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1500,00	1125,00	0,00	
2.7	Fraktion WiLa				
2.7.1	Personalaufwendungen	1.500,00	1.125,00	0,00	
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1500,00	1125,00	0,00	
2.8	Fraktion UWFB/FW				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	375,00	1.500,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0,00	375,00	1500,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen²	Jahresbeträge				
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
		10295,00	11062,25	10295,00	
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)	2046,00	2046,00	2046,00	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13,00	13,00	13,00	
	Summe:	2059,00	2059,00	2059,00	
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)	2046,00	2046,00	2046,00	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				

² Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13,00	13,00	13,00	
	Summe:	2059,00	2059,00	2059,00	
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)	2046,00	2046,00	2046,00	
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13,00	13,00	13,00	
	Summe:	2059,00	2059,00	2059,00	
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)	2046,00	2046,00	2046,00	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13,00	13,00	13,00	
	Summe:	2059,00	2059,00	2059,00	
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)	862,00	1534,00	1023,00	
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	4,34	4,89	6,50	
	Summe:	686,33	1539,39	1029,50	
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)	682,00	511,50	0,00	
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	4,33	3,24	0,00	

	Summe:	686,33	514,74	0,00	
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)	682,00	511,50	0,00	
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	4,33	3,24	0,00	
	Summe:	686,33	514,74	0,00	
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	255,75	1023,00	
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	1,63	6,50	
	Summe:	0,00	257,38	1029,50	
	Gesamtsumme:				

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

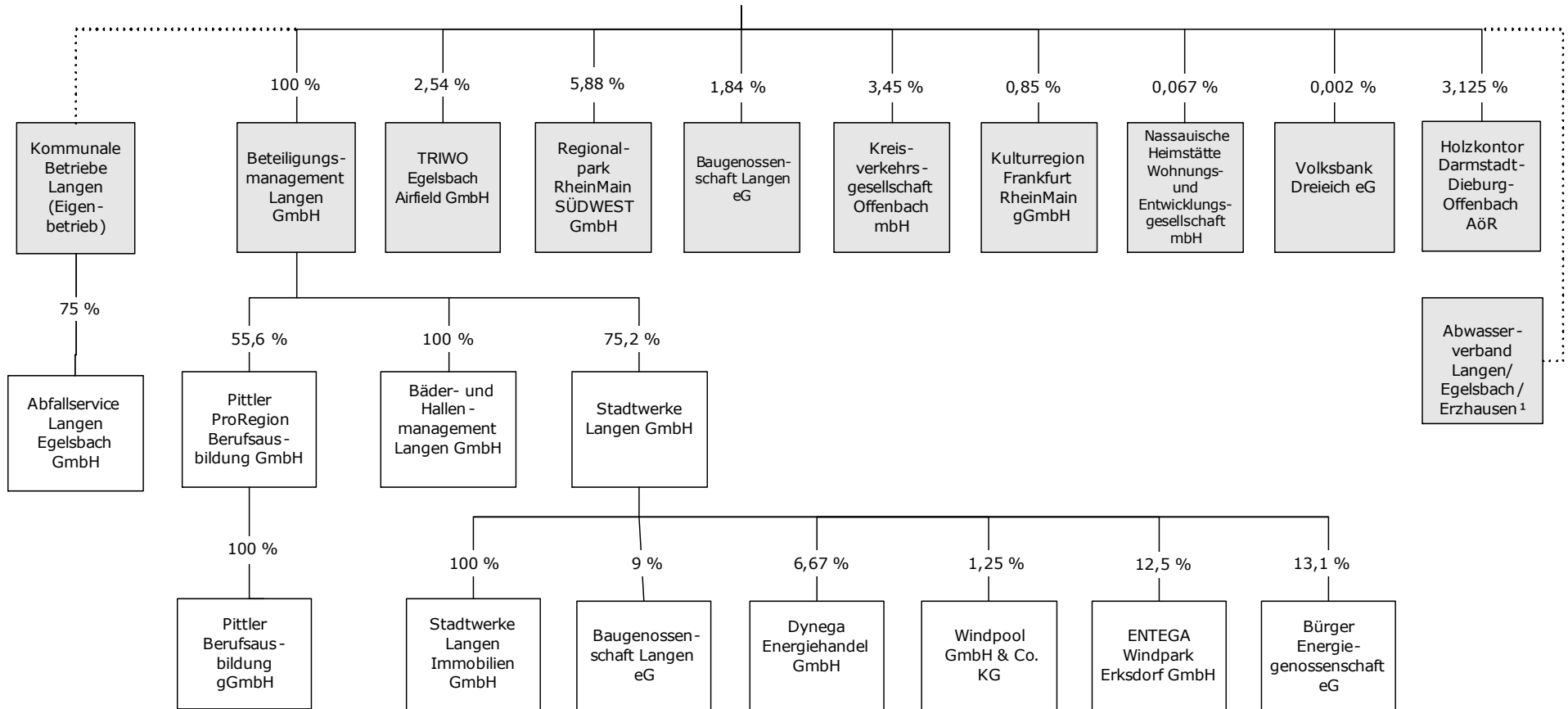
Forstamt	Langen
Betrieb	Stadtwald Langen
Revier	Revier Langen
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	137.673
Teilergebnis Aufwand	99.137
Überschuss	38.535
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	38.535

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	600100	Verbrauchsmittel - Allgemein	27.032,95
	610003	Fremdleistung für Beförderung	15.144,54
	613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleist (FSC)	476,00
	616555	Unternehmereinsatz Stadtwald	45.683,91
	617101	Müllentsorgung, Straßenreinigung	1.000,00
	642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500,00
	690900	Beiträge f. sonst. Vers (Waldbrandvers.)	1.800,01
	702002	Grundsteuer	2.500,00
	Erträge	500100	Umsatzerlöse
500400		Ums.erl. aus Überl. v. Rechten (Telekomm)	31.269,92
530002		Nebenerl Verm. u Verp.(Sehring,Frey etc)	15.600,00
530990		and.sonst.Nebenerl.(NN,Sehring-Stillleg.	56.856,29
542810		Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jagdgenossen.)	2.200,00
548001		Kostenerst. v Bund (Sickerbecken DFS)	2.000,00
548100		Kostenerstattung vom Land (forst.Förder)	10.250,00



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€		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ist	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse		19.438	20.366	20.181	20.730	20.542	20.666	20.784	20.916
Entwässerung		7.531	7.443	7.818	7.651	7.679	7.647	7.692	7.706
Abfallwirtschaft		5.030	5.296	5.598	5.999	5.824	5.760	5.841	5.928
Stadtreinigung		1.117	1.103	1.099	1.091	1.096	1.189	1.157	1.175
Friedhof		924	981	915	954	968	993	1.011	1.025
Straßenbeleuchtung		780	762	779	783	823	823	822	816
Facility Management		3.184	3.887	2.998	3.247	3.241	3.244	3.252	3.255
Bauhof (Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst)		872	893	975	1.005	910	1.010	1.010	1.010
2. Bestandsveränderungen		7	-8	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen		21	0	10	15	5	5	5	5
4. Sonstige betriebliche Erträge		524	200	28	48	26	26	26	26
Summe Betriebserträge		19.991	20.559	20.219	20.793	20.574	20.697	20.816	20.948
5. Materialaufwand		12.135	12.665	12.153	12.738	12.457	12.551	12.665	12.762
5.1 Aufwendungen RHB-Stoffe		303	267	282	300	300	300	301	301
5.2 Bezogene Leistungen		11.832	12.398	11.871	12.438	12.157	12.251	12.364	12.461
Abwasserverband		4.483	4.359	4.600	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
RMA		1.634	1.716	1.715	1.726	1.728	1.762	1.798	1.834
ASG		2.207	2.353	2.368	2.445	2.490	2.541	2.591	2.644
Sonstige		3.507	3.970	3.188	3.718	3.340	3.347	3.375	3.383
6. Personalaufwand		3.669	3.878	4.155	3.889	4.197	4.273	4.302	4.338
6.1 Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		2.786	2.905	3.181	2.956	3.203	3.264	3.289	3.321
6.2 Soziale Abgaben / Altersversorgung		883	911	973	932	995	1.008	1.012	1.017
6.3 ATZ		0	62	0	0				
7. Abschreibungen		1.981	1.909	1.938	1.867	1.900	1.939	1.974	1.990
8. Sonstige betr. Aufwendungen		5.970	1.863	1.858	1.925	1.930	1.955	1.992	2.029
Summe Betriebsaufwand		23.755	20.316	20.104	20.418	20.485	20.718	20.933	21.119
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge		14	112	16	49	21	21	21	21
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen		447	373	324	324	295	275	255	235
Finanzergebnis		-434	-261	-308	-275	-274	-254	-234	-214
11. Ergebnis gewöhnl. Gesch.Tätigkeit		-4.198	-17	-193	100	-185	-275	-351	-386
12. Sonstige Steuern		16	7	17	8	8	8	8	8
13. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Verlustausgleich/Korrekturposten Friedhof		11	8	10	10	10	10	10	10
15. Jahresgewinn /-verlust		-4.203	-16	-199	102	-183	-273	-349	-384
16. Gewinnvortrag		1.837	0	0	0	0	0	0	0
17. Verlustvortrag		0	-2.366	-3.022	-2.382	-2.280	-2.463	-2.736	-3.085
18. Bilanzgewinn /-verlust (-)		-2.366	-2.382	-3.221	-2.280	-2.463	-2.736	-3.085	-3.469

	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
A. Entwässerung	799.000	571.500	658.000	1.268.000	608.000	608.000
Kanäle	781.000	563.000	640.000	1.260.000	600.000	600.000
Sonstiges	18.000	8.500	18.000	8.000	8.000	8.000
B. Abfallwirtschaft	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
C. Stadtreinigung	82.500	70.500	123.000	123.000	103.000	103.000
D. Friedhof	202.000	53.000	185.000	162.000	60.000	60.000
E. Straßenbeleuchtung	255.000	142.500	170.000	120.000	120.000	120.000
F. Facility Management	28.500	2.200	27.500	27.500	27.500	27.500
G. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	585.000	688.400	640.000	185.000	195.000	185.000
H. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	1.956.500	1.532.600	1.808.000	1.890.000	1.118.000	1.108.000

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)	2022 Plan- ansatz €	Erläuterungen
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	J. 183.317	Der Jahresverlust wird mit den Rücklagen verrechnet.
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.899.989	Die Postion entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan.
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	55.648	In dieser Ziffer wird Veränderung der Abwasserbeiträge sowie der Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen ausgewiesen.
Entwässerung	16.690	
Straßenbeleuchtung	38.957	
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
8. Kredite	1.500.000	Der Posten enthält den Kreditbedarf, der für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 benötigt wird.
a) von der Gemeinde	0	
b) von Dritten (bereits genehmigt)	0	
c) von Dritten (noch nicht genehmigt)	1.500.000	
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	J. 125.538	
Deckungsmittel insgesamt	3.226.782	Weitere Informationen, auch zur Investitionstätigkeit, enthält Anlage 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022"

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.808.000	0	1.808.000	0	siehe hierzu die Anlage 4 "Investitionsplan" und Anlage 5 "Investitions- projekte"
für Entwässerung	658.000	0	658.000	0	
für Abfallwirtschaft	4.500	0	4.500	0	
für Stadtreinigung	123.000	0	123.000	0	
für Friedhof	185.000	0	185.000	0	
für Straßenbeleuchtung	170.000	0	170.000	0	
für Facility Management	27.500	0	27.500	0	
für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	640.000	0	640.000	0	
2. Finanzanlagen	0	0			
3. Tilgung von Krediten	1.418.782	0			
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
Ausgaben insgesamt	3.226.782	0			

	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	./. 199.146	102.016	./. 183.317	./. 273.008	./. 349.260	./. 383.879
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.938.106	1.867.343	1.899.989	1.939.255	1.974.132	1.990.074
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	./. 60.685	56.838	55.648	53.269	50.379	44.467
Entwässerung	./. 13.045	16.697	16.690	14.600	12.792	12.792
Straßenbeleuchtung	./. 47.641	40.141	38.957	38.669	37.587	31.675
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	1.956.500	0	1.500.000	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten (bereits genehmigt)	1.956.500	0	0	0	0	0
c) von Dritten (noch nicht genehmigt)	0	0	1.500.000	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 (+))	./. 256.098	928.580	./. 125.538	1.525.568	814.422	788.352
Deckungsmittel insgesamt	3.458.676	3.034.778	3.226.782	3.325.084	2.569.673	2.519.015
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.956.500	1.532.600	1.808.000	1.890.000	1.118.000	1.108.000
für Entwässerung	799.000	571.500	658.000	1.268.000	608.000	608.000
für Abfallwirtschaft	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
für Stadtreinigung	82.500	70.500	123.000	123.000	103.000	103.000
für Friedhof	202.000	53.000	185.000	162.000	60.000	60.000
für Straßenbeleuchtung	255.000	142.500	170.000	120.000	120.000	120.000
für Facility Management	28.500	2.200	27.500	27.500	27.500	27.500
für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	585.000	688.400	640.000	185.000	195.000	185.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.502.176	1.502.178	1.418.782	1.435.084	1.451.673	1.411.015
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	3.458.676	3.034.778	3.226.782	3.325.084	2.569.673	2.519.015

Anlage 1

Kommunale Betriebe Langen, Langen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	13.000.000,00	13.000.000,00
1. Lizenzen	26.306,00	8.807,00	II. Rücklagen	5.476.747,09	5.476.747,09
2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	III. Gewinn / Verlust		
	26.306,00	8.807,00	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-2.366.082,87	1.836.730,62
II. Sachanlagen			Jahresverlust	-15.852,28	-4.202.813,49
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				-2.381.935,15	-2.366.082,87
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.806.144,08	10.648.058,08		16.094.811,94	16.110.664,22
b) Friedhofsanlagen	1.769.188,55	1.807.022,55			
2. Entwässerungsanlagen	27.020.356,00	27.816.544,00	B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	420.850,30	461.409,70
3. Straßenbeleuchtungsanlagen	1.864.148,00	1.983.110,00			
4. Fahrzeuge	1.091.581,00	977.052,00	C. Empfangenen Ertragszuschüsse	541.571,64	391.055,47
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.172,00	728.097,00			
6. Anlagen im Bau	79.745,89	175.979,25	D. Rückstellungen		
	43.251.335,52	44.135.862,88	Sonstige Rückstellungen	2.784.175,64	2.755.626,24
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	592.354,47	592.354,47	E. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Ausleihungen	148.238,53	107.315,91	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.633.565,92	26.380.387,07
	740.593,00	699.670,38	2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
	44.018.234,52	44.844.340,26	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	584.644,57	678.229,88
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	326.223,35	226.190,81
I. Vorräte			5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen	112.685,62	32.711,89
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.211,05	39.224,51	6. Sonstige Verbindlichkeiten	57.580,92	57.350,01
2. Unfertige Leistungen	74.299,97	81.853,78		25.714.700,38	27.374.869,66
	110.511,02	121.078,29			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.886.378,72	3.780.619,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	811.977,06	259.667,48		49.442.488,62	50.874.244,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.607,78	68.086,11			
3. Forderungen an die Stadt Langen	914.785,50	743.291,35			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	65.956,88	23.699,96			
	1.826.327,22	1.094.744,90			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.483.191,02	4.807.181,39			
	5.420.029,26	6.023.004,58			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.224,84	6.899,76			
	49.442.488,62	50.874.244,60			

Anlage 2**Kommunale Betriebe Langen, Langen****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	20.366.485,72	19.437.861,49
2. Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-7.553,81	7.211,20
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.280,12
4. Sonstige betriebliche Erträge	199.864,83	524.224,00
	20.558.796,74	19.990.576,81
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	267.420,07	303.192,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.398.069,92	11.832.088,89
	12.665.489,99	12.135.281,83
	7.893.306,75	7.855.294,98
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	2.966.905,31	2.786.218,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	911.213,00	882.674,24
	3.878.118,31	3.668.892,74
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.908.617,24	1.980.669,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.863.310,00	5.969.842,36
	7.650.045,55	11.619.405,06
	243.261,20	-3.764.110,08
9. Erträge aus Beteiligungen	110.328,12	12.921,19
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	122,62	81,82
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.456,90	899,34
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.553,47	447.497,26
- davon Zinsen aus Aufzinsung EUR 78,04 (Vorjahr EUR 89,39)		
	-260.645,83	-433.594,91
13. Ergebnis nach Steuern	-17.384,63	-4.197.704,99
14. Sonstige Steuern	6.858,76	15.734,09
15. Erträge aus Verlust Friedhofsbetrieb	8.391,11	10.625,59
16. Jahresverlust	-15.852,28	-4.202.813,49

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH

ANLAGE 4

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionsplan 2021 - 2025

Bezeichnung der Investition	Ist € 2020	Plan-Alt € 2021	Plan-Neu € 2021	Plan € 2022	Plan € 2023	Plan € 2024	Plan € 2025
Mitarbeiterpool							
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 251 € bis 800 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 801 €	3.423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	3.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fuhrparkpool							
Müllentsorgung							
Ersatzbeschaffung für Müllfahrzeuge		250.000	250.000	210.000	220.000	225.000	230.000
Ersatzbeschaffung für kleine Müllfahrzeuge		300.000		200.000			
Ersatzbeschaffung Sperrmüllfahrzeug			215.000				
MB Müllwagen OF-AS 242	191.251						
LKW mit Hebebühne			100.000				
Identsystem c-ident	29.803	20.000	12.200				
Abbiegeassistenzsysteme		5.000	5.000				
Abrollkipper		240.000			240.000		
Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug für OF-KB 104		15.000	22.000				
Umstellung Behälterverwaltung: Software		10.000	10.000				
Summe:	221.054	840.000	614.200	410.000	460.000	225.000	230.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Wertstoffhof Langen							
Abrollbehälter		30.000			30.000		
Summe:	0	30.000	0	0	30.000	0	0
Gesamt:	224.477	875.000	619.200	415.000	495.000	230.000	235.000

Alle Werte in T€	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan-Alt	2021 Plan-Neu	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1. Umsatzerlöse	2.611	2.765	2.930	2.817	3.106	3.195	3.251	3.300
1.1 Kommunale Betriebe Langen	1.927	2.020	2.229	2.039	2.331	2.405	2.445	2.486
1.2 Gewerbekunden Müllentsorgung	2	1	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinde Egelsbach	408	422	421	423	445	456	466	470
1.4 LVP-Sammlung und Transport	184	237	230	235	235	240	245	250
1.5 Weiterverkauf Wertstoffe (Altpapier, Metall)	69	64	40	100	75	75	75	75
1.6 Tonnentausch	21	22	10	20	20	20	20	20
2. Sonstige Erträge	126	114	27	27	27	27	27	27
Summe Betriebserträge	2.737	2.880	2.957	2.844	3.133	3.222	3.278	3.327
3. Materialaufwand	651	573	606	645	645	658	636	639
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	79	73	18	80	80	80	80	80
3.2 Straßenkehrriecht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	94	83	89	89	89	91	92	94
3.4 E-Geräte	6	7	6	6	6	6	6	6
3.5 Altmetall	9	9	10	10	10	10	10	10
3.6 Altholz	34	46	40	41	41	42	43	44
3.7 Altpapier	77	34	51	47	47	47	47	47
3.8 Bauschutt	17	18	75	15	15	15	15	15
3.9 Treibstoff, Reparaturen	163	160	152	162	172	172	172	172
3.10 Aufwand Gewerbekunden	16	0	10	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	89	97	96	93	53	53	53	53
3.12 Sonstiges	66	47	59	102	132	142	118	118
4. Personalaufwand	1.454	1.570	1.729	1.581	1.828	1.891	1.938	1.980
4.1 Löhne	1.143	1.230	1.293	1.247	1.450	1.500	1.538	1.572
4.2 Soziale Aufwendungen	311	340	437	334	378	391	400	408
5. Abschreibungen	204	211	240	227	267	292	324	333
6. Sonst. betr. Aufwendungen	333	278	313	311	316	317	318	318
6.1 Geschäftsbesorgung	90	90	90	90	90	90	90	90
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	15	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	242	187	208	221	226	227	228	228
6.3.1 Versicherungen	41	38	45	40	45	45	45	45
6.3.2 Gebühren	16	20	20	23	23	23	23	23
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	18	11	18	18	18	18	18	18
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	4	3	3	4	4	4	4	4
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	43	42	43	42	42	43	43	43
6.3.6 Mieten u. Pachten	59	49	24	45	45	45	45	45
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	60	24	56	50	50	50	50	50
Summe betr. Aufwendungen	2.642	2.633	2.888	2.764	3.057	3.158	3.216	3.270
Betriebsergebnis 1	95	247	68	80	77	65	62	57
7. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis 2	95	247	68	80	77	65	62	57
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	26	72	20	23	22	19	18	17
10. Jahresgewinn / -verlust	69	174	48	57	54	46	44	41

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH: Vermögens- und Finanzplan 2021 - 2025

	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
<u>Mittelherkunft</u>							
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	211.442	240.247	227.362	267.074	291.644	324.317	333.380
2. Jahresüberschuss	174.447	48.357	56.881	54.312	45.917	44.175	40.506
3. Aufnahme Kassenkredit	0	600.000	450.000	100.000	50.000	0	0
4. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	-127.613	+11.396	-27.344	+72.014	+184.640	-65.491	-66.785
	258.277	900.000	706.900	493.400	572.200	303.000	307.100
<u>Mittelverwendung</u>							
1. Investitionen	224.477	875.000	619.200	415.000	495.000	230.000	235.000
Allg.Bereich + Mitarbeiterpool	3.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fuhrparkpool	221.054	840.000	614.200	410.000	460.000	225.000	230.000
Müllentsorgung Hoheitlich	0	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhof	0	30.000	0	0	30.000	0	0
2. Tilgung der Kassenkredite	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Gewinnausschüttung Vorjahr	33.800	25.000	87.700	28.400	27.200	23.000	22.100
	258.277	900.000	706.900	493.400	572.200	303.000	307.100

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.641,00	2.678,00
		1.641,00
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	882.222,00	862.597,00
2. Müllbehälter	22.423,00	24.906,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.563,00	38.634,00
	940.208,00	926.137,00
	941.849,00	928.815,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.937,82	46.141,26
2. Forderungen gegen Gesellschafter	130.991,17	82.515,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.303,66	13.729,99
	201.232,65	142.386,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	247.596,82	143.279,10
	448.829,47	285.666,07
	1.390.678,47	1.214.481,07

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	573.000,00	573.000,00
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinnvortrag	57.220,12	23.336,40
2. Jahresüberschuss	175.464,24	67.683,72
	232.684,36	91.020,12
	1.105.684,36	964.020,12
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	49.033,12	1.787,92
2. Sonstige Rückstellungen	75.333,35	103.474,55
	124.366,47	105.262,47
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.091,72 (Vorjahr EUR 47.965,26)	103.091,72	47.965,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 18,06)	0,00	18,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 57.535,92 (Vorjahr EUR 97.215,16) davon aus Steuern EUR 19.367,69 (Vorjahr EUR 64.178,69)	57.535,92	97.215,16
	160.627,64	145.198,48
	1.390.678,47	1.214.481,07

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.765.385,83	2.611.318,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>114.497,75</u>	<u>125.729,29</u>
	2.879.883,58	2.737.047,68
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-102.227,83	-118.325,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-471.116,92</u>	<u>-532.848,95</u>
	-573.344,75	-651.174,90
4. Personalaufwand		
c) Löhne und Gehälter	-1.230.245,38	-1.142.874,42
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-339.714,49</u>	<u>-311.279,70</u>
	-1.569.959,87	-1.454.154,12
5. Abschreibungen		
e) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-211.442,37</u>	<u>-204.199,06</u>
	-211.442,37	-204.199,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-271.345,80</u>	<u>-327.107,26</u>
	253.790,79	100.412,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-423,62</u>
	16,00	-423,62
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-72.204,55</u>	<u>-27.912,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	181.602,24	72.076,72
11. Sonstige Steuern	<u>-6.138,00</u>	<u>-4.393,00</u>
12. Jahresüberschuss	<u>175.464,24</u>	<u>67.683,72</u>
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>57.220,12</u>	<u>23.336,40</u>
14. Bilanzgewinn/-verlust	<u>232.684,36</u>	<u>91.020,12</u>

Alle Werte in T€	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ist	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	317	34	36	26	26	26	26	26
1.1 Mieteinnahmen	187	5	10	0	0	0	0	0
1.2 Einnahmen aus Nebenkosten	105	3	0	0	0	0	0	0
1.3 Einnahmen aus Erbbauzins	25	26	26	26	26	26	26	26
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	1.199	0	4	0	0	0	0
2.1 Sonstige Erträge	1	6	0	0	0	0	0	0
2.2 Erträge aus Anlagenabgang	0	1.193	0	4	0	0	0	0
Summe Betriebsertrag	318	1.233	36	30	26	26	26	26
3. Personalaufwand	15	15	15	15	15	15	15	15
4. Abschreibungen	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195	71	78	82	76	76	76	76
5.1 Geschäftsbesorgung SWL	10	10	10	10	10	10	10	10
5.2 Versicherungen/Mitgliedschaften	32	15	18	16	16	16	16	16
5.3 Aufwendungen für Aufsichtsrat	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4 Rechts-, Beratungs-, Notariatskosten	19	14	15	19	15	15	15	15
5.5 Prüfungskosten	28	28	28	28	28	28	28	28
5.6 Betriebskosten	103	1	3	5	3	3	3	3
5.7 Sonstiger Aufwand	2	2	3	3	3	3	3	3
Summe Betriebsaufwand	235	86	93	97	91	91	91	91
Betriebsergebnis	83	1.147	-57	-67	-65	-65	-65	-65
6. Erträge aus Beteiligungen	78	78	0	78	0	0	0	0
6.1 Pittler Pro Region GmbH	78	78	0	78	0	0	0	0
7. Erträge aus Gewinnabführung	1.795	6.225	2.036	2.254	2.450	2.394	2.323	2.240
7.1 Stadtwerke Langen GmbH	1.795	6.225	2.036	2.254	2.450	2.394	2.323	2.240
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.235	3.327	3.771	3.151	3.562	3.438	3.239	3.255
8.1 BaHaMa - Spartenergebnis Bäder	1.815	1.856	2.170	1.750	2.034	1.936	1.827	1.859
8.2 BaHaMa - Spartenergebnis Stadthalle	1.420	1.471	1.601	1.401	1.528	1.502	1.412	1.396
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57	57	60	57	60	60	60	60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	13	25	16	20	20	20	20
Finanzergebnis	-1.336	3.020	-1.700	-778	-1.072	-1.004	-876	-975
11. Gewerbesteuer Konzern	88	827	59	96	69	74	78	59
12. Körperschaftsteuer incl. Solidaritätszuschlag	77	754	73	88	62	69	75	56
13. Ergebnis nach Steuern	-1.418	2.586	-1.889	-1.029	-1.268	-1.212	-1.094	-1.155
14. Sonstige Steuern	18	0	1	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Verlustübernahme Stadt Langen	-1.436	2.586	-1.890	-1.030	-1.269	-1.213	-1.095	-1.156
15. Erträge aus Verlustübernahme Stadt	1.584	1.471	1.846	1.401	1.528	1.502	1.412	1.396
15.1 Verlustübernahme Stadthalle	1.420	1.471	1.601	1.401	1.528	1.502	1.412	1.396
15.2 Ausgleich Konzernunterdeckung	164	0	245	0	0	0	0	0
16. Jahresgewinn / -verlust	148	4.057	-44	371	259	289	317	240

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Beteiligungsmanagement Langen GmbH für das Geschäftsjahr 2020**

	€	€	Vorjahr €
1 Umsatzerlöse		34 136,40	317 297,91
2 Sonstige betriebliche Erträge		1 199 203,31	1 404,71
3 Materialaufwand		578,00	103 271,50
4 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12 144,00		12 144,00
b) Soziale Abgaben	<u>3 108,41</u>		<u>3 076,76</u>
		15 252,41	<u>15 220,76</u>
5 Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	25 215,16
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>69 704,98</u>	<u>91 517,04</u>
		1 147 804,32	(83 478,16)
7 Erträge aus Beteiligungen	77 780,00		77 780,00
8 Erträge aus Gewinnabfuhrung	6 224 668,94		1 795 199,75
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57 211,14		57 164,09
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13 058,94		31 277,84
11 Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>3 327 228,60</u>		<u>3 234 876,92</u>
		<u>3 019 372,54</u>	<u>(-1 336 010,92)</u>
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1 581 247,86	165 364,93
13 Ergebnis nach Steuern		2 585 929,00	-1 417 897,69
14 Sonstige Steuern		298,26	18 209,41
15 Erträge aus Verlustübernahme		<u>1 470 994,71</u>	<u>1 583 868,53</u>
16 Jahresüberschuss		<u><u>4 056 625,45</u></u>	<u><u>147 761,43</u></u>

	2021 Plan Alt €	2021 Plan Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Hallenbad	19.500	6.400	31.000	16.300	533.500	3.500
1.1 Gebäude innen; Garderobe, Erneuerung der Garderobenschränke (2019 Planung)	10.000	6.400				
1.2 Gebäude innen; Schwimmhalle, Erneuerung Unterdecke (Planung)			10.000			
1.3 Wasseraufbereitung; Einbau Filter (SWIM)					530.000	
1.4 Lüftungsanlage; GLT Leitstand - Ersatz für nicht mehr unterstützte Software; neue Hardware + Programmierung	5.000					
1.5 Umkleiden - Erneuerung der Hygienematten Umkleidebereich			11.000			
1.6 Umkleiden - Sanierung (Planung)				10.000		
1.7 Terasse - Sanierung Abdichtung und Belag (Planung)			3.000			
1.8 PV-Anlage (Fassadenmontage) (Planung)			5.000			
1.9 Leinenwagen für Wettkampfleinen, doppelt (100m)				1.800		
1.10 Beschaffungen; Kauf von Wettkampfleinen 100m	2.500			2.500	1.500	1.500
1.11 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2. Freizeit- und Familienbad	34.500	21.450	21.000	170.500	4.500	3.000
2.1 Lagergebäude - Aubruch Lagerbestände, Errichtung Lagerhalle			3.000	160.000		
2.2 Umbau Eingangsbereich (Coronakonform)		10.250				
2.3 Fahrradabstellplatz - Zaunerneuerung Stabgitterzaun			4.000			
2.4 Außenanlage; Zaunerhöhungen als Überkletterschutz in Teilbereichen				5.000		
2.5 Badbereich; Erneuerung Garderobenschränke	8.500	900				
2.6 Beschaffungen; Kauf von Schwimmleinen	2.500			2.500	1.500	
2.7 Beschaffungen; Sitzbänke	2.000					
2.8 Beschaffungen, Benzinrasenmäher mit Mulchfunktion			1.000			
2.9 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.10 Gefahrgutdepot mit Gebindregal und Auffangwanne			3.500			
2.11 Beschaffungen; 9 Funkgeräte mit Ladestation	15.000	6.500				
2.12 Beschaffungen; Hochdruckreiniger	3.500	1.800				
2.13 Beschaffungen; Registrierkasse Vectron			6.500			
3. Strandbad Langener Waldsee	59.500	50.050	47.000	11.000	3.500	3.500
3.1 Gebäude; Erneuerung der Sanitärtrakte, Trinkwasserleitung, 2. Pumpe Planungsmittel	10.000					
3.2 Wachhaus; Treppenanlage herstellen	4.000	4.350				
3.3 Gebäude; Abriss Kassenhaus, Stellung Kassencontainer	17.000	21.200				
3.4 Haupteingang Kasse; Sonnen- und Blendschutz			4.500			
3.5 Haupteingang Kasse; ELA-Anlage für neues Kasenhaus			4.000			
3.6 Technik; Anschaffung 2. Trinkwasserpumpe	5.000	1.200	5.000			
3.7 Außenanlagen; Slipanlage - Betonrampe	10.000	7.000				
3.8 Außenanlagen; Einzäunung Ostseite - Erneuerung Stabgitterzaun (50 m)	9.000	9.500				
3.9 Slip-Anlagen; Auffahrrampen aus Aluminium (2-teilig)			4.000			
3.10 See; Kauf von Schwimmleinen und von Kegelbojen	1.500	850		1.500	1.500	1.500
3.11 Rescue Wather Craft (Jetski) mit Rettungsboot und Trailer (gebraucht)			20.000			
3.12 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	2.000	400	2.000	2.000	2.000	2.000
3.13 Beschaffungen, Notebook plus Software						
3.14 Beschaffungen; Akku Hochdruckreiniger	1.000	1.350				
3.15 Beschaffungen; Kartenscanner (3 Stück)		4.200				
3.16 Beschaffungen; Handfunkgeräte Digital (12 Stück)				7.500		
3.17 Beschaffungen, Benzinrasenmäher mit Mulchfunktion			1.000			
3.18 Beschaffungen; Registrierkasse Vectron			6.500			
Zwischensumme BÄDER LANGEN Pkt. 1. - 3.	113.500	77.900	99.000	197.800	541.500	10.000

	2021 Plan Alt €	2021 Plan Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
4.1 Veranstaltungshalle	5.000	4.300	13.500	16.000	7.000	307.000
4.3.1 Veranstaltungstechnik, Erwerb von Geräten (u.a. Podeste)	5.000	1.700	10.000	5.000	5.000	5.000
4.3.2 Reinigungen und Hygiene, Erwerb von Geräten		2.600	3.500	11.000	2.000	2.000
4.3.3 Mobiliar, Erwerb von 900 Stühlen						300.000
4.1.U Veranstaltungshalle UMSATZSTEUER	100	100	300	300	100	5.800
4.2 Allgemeiner Bereich Stadthalle	0	0	5.000	0	0	0
4.2.1 PV-Anlage (Fassadenmontage) (Planung)			5.000			
Zwischensumme NEUE STADTHALLE LANGEN Pkt. 4.	5.100	4.400	18.800	16.300	7.100	312.800
5. Sporteinrichtungen	100.000	20.000	480.000	0	0	0
5.1 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden (Planung HOAI 1-3)	100.000	20.000	480.000			
Zwischensumme Sporteinrichtungen Pkt. 5.	100.000	20.000	480.000	0	0	0
GESAMTSUMME BÄDER- UIND HALLENMANAGEMENT LANGEN GMBH Pkt. 1. - 5.	218.600	102.300	597.800	214.100	548.600	322.800

Freizeit- und Familienbad

	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Wartungen	25.064	27.644	35.868	32.800	24.928	32.800	37.300	36.300	36.300
ELA und Telefonanlagen	774	1.272	3.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Technikkeller: Schaltschrank Wasseraufbereitung mit Pumpen	5.285	5.812	6.658	6.000	6.755	6.000	6.000	6.000	6.000
alle Anlagen, Störmeldesystem	780	780	780	800	780	800	800	800	800
Güteraufzug	1.918	267	571	500	500	500	500	500	500
Pflasterflächen: Reparaturen und jährliches Einsanden	1.078	650	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Wassertechnik, Nachfüllen Filterkohle in Badewasserfilter	0	0	6.116	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung: Chlorgasanlage	7.629	9.132	12.847	9.000	9.750	7.000	9.000	9.000	9.000
Abwasserleitungen, Reinigung	283	0	0	500	300	500	5.000	5.000	5.000
Wasserrutsche und Wasserpilze, Anstrich	0	0	0	1.000	60	0	1.000	0	0
Gebäude: Dachwartung	841	0	898	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanitäranlagen, Wartung und Reparaturen	1.050	6.201	2.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kehmaschine (Miete an SWL, Wartung)	1.101	1.022	622	2.000	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000
Umkleidekabinen	0	0	0	500	0	2.500	500	500	500
Garderobenschrankschlösser (Zylinder, Schlösser)	924	564	510	1.500	273	1.500	1.500	1.500	1.500
Mobile Geräte: Wartung	3.399	1.944	1.038	2.000	500	3.000	2.000	2.000	2.000
2. Prüfungen	4.212	6.561	4.519	8.120	2.640	3.220	3.220	3.320	3.320
TÜV Druckbehälter	0	793	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Güteraufzug "	644	0	783	0	0	0	0	0	0
TÜV "Chlorgasanlage"	198	195	236	250	250	250	250	250	250
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	266	342	201	400	250	400	400	400	400
TÜV "Starkstromanlage"	0	0	902	0	0	0	0	0	0
TÜV "Feuerlöscher"	641	0	810	0	0	0	0	0	0
TÜV "Blitzschutzanlage" äußerer	0	3.650	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Rutschen, Hebemittel u. Sprunganlage"	379	394	426	450	440	450	450	450	450
Spiel- und Sportanlagen, Gerätekontrolle	682	1.187	1.162	1.500	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
Gefahrtgutbeauftragter Müller	435	0	0	520	0	520	520	520	520
Gebäude Personal Kita, Prüfung des baulichen Zustands	968	0	0	5.000	0	0	0	0	0
3. Reparaturen	35.447	49.079	45.808	42.500	34.310	39.500	34.500	34.500	34.500
Becken, Fliesen und Fugen - jährliche Reparaturen	18.690	20.209	17.449	25.000	25.160	25.000	25.000	25.000	25.000
Wasseraufbereitung: wartungsbedingte Mängelbeseitigungen	2.806	11.610	505	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasseraufbereitung; Einströmtöpfe, Erneuerung der Dichtungen	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebäude, Filteranlage - Entfernen Efeu im Dach- und Pflasterbereich	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Lüftungsanlage, wartungsbedingte Reparaturen	0	0	0	1.000	270	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	0	664	500	2.280	1.000	1.000	1.000	1.000
Steger/Brücken Überarbeitung Konstruktion Stahlträger	464	630	0	0	0	0	0	0	0
Nachpflanzen von 3 Bäumen	0	1.771	6.485	3.000	0	0	0	0	0
Bänke einbauen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Filtergebäude, Erneuerung Chlordosieranlage V10K	4.787	3.181	0	0	0	0	0	0	0
Becken, Sanierung Beckenköpfe	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatur / Untersuchung Abwasserkanal Küche	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage - Sturmschäden vom 18.08.2019, Baumschnitt	0	11.677	7.906	0	0	0	0	0	0
Außenanlage - Reparatur Sonnensegel	0	0	628	0	0	0	0	0	0
Außenanlage - Reparatur Ballfangzaun	0	0	12.170	0	0	0	0	0	0
Sanierung Stütze Filterhaus	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Einbruch Garderobenschranke	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0

	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
4. Unterhaltung der Außenanlagen	40.946	43.890	45.097	45.500	38.816	44.100	40.700	45.400	41.400
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	30.916	35.521	34.596	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Becken: Reparatur Holzgeländer	1.559	1.446	1.707	1.500	452	1.500	1.000	1.200	1.200
Beckenumrandung - Durchlaufschutz Stabgitterzaun	3.539	0	0	0	0	0	0	0	0
Spiel- und Sportanlagen, Sandreinigung und - auffüllung	2.457	2.457	2.496	3.000	2.496	3.000	3.500	3.500	3.500
Beseitigung d. Eichenprozessionsspinner	850	280	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Spiel- und Sportanlagen, Anstrich Holzspielgeräte	1.626	620	556	1.000	451	1.000	1.200	1.200	1.200
Spiel- und Sportanlagen, Volleyball/Beachsoccerfeld/Basketballfeld	0	330	278	500	300	500	500	500	500
Schädlingsprophylaxe	0	85	595	500	510	2.000	2.000	2.000	2.000
Außenanlage - Ersatz Bäume nach Sturmschaden (Spenden)[GuV 3.1.4P / KBL-FM]	0	3.151	0	0	0	0	0	0	0
Kleinkindbecken - Pflasterflächen, Rinnen [GuV 3.1.5 / KBL-FM]	0	0	4.869	5.000	4.608	1.500	1.500	2.000	2.000
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	0	3.000	0	3.600	0	4.000	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	33.952	87.934	94.149	78.110	66.717	90.200	32.500	33.100	32.300
Springerbecken, Absturzsicherung	505	505	758	510	500	500	500	500	500
Nachbepflanzung Pflanzbeete 1. Abschnitt	3.001	2.114	3.064	0	0	0	0	0	0
Sozialräume	2.617	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung Gebäude	630	953	736	1.000	1.703	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung Anlagen techn. Bereich	0	2.325	6.796	2.000	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Unterhaltung	344	792	563	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	584	2.257	862	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Unterhaltung	2.762	455	33	500	1.350	500	500	500	500
sonst. Unterhaltung	371	0	247	500	0	500	500	500	500
Schwimmmeisterhaus, Bauunterhaltung	0	0	0	200	0	200	200	200	200
Bewachung	0	0	2.079	1.000	594	1.000	1.000	1.000	1.000
Sprungturm - Betoninstandsetzung u. Anstrich	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Wasseraufbereitung, Erneuerung Durchflusstransmitter	0	3.893	0	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung, Hauptpumpen Revision (4 St.)	0	11.684	4.033	10.000	8.900	10.000	0	0	0
Durchschreibebecken, Beschilderung	0	0	10.228	200	0	200	100	100	100
Technik - Erneuerung Chlorgaswarnanlage	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0
Breittrutsche, Geländerbefestigung überarbeiten	0	630	0	0	0	0	0	0	0
Becken, punktuelle Erneuerung Kunststoff-Abdeckung Überlaufrinne	0	10.321	26.631	0	0	0	0	0	0
Gebäude - Schwimmmeisterhaus, Einbau Klima [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	0	4.509	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung - Attraktionsbecken, Ern. 2 Pumpen [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	17.404	0	0	0	0	0	0	0
Badebereich - Erneuerung Armaturen/Zuleitungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Freibad – freies WLAN	0	0	361	300	300	300	300	300	300
Absperrgitter Freibad	0	0	585	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Hilfsventile, Chlorgasflaschen (14 Stück)	0	0	0	18.000	16.900	0	0	0	0
Wählgerät Chlorgasalarm	0	0	0	3.000	2.450	0	0	0	0
Einbau Chlordosiergerät	0	0	0	4.000	3.650	0	0	0	0
Wasseraufbereitung - Ern. Kompressor Technikeller [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	0	3.997	0	0	0	0	0	0
Kleinkinderbecken, Bänke, Erneuerung Bankauflagen	0	0	0	3.000	1.870	0	0	0	0
Freibad - Erweiterung Fernzugriff	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Freibad)	23.138	34.603	28.666	29.900	25.400	30.500	22.400	23.000	22.200
Summe	139.621	215.108	225.440	207.030	167.411	209.820	148.220	152.620	147.820

Hallenbad

	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Wartungen	56.974	42.268	60.696	60.000	58.385	59.700	59.700	59.700	59.700
Gebäude: Beleuchtung (Wartung u. Leuchtmittelaustausch)	921	923	0	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebäude: Sicherheitsbeleuchtung mit Batterien	978	648	1.978	1.400	500	1.400	1.400	1.400	1.400
Behinderten-WC-Anlagen, Notrufknöpfe	99	0	0	200	120	200	200	200	200
Gebäude: Türen u. Fenster, Kontrolle und Gängigmachung	3.968	1.251	1.892	2.000	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000
Technikkeller: Gaswarnanlage	248	251	0	600	1.100	600	600	600	600
Chlorungsanlage mit Wasseraufbereitung und Pumpen	9.818	10.060	22.001	10.500	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Lüftungsanlagen mit Filterwechsel und Konvektoren	14.570	14.588	15.220	16.000	16.390	16.000	16.000	16.000	16.000
Heizungsanlage mit Regelung	3.245	4.880	4.657	4.000	4.790	4.000	4.000	4.000	4.000
Wassertechnik, Nachfüllen Filterkohle in Badwasserfilter (KBL-kodiert)	8.580	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung; Wasserfilter Wartung und Reinigung	269	170	0	200	180	200	200	200	200
Pumpenanlagen, Pumpensumpf	300	0	501	300	800	500	500	500	500
Marmorwärmesitzbänke	673	716	728	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitäranlagen: Wartungen und Reparaturen	3.315	3.226	5.477	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Garderoben: Beschaffung Schranckschlösser	492	2.430	2.316	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Umkleidebereich; Haartrockner	2.013	294	1.355	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Mobile Geräte: Wartungen	4.188	1.594	841	8.500	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Kanal; Reinigung der Bodeneinläufe	0	0	165	1.000	1.000	0	0	0	0
Schädlingsbekämpfung	1.060	1.086	1.086	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Becken, Unterwasserscheinwerfer - Austausch der Dichtungen	641	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach - Wartung	1.597	153	2.481	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Prüfungen	1.089	5.735	865	15.700	915	14.800	5.700	2.400	17.800
TÜV "Chlorraum"	219	260	295	500	260	500	500	500	500
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	0	299	0	300	305	300	300	300	300
TÜV "Starkstromanlage"	0	692	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Sicherheitsbeleuchtung"	0	826	0	0	0	1.400	0	0	1.400
TÜV "Lüftungstechnische Anlagen"	0	2.664	0	0	0	3.000	0	0	3.000
TÜV "Feuerlöscher"	0	270	0	300	350	0	300	0	0
TÜV "Blitzschutzanlage" äußerer	0	0	570	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung - Auflagen TÜV-Prüfung	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	8.000
Kanalüberprüfung Erstellen von Revisionsunterlagen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Tragfähigkeitsprüfung Innenbauteile	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
Gefahrgutbeauftragter Müller	870	725	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3. Reparaturen	59.501	50.487	29.838	72.000	30.351	39.000	41.000	37.000	37.000
Becken, Fliesen und Fugen, jährliche Reparaturen	0	9.013	6.588	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasserleitungen, Austausch defekter Leitungen	15.872	6.721	7.607	20.000	3.200	0	0	0	0
Parkplatz, Außenbeleuchtung, Überprüfung	3.674	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage; wartungsbedingte Reparaturen	0	0	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Elektrische Anlage; Beseitigung Auflagen TÜV	508	0	383	2.000	700	2.000	10.000	10.000	10.000
Lüftungsanlage: Behebung bei Wartung festgestellter Defekte	3.296	5.549	4.338	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherungs- und Schadensfälle (fallbezogene Selbstbeteiligungen)	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasseraufbereitung "wartungsbedingter Mehraufwand"	20.425	12.054	949	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Parkplatz, Außenbeleuchtung, Erneuerung von 8 Lampenköpfen Mastleuchten	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0
Schwimmbad, Malerarbeiten Wände, Pfeiler, Türen	0	1.415	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 vo	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegpläne	405	633	132	1.000	1.000	0	1.000	0	0
Badewassertechnik, GLT, Updates auf veraltete Betriebssysteme	15.321	192	0	1.000	0	0	0	0	0
Austausch defekter MSR-Anlage Lehrbecken	0	0	0	0	4.501	0	0	0	0
Erweiterung Warnsystem (Chlorgasalarm an Stadthalle)	0	0	0	3.000	3.150	0	0	0	0
Fernwärme/Beheizung, Bauunterhaltung-Reparaturen	0	361	1.828	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Hallenbad

	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Sturmschäden 18.08.2019 Hallenbad	0	1.843	0	0	0	0	0	0	0
Austausch Kompressorenanlage Filterklappen	0	11.231	0	0	0	0	0	0	0
Hallenbad, Störung 2 Beckensauger	0	1.474	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage – defekter FU	0	0	3.208	0	3.300	0	0	0	0
Wasserschaden Praxis Lindermann	0	0	94	0	0	0	0	0	0
Hallenbad; Aust. Schlammwasserklappen	0	0	4.712	0	4.500	0	0	0	0
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen	5.970	3.677	4.863	9.000	6.500	9.000	15.000	9.500	9.500
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	2.220	3.677	4.863	8.000	6.000	8.000	8.000	8.500	8.500
Parkplatz: Reinigung	0	0	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Parkplatz; Ausbesserungsarbeiten	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatz - Ersatzpflanzung (4 Bäume)	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	91.898	73.016	61.473	102.600	64.160	96.400	53.200	42.200	43.700
KBL-FM Zuschlag (Hallenbad)	38.720	26.260	16.354	30.700	23.700	31.900	26.700	22.700	24.200
Dusche; Sanierung und Fließenaustausch	38.455	238	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	7.524	7.229	0	2.000	0	0	0	0	0
Betonkonstruktion; Betoninstandsetzung	0	0	35.552	30.000	8.350	20.000	5.000	5.000	5.000
Sprungturm, Überarbeitung Zugänge	0	2.695	0	2.000	0	0	2.000	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	0	500	500	500	500
Parkplatz - Erneuerung Unterbau & Pflasterflächen - (Planung)	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Sonst. Unterhaltung	629	291	317	1.500	400	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	5.349	3.995	3.154	4.000	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Mobiliar	0	990	1.010	500	500	500	500	500	500
Springbecken: Absturzsicherung	0	657	600	500	600	600	600	600	600
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung	724	3.239	1.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung	496	5.985	2.764	3.000	4.710	3.000	3.000	3.000	3.000
Eingangstür Foyer-Hallenbad, Erneuerung T30-RS-Glasrahmentür	0	10.270	541	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung, Auflagen TÜV-Prüfung	0	10.186	0	0	0	0	0	0	0
Wellenbrecherleinen (Austausch)	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
Dach - Erneuerung der Sekuranten (Seilsicherung)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Lüftungsanlage - Promatierung Kanal Filterraum	0	0	0	20.000	19.300	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung bauliche Einrichtungen	0	982	0	300	0	300	300	300	300
Summe	215.432	175.184	157.735	259.300	160.311	218.900	174.600	150.800	167.700

Strandbad

	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Wartungen	14.242	13.772	19.251	17.800	11.573	19.800	18.800	18.800	18.800
Beschilderung	0	0	10.322	500	698	500	500	500	500
Sonstige Unterhaltung	99	502	470	1.000	135	1.000	1.000	1.000	1.000
Einbruchmeldeanlage	0	0	280	500	540	500	500	500	500
Frischwasserpumpe	544	1.683	270	1.000	230	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitärbereich, Urinale	484	484	518	800	860	800	800	800	800
Sanitärbereich, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme	6.272	4.492	4.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonnensegel, Montage, Demontage und Einlagerung	5.878	3.399	0	4.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Parkplatz: Beleuchtung Wartung und Reparaturen	272	1.018	630	1.000	650	1.000	1.000	1.000	1.000
Boot und mobile Geräte; Wartungen	285	343	1.771	1.000	540	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung - Splitklima Wachhütte	0	0	415	500	420	500	500	500	500
mobile Geräte (Wartung)	408	1.851	187	2.000	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
2. Prüfungen	3.925	7.665	3.113	4.700	3.712	6.600	6.800	6.750	6.950
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	248	1.446	319	500	390	500	500	500	500
TÜV "Elektroanlage"	0	728	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Kinderspielplatz- u. sportgeräte", Hauptuntersuchung	429	859	859	0	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
TÜV "Druckbehälter"	0	784	0	0	0	0	0	0	0
TÜV "Feuerlöscher"	0	44	0	200	80	0	200	0	200
Wasseruntersuchungen / Proben	1.728	1.905	1.532	2.000	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000
Spiel- und Sportanlagen: Gerätekontrolle	455	379	404	0	0	500	500	550	550
Abwassergrube: Reinigung Zuleitungen zu den Gruben	1.065	1.521	0	2.000	62	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Reparaturen	2.660	14.552	12.452	11.200	10.910	12.700	9.700	9.700	9.700
Sanitärbereich: Wartung und Reparaturen	678	1.802	2.205	2.000	130	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanitäranlagen, Reparaturen	0	3.788	0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einbruchmeldezentrale, Erneuerung	0	5.242	0	0	0	0	0	0	0
Spielschiff - Reparaturenarbeiten Holzbeplankung	0	0	2.921	0	0	0	0	0	0
Elektrische Anlagen, Verteiler Steuerschränke	544	1.168	1.035	1.200	620	1.200	1.200	1.200	1.200
ELA-Anlagen, Notrufsäulen	551	2.553	105	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach, Reparatur von Undichtigkeiten	0	0	0	500	500	500	500	500	500
Reparatur der Bootsgarage und den Steg	887	0	0	0	0	0	0	0	0
Beseitigung von Wildschweinschäden	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0
Absperrgitter Strandbad	0	0	3.435	3.500	5.160	5.000	2.000	2.000	2.000
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen	25.677	64.513	29.633	47.000	41.208	72.000	47.500	42.000	48.500
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	497	4.763	5.692	5.000	3.921	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige Unterhaltung	429	0	739	1.000	431	1.000	1.000	1.000	1.000
Bootssteeg - punktueller Austausch Holzplatten, Anstrich	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Außenanlagen und Strand, erosionsbedingte Sandauffüllungen	4.040	3.454	4.080	6.000	2.548	6.000	6.500	6.500	6.500
Strandbadschwimmflächen, Beseitigung verletzungsgefährlicher Gegenstände	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Beseitigung Eichenprozessionsspinner	3.553	1.415	2.451	3.000	840	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Unterhaltung	965	371	375	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Spielschiff: Wartung und Reparaturen	3.386	4.686	0	5.500	3.921	0	5.500	0	6.000
Parkplatz, Ausbesserungsarbeiten	1.835	3.045	0	3.000	3.740	3.000	3.000	3.000	3.000
Spielplatz und Sportanlagen, laufende Unterhaltung	769	0	0	500	0	500	500	500	500
Spielplatz und Sportanlagen, regelmäßige Sandauffüllungen	3.616	4.352	6.499	7.000	12.835	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumpflegearbeiten	6.588	12.823	7.997	5.000	7.772	7.000	7.000	7.000	7.500
Parkplatz, Austausch Baumstämme nach Notwendigkeit	0	10.666	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage, Erweiterung Slip-Anlage Boot	0	1.036	1.800	0	0	0	0	0	0
Strandbad, Sonnensegel Ersatzbeschaffung	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0
Zwei Rohrbrüche im FKK-Bereich	0	988	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sturmschaden, Sonnensegel	0	8.614	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	0	2.000	500	0	0	0	0
Haupteingang Kasse - Erneuerung der Fahrbahnmarkierung	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
Container-Bepflanzung Randbeete	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Außenanlage Textilstrand - Sandflächen überarbeiten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Außenanlage - Slip-Anlage - Baggararbeiten für Boots Käfig	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Maßnahmen zur Bekämpfung der Krausen Wasserpest, Mähbooteinsatz	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0

	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	46.176	61.345	25.462	25.200	26.623	38.400	73.600	26.900	33.000
Telefonanlage: Wartungen und Reparaturen	0	1.606	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	2.756	2.709	4.185	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
ELA, Erneuerung Anlage	0	10.707	20	0	0	0	0	0	0
Strandreinigung durch Fremdfirma	21.661	17.590	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Haupteingang Kasse - Erweiterung EMA zum neuen Kassenhaus	0	0	0	0	0	2.000	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	0	0	3.000	0	0	0
FKK-Bereich - Austausch Sichtschutz	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
Rodearbeiten	6.369	0	498	3.000	4.053	0	3.000	0	4.000
Mobiliar	0	2.259	0	500	870	500	500	500	500
Gebäude - Schließanlage, Erweiterung	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
FKK/Textil, Erneuerung Sichtschutz	0	0	4.355	0	0	0	0	0	0
Strandbad – IT-Beratung	0	0	4.970	0	0	0	0	0	0
Miete Raumcontainer (als Kassenhaus; Cov	0	0	2.328	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
KBL-FM Zuschlag (Strandbad)	15.390	26.474	9.106	16.700	14.500	20.400	25.100	16.400	18.500
Summe	92.679	161.847	89.911	105.900	94.026	149.500	156.400	104.150	116.950

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"		2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Wartungen		88.259	82.419	91.011	98.500	79.125	92.300	94.300	92.300	92.300
Aufzug Eingangshalle	jährlich	868	1.018	988	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartungsvertrag Osmose- und Enthärtungsanlage incl. Salzauffüllung		1.868	0	0	2.400	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Außentüren	jährlich	1.853	520	2.146	2.500	0	0	0	0	0
Brandmeldeanlage	1/4 jährlich	3.978	3.646	3.978	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Druckerhöhungsanlage, Drainagepumpe - Wartung, Probeläufe	monatlich	1.746	880	440	1.000	900	900	900	900	900
ELA, Audio, Video und Medientechnik	jährlich	3.520	3.707	3.520	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
ELA, Audio, Video und Medientechnik, Notstromakkutausch		94	176	1.137	500	500	500	500	500	500
Elektroanlagen										
(Sicherheitsbel. NSHV, Unterverteilung, ELT-Anlage, LCN, Beleuchtung, Türüberwachung, Außenhautüberwachung und Video)	jährlich	28.951	27.163	23.000	26.000	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Klimaanlage Büros	jährlich	1.240	915	920	1.300	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT - Wartung und Kühlbaffeln - Reinigung	jährlich	21.902	24.623	29.581	26.000	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
Netzersatzanlage - Wartung - Probeläufe	1/2 jährlichmon	1.942	2.116	2.692	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster)	jährlich	664	903	852	700	900	900	900	900	900
Selbstschließende Türen, T30 RS - Wartung	jährlich	5.135	2.406	5.474	5.200	800	5.200	5.200	5.200	5.200
Überflurhydranten	jährlich	86	86	0	100	0	0	0	0	0
Wandhydranten/ Trockenleitung	jährlich	94	94	180	150	0	250	250	250	250
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen, Wandhydranten und Drainagepumpen	1/2 jährlich	14.179	14.022	14.319	15.500	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Leitern	jährlich	139	144	101	150	150	150	150	150	150
Technik - Reinigung Kühlbaffeln		0	0	1.683	2.000	0	2.000	4.000	2.000	2.000
Wartung - Kondensatpumpen Bücherei		0	0	0	2.300	2.155	2.300	2.300	2.300	2.300
2. Prüfungen		13.687	1.074	2.273	17.500	16.600	1.300	1.700	17.200	1.700
Aufzug Eingangshalle (Haupt- und Zwischenprüfung)	jährlich	222	0	1.053	500	600	200	600	200	600
Brandmeldeanlage	alle 3 Jahre	2.002	0	0	3.100	3.000	0	0	3.000	0
Elektroanlagen										
(Sicherheitsbel., Netzersatzanlage, allgem. Elektroanlagen)	alle 3 Jahre	3.133	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0
Feuerwehr- und Fluchtwegepläne - Prüfung	alle 2 Jahre	180	0	1.220	0	0	0	0	0	0
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT	alle 3 Jahre	4.205	0	0	4.500	4.000	0	0	4.500	0
Prüfung nichtortsfester Elektrogeräte nach BGV A3										
Umstellung von PC Veranstaltungshalle, Gastronomie, Stadtbücherei		856	1.074	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
RWA / MRA	alle 3 Jahre	600	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0
Sprachalarmierung		1.789	0	0	2.200	2.000	0	0	2.200	0
Wandhydranten / Druckerhöhung		700	0	0	1.200	1.000	0	0	1.200	0
3. Unterhaltung		82.455	66.596	29.790	86.200	86.150	48.200	46.200	46.200	46.200
Sonstige Unterhaltung der baulichen Einrichtung		3.257	753	1.529	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Fassade		0	2.230	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Fenster, Türen		19.963	11.182	13.991	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtung		1.942	3.054	2.438	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufzug Eingangshalle		1.829	106	795	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandmeldeanlage		2.282	2.592	752	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlagen		3.707	0	4.401	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Klima-Lüftung, GLT, MSR, RLT		10.451	25.907	2.723	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Netzersatzanlage		0	1.363	2.254	2.000	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster) - Unterhaltung		0	1.649	0	500	0	500	500	500	500
Sanitäreinrichtungen		6.133	7.215	907	3.000	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Dachwartung (Abdichtung, Reinigung Dacheinläufe, Randanschlüsse)	jährlich	525	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen,etc.										
Wandhydranten und Drainagepumpen		8.182	240	0	0	0	0	0	0	0

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Brandschutzklappen - Unterhaltung	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Austausch Rauchmelder (410 Stück)	0	0	0	42.000	32.800	0	0	0	0
Austausch Leuchten in Abschnitten	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
GLT, Technikraum, Unterhaltung	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlung, Kaltwassersatz, Austausch defekter Verdampfer	24.186	10.306	0	0	0	0	0	0	0
Austausch Gliederklappe WRG Lüftung	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0
Netzersatzanlage – diverse Reparaturen	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	9.222	10.552	20.720	24.500	25.413	26.800	20.800	21.000	21.000
Laufende Unterhaltung Außenanlage	5.405	3.273	4.282	8.000	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Parkplatz Süd, Unterhaltung Beleuchtung	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Reinigung (rund um die Stadthalle)	231	181	2.489	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mäharbeiten Rodelhügel/Veranstaltungswiese	166	3.623	3.207	3.000	2.444	3.000	3.000	3.200	3.200
Baumkontrolle	0	0	0	700	700	700	700	700	700
Dachpflege / Dachbegrünung	3.331	3.331	3.869	4.000	3.869	4.500	4.500	4.500	4.500
Reinigung Hofeinläufe	89	144	99	100	100	100	100	100	100
Durchforstung Baumbestand "Rodelhügel"/G	0	0	6.774	0	0	0	0	0	0
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	0	6.000	8.800	6.000	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	54.419	37.283	34.639	73.800	33.200	64.200	27.100	28.500	26.700
Vergleich Züblin, Maßnahme 1 - Brandschutz Lüftung / Entrauchung	12.968	780	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Leitsystem, Herstellung eines Schriftzugs an der Eingangshalle	0	0	2.918	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung - Erneuerung Batterieanlage [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	10.972	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage, Modifikation der Anlage UG, Reduzierung der Geräusche	0	0	11.020	0	0	0	0	0	0
Bodenbeläge	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Steuerkopf Enthärtungsanlage	0	0	1.626	0	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Allgemein)	41.451	25.531	19.075	42.800	33.200	33.200	26.100	27.500	25.700
Summe	248.042	197.924	178.433	300.500	240.488	232.800	190.100	205.200	187.900

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Veranstaltungshalle"	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Wartungen	10.500	13.014	8.638	7.200	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
Osmose und Enthärtungsanlage Wartung	1.868	6.247	1.796	0	0	0	0	0	0
Bühnentechnische Einrichtungen jährlich	1.860	1.860	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bühnentechnische Einrichtungen (Elektrik) jährlich	2.502	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kulissenauzug Nr. 1187 1/4 jährlich	1.010	1.137	1.212	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Schädlingsbekämpfung 8 x jährlich	331	340	340	500	500	500	500	500	500
Vorbühne Nr. 250051 jährlich	980	980	980	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Vorbühne Nr. 250051 - TÜV	1.949	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prüfungen	2.304	0	946	300	600	300	300	300	300
Bühnentechnische Einrichtungen alle 4 Jahre	2.122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulissenauzug Nr. 1187 (Haupt- und Zwischenprüfung) jährlich	182	0	946	300	600	300	300	300	300
3. Unterhaltung	14.309	18.044	8.943	9.000	21.030	41.000	89.500	9.500	9.500
Bauliche Einrichtung	4.427	0	7.737	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Technische Einrichtung	2.614	0	0	500	7.000	500	500	500	500
Kulissenauzug Nr. 1187	513	0	69	500	780	500	1.000	1.000	1.000
Vorbühne Nr. 250051	0	2.622	250	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Bühnentechnische Einrichtung	3.019	6.890	886	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Veranstaltungshalle, Austausch Leitrechner Schaltschrank GLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fenster, Türen	3.737	2.547	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saal - Erneuerung ELA (abgängig)	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0
Bühne, Erneuerung des Bühnenbodens	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Sicherheitsbeleuchtung, Systemabtrennung Großer Saal	0	5.985	0	0	0	0	0	0	0
Blitzschutz Bühnentechnik, Beseitigung M	0	0	0	0	7.550	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	5.771	7.288	6.100	4.800	6.500	11.000	20.900	4.700	4.900
Gebäudeinventar, Mobilar									
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung									
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung									
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung									
KBL-FM Zuschlag (Veranstaltungshalle)	5.771	7.288	6.100	4.800	6.500	11.000	20.900	4.700	4.900
Summe	32.885	38.346	24.626	21.300	35.230	59.600	118.000	21.800	22.000

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Pachtbereich Gastronomie"	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Wartungen	11.578	18.319	19.533	20.800	23.800	20.700	20.700	20.700	20.700
Serviceaufzug Nr. 1521	793	883	988	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Lastenaufzug Nr. 231311637	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandschutzschiebetor	632	420	0	650	0	650	650	650	650
Klima- / Lüftungsanlage	1.816	2.634	249	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik	1.149	0	1.077	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kühlanlagen	1.640	8.811	11.245	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Lüftungs- und regeltechnische Anlagen	4.826	4.826	4.826	5.100	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
Schädlingsbekämpfung	331	340	340	350	350	350	350	350	350
Fettabscheider	391	405	809	500	500	500	500	500	500
2. Prüfungen	996	0	1.609	500	600	500	500	500	500
Serviceaufzug Nr. 1521 (Haupt- und Zwischenprüfung)	208	0	1.081	500	600	500	500	500	500
Lastenaufzug Nr. 231311637	788	0	527	0	0	0	0	0	0
3. Unterhaltung	22.543	11.817	5.145	21.000	8.800	21.500	21.500	21.500	21.500
Bauliche Einrichtungen	554	296	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Fettabscheider	0	0	0	500	850	500	500	500	500
Lastenaufzug - Unterhaltung	0	0	0	500	1.100	500	500	500	500
Küchendecke (UV-Cleananlage, Decke, Abzugshaube)	5.476	292	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik	7.431	3.145	3.127	6.000	500	6.000	6.000	6.000	6.000
Technische Einrichtungen	640	385	141	1.000	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceaufzug Nr. 1521	0	2.900	0	0	1.400	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen	0	0	50	500	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlanlagen - Unterhaltung	5.382	3.967	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonnensegel - Unterhaltung	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung allg. Bereich	2.855	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviceaufzug Nr. 1521	206	831	1.826	1.000	0	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	6.254	5.793	4.522	7.900	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudeinventar, Mobilar									
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung									
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung									
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung									
KBL-FM Zuschlag (Gastronomie)	6.254	5.793	4.522	7.900	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	41.370	35.929	30.808	50.200	39.400	50.700	50.700	50.700	50.700

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Mietobjekt Stadtbücherei"	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Wartungen	1.198	340	893	1.350	850	1.350	1.350	1.350	1.350
Bücheraufzug, Fa. Otis	820	0	0	500	0	500	500	500	500
Schädlingsbekämpfung, Fa. APC 8 x jährlich	331	340	340	350	350	350	350	350	350
Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen	46	0	553	500	500	500	500	500	500
2. Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bücheraufzug - TÜV alle 4 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Unterhaltung	0	1.923	977	13.000	600	13.000	1.000	1.000	1.000
Bauliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen	0	1.923	977	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlung, Ertüchtigung Deckenkühlgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergleich Züblin, Maßnahme 2 - Heizung Bücherrei	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
Bücheraufzug	0	0	0	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	205	68	179	2.600	200	2.600	200	200	200
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung KBL-FM Zuschlag (Stadtbücherei)	205	68	179	2.600	200	2.600	200	200	200
Summe	1.403	2.331	2.048	16.950	1.650	16.950	2.550	2.550	2.550

	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 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	692.500	694.600	679.400	663.600	610.500	632.000
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	184.300	184.300	684.300	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 (+))	./. 3.070.942	./. 389.342	./. 3.269.905	./. 128.802	268.075	30.334
Deckungsmittel insgesamt	805.858	489.558	1.093.795	719.098	1.062.875	846.634
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	218.600	102.300	597.800	214.100	548.600	322.800
für Freizeit- und Familienbad	34.500	21.450	21.000	170.500	4.500	3.000
für Hallenbad	19.500	6.400	31.000	16.300	533.500	3.500
für Strandbad	59.500	50.050	47.000	11.000	3.500	3.500
für Stadthalle	5.100	4.400	18.800	16.300	7.100	312.800
für Sporteinrichtungen	100.000	20.000	480.000	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	587.258	387.258	495.995	504.998	514.275	523.834
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	805.858	489.558	1.093.795	719.098	1.062.875	846.634

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.389,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.017.510,01	19.545.849,61
2. Technische Anlagen und Maschinen	102.757,00	190.370,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	745.518,00	513.390,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>32.044,94</u>	<u>32.044,94</u>
	19.897.829,95	20.281.654,55
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	<u>427.654,26</u>	<u>331.384,38</u>
	<u>427.654,26</u>	<u>331.384,38</u>
	<u>20.329.873,21</u>	<u>20.613.038,93</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 87.465,00 (Vorjahr EUR 0,00)	186.502,21	65.832,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	67.270,17	4.387,53
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.327.329,58	3.234.952,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>141.427,04</u>	<u>84.346,46</u>
	3.722.529,00	3.389.519,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>42.687,33</u>	<u>151.009,68</u>
	<u>3.765.216,33</u>	<u>3.540.528,83</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.940,69</u>	<u>8.262,72</u>
	<u>24.102.030,23</u>	<u>24.161.830,48</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
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>
	<u>8.711.619,63</u>	<u>8.711.619,63</u>
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Zuwendungen	<u>7.157.077,86</u>	<u>7.328.978,09</u>
	<u>7.157.077,86</u>	<u>7.328.978,09</u>
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 387.257,85 (Vorjahr EUR 378.778,53)	1.759.444,99	2.159.291,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 202.785,37 (Vorjahr EUR 171.335,31)	202.785,37	171.335,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.218.397,96 (Vorjahr EUR 951.421,11)	1.218.397,96	951.421,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.911.005,56 (Vorjahr EUR 4.761.615,55)	4.911.005,56	4.761.615,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.235,42 (Vorjahr EUR 23.661,97) davon aus Steuern EUR 17.391,67 (Vorjahr EUR 591,84)	43.235,42	23.661,97
	<u>8.134.869,30</u>	<u>8.067.325,20</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>83.463,44</u>	<u>38.907,56</u>
	<u>24.102.030,23</u>	<u>24.161.830,48</u>

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	977.546,98	1.564.428,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>266.617,35</u>	<u>207.362,08</u>
	1.244.164,33	1.771.790,55
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-45.444,44	-61.084,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.218.672,59</u>	<u>-1.463.104,05</u>
	-1.264.117,03	-1.524.189,03
4. Personalaufwand		
c) Löhne und Gehälter	-12.144,00	-12.144,00
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.484,41</u>	<u>-2.452,76</u>
	-14.628,41	-14.596,76
5. Abschreibungen		
e) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-752.614,40</u>	<u>-731.713,49</u>
	-752.614,40	-731.713,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.334.977,19</u>	<u>-2.522.971,65</u>
	-3.122.172,70	-3.021.680,38
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	382,86	286,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.437,96	197,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-119.306,15</u>	<u>-122.595,25</u>
	-117.485,33	-122.110,72
10. Ergebnis nach Steuern	-3.239.658,03	-3.143.791,10
11. Sonstige Steuern	-87.570,57	-91.085,82
12. Erträge aus Verlustübernahme	<u>3.327.228,60</u>	<u>3.234.876,92</u>
13. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ist	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	51.120.423	53.423.048	53.992.932	55.989.422	60.609.714	65.101.015	67.408.410	69.603.876
Elektrizitätserlöse	25.627.212	27.475.269	26.249.275	26.715.691	27.873.417	29.462.741	30.313.245	31.181.604
Erdgaserlöse	13.586.115	13.329.755	14.788.400	15.836.248	18.661.363	20.802.911	21.909.883	23.037.198
Trinkwassererlöse	5.479.635	5.883.477	5.995.758	6.104.865	6.210.467	6.222.635	6.238.009	6.253.376
Wärmeerlöse	2.893.793	3.231.155	3.462.500	3.773.842	4.281.307	4.797.367	5.081.913	5.266.338
Erlöse aus dem Verkehrsbetrieb	860.507	464.517	750.000	500.000	800.000	850.000	900.000	900.000
Dienstleistungserlöse	2.673.161	3.038.876	2.747.000	3.058.775	2.783.160	2.965.360	2.965.360	2.965.360
02. Aktivierte Eigenleistungen	635.281	363.467	475.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
03. Sonstige betriebliche Erträge	557.866	5.045.612	327.250	323.750	296.250	296.250	296.250	296.250
<i>Betriebsserträge</i>	<i>52.313.570</i>	<i>58.832.128</i>	<i>54.795.182</i>	<i>56.738.172</i>	<i>61.330.964</i>	<i>65.822.265</i>	<i>68.129.660</i>	<i>70.325.126</i>
04. Materialaufwand	34.136.060	34.946.877	34.860.216	36.454.940	39.638.340	43.888.900	46.010.520	47.884.160
Elektrizitätsbezugskosten	17.019.163	17.284.336	16.595.500	17.104.000	17.094.000	18.724.000	19.574.000	20.464.000
Erdgasbezugskosten	9.547.511	8.840.416	8.860.706	9.875.000	12.955.000	15.381.000	16.542.000	17.724.000
Trinkwasserbezugskosten	534.462	493.260	600.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Konzessionsabgabe	2.125.311	2.198.492	2.255.000	2.255.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
Sonstiger Materialaufwand	4.909.614	6.130.373	6.549.010	6.720.940	6.659.340	6.853.900	6.964.520	6.766.160
05. Personalaufwand	8.399.339	8.493.656	8.915.414	8.818.927	9.481.283	9.736.924	9.845.229	10.128.284
06. Abschreibungen	3.515.679	3.645.975	3.794.957	3.921.696	4.241.744	4.326.358	4.433.128	4.520.261
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.651.530	3.584.002	4.090.450	4.150.850	4.349.130	4.344.810	4.422.310	4.495.430
<i>Betriebsaufwand</i>	<i>49.702.608</i>	<i>50.670.510</i>	<i>51.661.038</i>	<i>53.346.413</i>	<i>57.710.497</i>	<i>62.296.993</i>	<i>64.711.187</i>	<i>67.028.135</i>
08. Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren	177.901	196.587	20.000	49.900	2.500	38.700	45.400	56.400
09. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	99.691	96.781	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsaufwendungen	224.169	233.366	241.500	205.578	178.227	176.463	163.277	154.045
<i>Finanzergebnis (Ertrag + / Aufwand ./.)</i>	<i>53.423</i>	<i>60.002</i>	<i>./181.500</i>	<i>./175.678</i>	<i>./195.727</i>	<i>./157.763</i>	<i>./137.877</i>	<i>./117.645</i>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	69.068	252.611	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13. Sonstige Steuern	429.141	387.505	385.000	477.500	447.500	457.500	457.500	457.500
14. Gewinnabführung	2.166.176	7.581.504	2.482.644	2.748.581	2.987.240	2.920.009	2.833.096	2.731.847

1. Investitionsplanübersicht

	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Plan Alt €	2021 Plan Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1. Elektrizitätsversorgung	1.953.193	1.648.547	2.117.276	2.785.000	2.914.000	3.529.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
Mittelspannungsnetz	814.498	465.217	544.617	800.000	632.000	465.000	250.000	250.000	250.000
Transformatorstationen	316.827	156.871	980.404	840.000	1.173.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Niederspannungsnetz	649.363	879.833	383.294	725.000	612.000	1.184.000	500.000	500.000	500.000
Sonstiges	172.505	146.626	208.961	420.000	497.000	380.000	280.000	280.000	280.000
2. Erdgasversorgung	540.843	871.772	430.937	610.000	746.000	775.000	425.000	425.000	425.000
Druckregelung	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Verteilung Hochdruck/Mitteldruck	64.651	82.643	13.493	165.000	100.000	260.000	100.000	100.000	100.000
Verteilung Niederdruck	441.047	735.024	358.162	345.000	495.000	350.000	240.000	240.000	240.000
Sonstiges	35.145	52.105	59.283	100.000	151.000	165.000	85.000	85.000	85.000
3. Trinkwasserversorgung	1.368.539	2.172.491	2.331.344	1.430.000	1.323.000	1.895.000	1.305.000	1.545.000	745.000
Trinkwassergewinnung	17.405	174.983	458.859	90.000	75.000	280.000	660.000	900.000	100.000
Trinkwasserverteilung	1.320.176	1.962.023	1.836.652	1.290.000	1.210.000	1.545.000	575.000	575.000	575.000
Sonstiges	30.959	35.484	35.834	50.000	38.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4. Dezentrale Wärmeversorgung	3.173.160	1.507.874	2.038.022	2.567.000	1.994.000	2.135.000	1.728.000	1.338.000	1.289.000
Erneuerung von Heizungsanlagen / Wärmeleitungen	899.994	745.593	52.480	1.144.000	1.008.000	589.000	665.000	275.000	275.000
Neubau von Heizungsanlagen	2.201.073	742.226	1.902.551	934.000	617.000	1.075.000	664.000	664.000	664.000
Sonstiges	72.093	20.055	82.991	489.000	369.000	471.000	399.000	399.000	350.000
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	921.748	272.068	5.101.034	4.231.000	958.000	4.522.000	1.525.000	675.000	675.000
Software	428.535	136.995	195.270	220.000	272.000	335.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige DV-Ausstattung	280.580	27.221	68.392	135.000	133.000	227.000	215.000	215.000	215.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.215	17.039	0	71.000	132.000	95.000	85.000	35.000	35.000
Fuhrpark	92.930	71.966	236.423	105.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Immobilien	0	0	3.768.760	3.600.000	210.000	3.600.000	800.000	0	0
Sonstiges	96.488	18.847	832.189	100.000	81.000	165.000	175.000	175.000	175.000
7. Finanzanlagen	208.685	213.342	217.205	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzanlage	208.685	213.342	217.205	0	0	0	0	0	0
Beteiligung an sonstigen regenerativen Erzeugungsprojekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.166.169	6.686.093	12.235.818	11.623.000	7.935.000	12.856.000	6.513.000	5.513.000	4.664.000

	2021 Plan-Alt €	2021 Plan-Neu €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
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	3.794.957	3.921.696	4.241.744	4.326.358	4.433.128	4.520.261
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	929.372	99.060	313.853	201.086	80.700	62.927
Elektrizitätsversorgung	417.359	25.016	155.990	148.999	40.505	33.839
Erdgasversorgung	971	./ 32.248	./ 20.363	./ 17.911	./ 19.883	./ 21.198
Trinkwasserversorgung	189.184	./ 59.865	19.533	17.365	11.991	6.624
Dezentrale Wärmeversorgung	321.858	166.158	158.693	52.633	48.087	43.662
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	3.000.000	0	5.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	5.534.140	5.349.714	5.072.218	1.893.761	1.977.147	1.128.602
Deckungsmittel insgesamt	13.258.470	9.370.470	14.627.815	8.421.205	7.490.974	6.711.790
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.623.000	7.935.000	12.856.000	6.513.000	5.513.000	4.664.000
für Elektrizitätsversorgung	2.785.000	2.914.000	3.529.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
für Erdgasversorgung	610.000	746.000	775.000	425.000	425.000	425.000
für Trinkwasserversorgung	1.430.000	1.323.000	1.895.000	1.305.000	1.545.000	745.000
für Dezentrale Wärmeversorgung	2.567.000	1.994.000	2.135.000	1.728.000	1.338.000	1.289.000
für Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0	0
für Immobilien	3.600.000	210.000	3.600.000	800.000	0	0
für Gemeinsame Anlagen	631.000	748.000	922.000	725.000	675.000	675.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.635.470	1.435.470	1.771.815	1.908.205	1.977.974	2.047.790
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	13.258.470	9.370.470	14.627.815	8.421.205	7.490.974	6.711.790

Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		926.922,00	958.163,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.525.265,05		8.739.373,71
2. Technische Anlagen und Maschinen	47.846.603,00		46.206.350,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049.000,00		989.385,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.114.733,13</u>		<u>1.672.414,28</u>
		62.535.601,18	<u>57.607.522,99</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00		730.000,00
2. Beteiligungen	954.878,10		979.878,10
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54		2.786,54
4. Sonstige Ausleihungen	<u>2.186.382,44</u>		<u>1.969.177,86</u>
		3.874.047,08	3.681.842,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	463.184,33		432.710,59
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>3.570,23</u>		<u>30.655,81</u>
		466.754,56	463.366,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.483.596,33		5.061.695,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.416.152,85		3.100.550,36
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	465.008,51		494.962,72
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	319,27		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>471.397,64</u>		<u>565.011,07</u>
		7.836.474,60	<u>9.222.219,76</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		16.400.648,66	10.153.386,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		111.134,11	107.848,48
		<u>92.151.582,19</u>	<u>82.194.350,00</u>

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 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		10.060.654,00	9.156.972,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		52.597,00	125.706,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.163.718,00		4.863.476,00
2. Steuerrückstellungen	133.370,68		340,84
3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.530.856,37</u>		<u>7.444.891,78</u>
		12.827.945,05	12.308.708,62
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.777.177,82		9.043.012,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.819.409,51		4.594.490,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.349.444,23		2.851.142,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un- ternehmen	72.721,09		59.744,36
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		71.306,55
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.455.227,73</u>		<u>5.209.644,11</u>
		30.473.980,38	21.829.340,14
- davon aus Steuern Euro 863.690,41 (Euro 1.102.835,76)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		264.215,48	301.432,96
		<hr/>	<hr/>
		92.151.582,19	82.194.350,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)

	Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse	57.090.775,97		54.938.510,18
a) vereinnahmte Stromsteuer	-1.762.613,28		-1.808.173,83
b) vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-1.878.029,04</u>		<u>-1.986.425,49</u>
		53.450.133,65	51.143.910,86
2. Verminderung oder Erhöhung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		27.085,58	23.487,83
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		363.467,01	635.281,36
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.045.612,48	557.865,77
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.520.561,01		28.363.414,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.426.315,84</u>		<u>5.772.646,21</u>
		34.946.876,85	34.136.060,46
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.497.871,46		6.374.465,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.995.784,47</u>		<u>2.024.873,58</u>
- davon für Altersversorgung Euro 819.404,66 (Euro 859.179,41)		8.493.655,93	8.399.339,12
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.645.975,37	3.515.678,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.584.001,58	3.651.529,98
9. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		196.587,31	177.900,56
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		35.770,40	22.795,48
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		61.010,53	76.895,90
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 11.674,00 (Euro 6.500,00)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		233.366,43	224.168,83
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 146.160,00 (Euro 159.313,00)			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>252.611,00</u>	<u>69.068,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		7.969.008,64	2.595.316,98
15. Sonstige Steuern		387.504,70	429.141,23
16. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		7.581.503,94	2.166.175,75
17. Jahresüberschuss		0,00	0,00
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		120.169,96	120.169,96
19. Bilanzgewinn		<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
Planerfolgsrechnung 2020-2025

Alle Werte in T€	Plan IST 2019	Plan 2020	Plan Neu 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	4.336	4.180	4.465	4.143	4.290	4.470	4.710	4.920
1.1 - Erlöse Erstausbildung	2.525	2.420	2.810	2.640	2.720	2.830	2.940	3.100
1.1.1 - davon Ausbildungspauschalen(Firmen)	2.361	2.220	2.600	2.430	2.500	2.600	2.700	2.850
1.1.2 - davon Ausbildungsvergütungen(pBA)	164	200	210	210	220	230	240	250
1.2 - Erlöse Erwachsenenschulungen	116	180	110	130	160	170	200	220
1.3 - Erlöse Umschulungen	500	510	650	630	550	580	620	620
1.4 - Zuschüsse zu Ausbildungskosten(Kommunal)	403	380	363	300	260	260	270	270
1.4.1 - davon Ausbildungspauschalen(Kommunal)	154	150	133	100	80	80	80	80
1.4.2 - davon Vergütungen(Kommunal)	249	230	230	200	180	180	190	190
1.5 - Erlöse Fertigung	671	530	350	260	400	430	470	500
1.6 - Erlöse Service Center	21	20	12	3	0	0	0	0
1.7 - Sonstige Erlöse	13	10	10	10	10	10	10	10
1.8 - Übernachtungen 3.OG	87	130	110	130	150	150	160	160
- Übernachtungen extern			50	40	40	40	40	40
2. Aktivierte Eigenleistungen	90	30	15	25	15	15	15	15
3. Gesamtleistung	4.426	4.210	4.480	4.168	4.305	4.485	4.725	4.935
4. Material / Wareneinkauf /Raumkosten / Dozenten	935	828	738	633	688	713	733	763
4.1 - Material	612	490	400	300	350	370	390	420
4.2 - Raumkosten	207	213	213	213	213	213	213	213
4.2.1 - Erbbauzins Stadt LA	39	40	40	40	40	40	40	40
4.2.2 - Erbbauzins BML - neu	26	28	28	28	28	28	28	28
4.2.3 - DA Miete + NK	142	145	145	145	145	145	145	145
4.3 - Dozenten für Umschüler	116	125	125	120	125	130	130	130
5. Rohertrag	3.491	3.382	3.742	3.535	3.617	3.772	3.992	4.172
6. Sonstige Betriebserträge	18	10	10	10	10	10	10	10
- Sonstige Erträge	18	10	10	10	10	10	10	10
7. Betriebl. Rohertrag	3.509	3.392	3.752	3.545	3.627	3.782	4.002	4.182
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.130	3.246	3.249	3.405	3.275	3.375	3.505	3.615
8.1 - Personalkosten(inkl.Azubi)	2.264	2.488	2.540	2.640	2.500	2.590	2.700	2.800
8.1.1 - Angestellte	1.851	2.058	2.100	2.230	2.100	2.180	2.270	2.360
8.1.2 - Auszubildende(Kommunal + pBA)	413	430	440	410	400	410	430	440
8.3 - Versch./Beiträge	46	60	50	50	55	55	60	60
8.4 - Kfz-Kosten (o. St.)	25	33	19	35	40	40	45	45
8.5 - Werbe-/Reisekosten	54	40	35	35	40	40	45	45
8.6 - Abschreibungen	358	360	360	360	350	350	350	350
8.6.1 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand	136	130	130	130	130	130	130	130
8.6.2 - Betriebs-und Geschäftsausstattung Neubau	29	35	35	35	25	25	25	25
8.6.3 - Gebäude Bestand	54	55	55	55	55	55	55	55
8.6.4 - Gebäude Neubau	139	140	140	140	140	140	140	140
8.7 - Reparaturen/Instandhaltungen	23	25	25	25	30	30	35	35
8.8 - Sonstige Kosten(Reinigung, Bürobedarf,Porto, übrige Kosten)	360	240	220	260	260	270	270	280
9. Betriebsergebnis	379	146	503	140	352	407	497	567
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1	1	1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	75	70	67	63	60	57	53
11.1 - sonstige Zinsen (z.B. Pensionsrückstellung)	6	10	10	10	10	10	10	10
11.2 - Zinsen Neubau Inkl. 3.OG	65	65	60	57	53	50	47	43
12. Finanzergebnis	-71	-74	-69	-66	-62	-59	-56	-52
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	89	18	109	19	73	87	110	129
14. Ergebnis nach Steuern	219	54	325	55	217	261	331	386
15. Sonstige Steuern	10	20	20	20	20	20	20	20
16. Jahresgewinn / - verlust	209	34	305	35	197	241	311	366

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

A K T I V A

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.478,00	10.883,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.254.402,00	6.431.785,00
2. technische Anlagen und Maschinen	165.459,61	212.070,61
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>348.397,12</u>	<u>305.656,12</u>
	6.768.258,73	6.949.511,73
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.049,66	47.510,56
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>8.487,33</u>	<u>14.129,85</u>
	53.536,99	61.640,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	429.360,22	649.227,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.148,86	43.484,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.492,51</u>	<u>184.279,83</u>
	509.001,59	876.991,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>611.605,29</u>	<u>170.930,31</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.659,04</u>	<u>7.959,72</u>
	<u>8.033.539,64</u>	<u>8.102.916,88</u>

P A S S I V A

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 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	1.409.273,49	1.300.276,25
IV. Jahresüberschuss	<u>284.494,45</u>	<u>208.997,24</u>
	3.994.897,13	3.810.402,68
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	184.549,00	189.367,00
2. Steuerrückstellungen	28.108,65	0,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>173.264,96</u>	<u>180.171,52</u>
	385.922,61	369.538,52
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.427.847,51	3.670.346,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.205,55	47.964,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.267,52	4.913,83
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>106.128,13</u>	<u>156.830,63</u>
	3.603.448,71	3.880.054,85
D. PASSIVE LATENTE STEUERN	<u>49.271,19</u>	<u>42.920,83</u>
	<u>8.033.539,64</u>	<u>8.102.916,88</u>

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438006</u>
Gemeinde:	<u>Langen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>38.524</u>		
31.12. 2019	<u>38.229</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>106.408.367,00</u>	<u>100.717.415,44</u>	
Aufwendungen	<u>108.692.824,00</u>	<u>100.659.370,08</u>	
Saldo	<u>-2.284.457,00</u>	<u>58.045,36</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>984.101,00</u>	<u>4.729.050,83</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>296.606,53</u>	
Saldo	<u>984.101,00</u>	<u>4.432.444,30</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.300.356,00</u>	<u>4.490.489,66</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 102.827.167,00</u>	<u>95.320.025,91</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 102.705.261,00</u>	<u>91.369.295,21</u>	
Saldo	<u>121.906,00</u>	<u>3.950.730,70</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 4.089.673,00</u>	<u>+ 5.893.411,50</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 12.808.100,00</u>	<u>- 4.891.945,67</u>	
Saldo	<u>-8.718.427,00</u>	<u>1.001.465,83</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 5.197.000,00</u>	<u>+ 1.953.944,92</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.490.615,00</u>	<u>- 1.953.944,92</u>	
Saldo	<u>2.706.385,00</u>	<u>-1.953.944,92</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-5.890.136,00</u>	<u>2.998.251,61</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>12.672.360,00</u>	<u>17.888.035,26</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>3.724.600,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-1.418.781,59</u>		
Insgesamt	<u>2.305.818,41</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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-2.284.457,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.466.166,54	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 2022	1.857.388,94	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 1.1.2022	18.562.496,00	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	103.197.342,46	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.435.875,00	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	-2.368.709,00	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 2022	121.906,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.472.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	991,04	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 2022	136,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.388.452,30	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 2022	-59,30	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.466.166,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	103.197.342,46	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.435.875,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-61,49	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	58.045,36	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	279.229,18	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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 2020	1.773.566,10	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	17.888.035,26	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	103.197.342,46	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.361.525,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.996.785,78	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 2020	3.950.730,70	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.491.119,92	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	462.825,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	1,51	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	279.229,18	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	103.197.342,46	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.361.525,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	51,83	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
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%		
	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 ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0	5%		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0	30%		
		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
2022	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
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	1.405.737,00 Euro
2020	400,00 v.H.	675,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	799.600,74 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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:

Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.375,95	3.260.661,00	3.285.781,00	3.322.381,00	3.271.431,00	3.294.481,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288.908,74	3.306.900,00	4.593.200,00	4.605.100,00	4.617.600,00	4.630.100,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.080.530,32	6.539.280,00	6.441.390,00	6.442.140,00	6.514.740,00	6.522.940,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.376.457,74	67.135.360,00	60.769.707,00	63.976.722,00	67.547.352,00	70.754.530,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795,00	1.769.836,00	1.823.877,00	1.877.917,00	1.925.204,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.813.238,00	23.313.821,00	21.292.193,00	22.522.372,00	24.249.712,00	28.124.469,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	911.957,26	975.800,00	1.030.300,00	1.064.800,00	1.088.900,00	1.098.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.250.805,56	5.242.640,00	5.371.260,00	5.199.560,00	5.069.110,00	5.029.710,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.776.283,96	111.490.257,00	104.553.667,00	108.956.952,00	114.236.762,00	121.380.134,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.997.588,64	30.537.293,00	33.598.215,00	34.935.663,00	35.563.499,00	36.302.266,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.707.235,75	2.207.776,00	2.362.748,00	2.263.748,00	2.245.748,00	2.236.748,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.634,37	17.661.483,00	17.002.405,00	16.659.613,00	16.402.185,00	16.463.510,00
14	66	Abschreibungen	4.373.887,77	4.776.983,00	4.919.250,00	5.159.650,00	5.180.050,00	5.192.850,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.338.271,38	12.442.726,00	13.868.388,00	17.307.951,00	18.626.454,00	18.684.304,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.758.788,14	40.435.850,00	35.865.968,00	38.126.427,00	40.794.195,00	44.448.889,00
17	72	Transferaufwendungen	93.598,24	70.800,00	70.500,00	70.500,00	70.300,00	70.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.439,04	205.654,00	198.250,00	198.250,00	198.300,00	198.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.676.443,33	108.338.565,00	107.885.724,00	114.721.802,00	119.080.731,00	123.596.867,00
20		Verwaltungsergebnis	99.840,63	3.151.692,00	-3.332.057,00	-5.764.850,00	-4.843.969,00	-2.216.733,00
21	56,57	Finanzerträge	941.131,48	1.938.400,00	1.854.700,00	853.300,00	851.200,00	849.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.926,75	961.200,00	807.100,00	742.200,00	693.100,00	650.000,00
23		Finanzergebnis	-41.795,27	977.200,00	1.047.600,00	111.100,00	158.100,00	199.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100.717.415,44	113.428.657,00	106.408.367,00	109.810.252,00	115.087.962,00	122.229.234,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	100.659.370,08	109.299.765,00	108.692.824,00	115.464.002,00	119.773.831,00	124.246.867,00
26		Ordentliches Ergebnis	58.045,36	4.128.892,00	-2.284.457,00	-5.653.750,00	-4.685.869,00	-2.017.633,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.729.050,83	12.800,00	984.101,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	296.606,53	1.302.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	4.432.444,30	-1.290.050,00	984.101,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.490.489,66	2.838.842,00	-1.300.356,00	-5.653.750,00	-4.685.869,00	-2.017.633,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	4.128.892,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	337.274,54

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.376.457,74	67.135.360,00	60.769.707,00	63.976.722,00	67.547.352,00	70.754.530,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	24.282.776,75	24.635.850,00	26.648.870,00	28.094.460,00	29.668.400,00	31.201.807,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.764.158,28	3.420.360,00	3.114.550,00	3.203.940,00	3.269.808,00	3.326.265,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.605,52	15.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.954.355,52	14.150.000,00	14.357.687,00	14.676.722,00	15.364.544,00	16.137.858,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.803.703,08	24.560.000,00	16.020.000,00	17.370.000,00	18.610.000,00	19.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	555.858,59	353.550,00	615.000,00	618.000,00	621.000,00	625.000,00
	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	22.813.238,00	23.313.821,00	21.292.193,00	22.522.372,00	24.249.712,00	28.124.469,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	14.304.213,00	16.922.225,00	15.219.912,00	16.449.811,00	18.335.891,00	22.658.698,00
		Sonstige Erträge	8.509.025,00	6.391.596,00	6.072.281,00	6.072.561,00	5.913.821,00	5.465.771,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.758.788,14	40.435.850,00	35.865.968,00	38.126.427,00	40.794.195,00	44.448.889,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	20.734.072,79	22.948.679,99	20.858.542,01	22.150.004,26	23.707.304,04	25.921.245,16
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.755.906,38	13.630.737,01	12.389.265,99	13.156.350,74	14.081.333,96	15.396.339,84
	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):	180.771,39	182.400,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
		Pflegeberufgesetz	1.723,00	6.191,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.286.713,84	2.262.105,00	1.475.526,00	1.599.868,00	1.714.079,00	1.791.447,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	799.600,74	1.405.737,00	916.934,00	994.204,00	1.065.178,00	1.113.257,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	982.926,75	961.200,00	807.100,00	742.200,00	693.100,00	650.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.330,51	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	951.952,24	851.200,00	702.100,00	642.200,00	593.100,00	550.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	95.320.025,91	109.952.657,00	102.827.167,00	106.367.452,00	111.752.062,00	118.923.534,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.369.295,21	98.899.794,00	102.705.261,00	108.326.874,00	110.512.385,00	115.122.765,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950.730,70	11.052.863,00	121.906,00	-1.959.422,00	1.239.677,00	3.800.769,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.214.281,19	535.130,00	1.215.000,00	2.238.000,00	1.313.100,00	854.200,00
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	4.618.422,42	0,00	2.813.965,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708,00	60.708,00	60.708,00	59.900,00	59.900,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.707,89	60.708,00	60.708,00	60.708,00	59.900,00	59.900,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.893.411,50	595.838,00	4.089.673,00	2.298.708,00	1.373.000,00	914.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.742,80	60.000,00	1.560.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.579.178,48	4.464.400,00	6.255.000,00	5.515.600,00	6.541.000,00	3.690.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	616.862,09	1.336.990,00	4.993.100,00	1.090.400,00	1.074.700,00	803.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	589.162,30	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	4.891.945,67	5.861.390,00	12.808.100,00	6.666.000,00	7.675.700,00	4.553.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.001.465,83	-5.265.552,00	-8.718.427,00	-4.367.292,00	-6.302.700,00	-3.639.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.952.196,53	5.787.311,00	-8.596.521,00	-6.326.714,00	-5.063.023,00	161.369,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	5.197.000,00	7.483.292,00	3.902.700,00	2.089.400,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.953.944,92	5.112.850,00	2.490.615,00	8.271.415,00	3.022.215,00	3.255.415,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.491.119,92	4.187.200,00	1.472.400,00	1.812.200,00	2.004.000,00	2.237.200,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	5.441.000,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	462.825,00	925.650,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.953.944,92	-5.112.850,00	2.706.385,00	-788.123,00	880.485,00	-1.166.015,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.998.251,61	674.461,00	-5.890.136,00	-7.114.837,00	-4.182.538,00	-1.004.646,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	24.394.042,91	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)	20.196.381,82	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	4.197.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.692.122,56	17.888.035,00	18.562.496,00	12.672.360,00	5.557.523,00	1.374.985,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.195.912,70	674.461,00	-5.890.136,00	-7.114.837,00	-4.182.538,00	-1.004.646,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.888.035,26	18.562.496,00	12.672.360,00	5.557.523,00	1.374.985,00	370.339,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	29.525.127,16	€	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 -	23.107.794,54	€	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	52.632.921,70		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.435.875,00	€	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	64.068.796,70	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.197.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.472.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.418.781,59	€	
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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	33.249.727,16	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.689.012,95	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	54.938.740,11	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.417.660,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022**12.672.360,00 €**

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr							
		2022								2021							
		Status:		Haushaltsansatz						Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV			
1	Innere Verwaltung	5.575.931,00 €	144,74 €	9.635.079,00 €	250,11 €	15.795.012,00 €	410,00 €	18.142.120,00 €	470,93 €	5.751.511,00 €	149,30 €	9.824.204,00 €	255,02 €	15.423.023,00 €	400,35 €	17.836.799,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	2.051.950,00 €	53,26 €	2.060.250,00 €	53,48 €	5.392.452,00 €	139,98 €	6.475.515,00 €	168,09 €	1.903.150,00 €	49,40 €	1.911.550,00 €	49,62 €	5.041.736,00 €	130,87 €	6.153.924,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.621.840,00 €	42,10 €	1.629.540,00 €	42,30 €	3.417.955,00 €	88,72 €	3.719.219,00 €	96,54 €	1.551.740,00 €	40,28 €	1.558.940,00 €	40,47 €	3.303.186,00 €	85,74 €	3.620.016,00 €	
5	Soziale Leistungen	1.946.150,00 €	50,52 €	1.946.150,00 €	50,52 €	3.457.453,00 €	89,75 €	3.877.080,00 €	100,64 €	1.693.750,00 €	43,97 €	1.693.750,00 €	43,97 €	3.265.636,00 €	84,77 €	3.745.407,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.323.691,00 €	267,98 €	10.323.691,00 €	267,98 €	29.728.806,00 €	771,70 €	31.542.496,00 €	818,78 €	9.625.226,00 €	249,85 €	9.625.226,00 €	249,85 €	27.277.987,00 €	708,08 €	29.070.353,00 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	162.600,00 €	4,22 €	162.700,00 €	4,22 €	1.167.145,00 €	30,30 €	1.345.217,00 €	34,92 €	118.600,00 €	3,08 €	118.700,00 €	3,08 €	1.151.380,00 €	29,89 €	1.317.893,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.300,00 €	0,71 €	27.300,00 €	0,71 €	1.232.343,00 €	31,99 €	1.361.472,00 €	35,34 €	93.100,00 €	2,42 €	93.100,00 €	2,42 €	1.134.543,00 €	29,45 €	1.262.907,00 €	
10	Bauen und Wohnen	49.500,00 €	1,28 €	73.950,00 €	1,92 €	503.537,00 €	13,07 €	611.842,00 €	15,88 €	57.300,00 €	1,49 €	79.500,00 €	2,06 €	450.536,00 €	11,69 €	553.939,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.822.300,00 €	47,30 €	1.822.300,00 €	47,30 €	70.460,00 €	1,83 €	80.994,00 €	2,10 €	1.824.100,00 €	47,35 €	1.824.100,00 €	47,35 €	66.707,00 €	1,73 €	77.326,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	523.400,00 €	13,59 €	523.400,00 €	13,59 €	5.165.969,00 €	134,10 €	6.121.209,00 €	158,89 €	471.400,00 €	12,24 €	471.400,00 €	12,24 €	4.942.685,00 €	128,30 €	5.918.682,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	175.850,00 €	4,56 €	175.850,00 €	4,56 €	1.853.065,00 €	48,10 €	2.210.337,00 €	57,38 €	321.400,00 €	8,34 €	321.400,00 €	8,34 €	1.831.745,00 €	47,55 €	2.220.245,00 €	
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,05 €	2.800,00 €	0,07 €	245.417,00 €	6,37 €	260.508,00 €	6,76 €	1.500,00 €	0,04 €	2.300,00 €	0,06 €	102.894,00 €	2,67 €	119.560,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	4.171.300,00 €	108,28 €	4.171.300,00 €	108,28 €	3.815.042,00 €	99,03 €	3.881.845,00 €	100,76 €	3.957.800,00 €	102,74 €	3.957.800,00 €	102,74 €	3.734.848,00 €	96,95 €	3.803.848,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.954.555,00 €	2.023,53 €	81.639.255,00 €	2.119,18 €	36.848.168,00 €	956,50 €	36.848.168,00 €	956,50 €	86.058.080,00 €	2.233,88 €	89.920.680,00 €	2.334,15 €	41.572.859,00 €	1.079,14 €	41.572.859,00 €	
Gesamtsumme		106.408.367,00 €	2.762,13 €	114.193.565,00 €	2.964,22 €	108.692.824,00 €	2.821,43 €	116.478.022,00 €	3.023,52 €	113.428.657,00 €	2.944,36 €	121.402.650,00 €	3.151,35 €	109.299.765,00 €	2.837,19 €	117.273.758,00 €	

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 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	463,00 €	8.087.578,81 €	209,94 €	13.377.118,64 €	347,24 €	18.129.389,08 €	470,60 €	21.357.891,99 €	554,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	159,74 €	1.809.744,02 €	46,98 €	1.814.315,07 €	47,10 €	4.410.506,23 €	114,49 €	5.899.648,55 €	153,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	93,97 €	1.333.697,01 €	34,62 €	1.337.529,10 €	34,72 €	3.004.715,73 €	78,00 €	3.375.908,61 €	87,63 €
5	Soziale Leistungen	97,22 €	1.813.478,49 €	47,07 €	1.813.978,49 €	47,09 €	3.369.681,77 €	87,47 €	3.863.801,29 €	100,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	754,60 €	8.363.793,12 €	217,11 €	8.366.287,01 €	217,17 €	23.820.791,86 €	618,34 €	25.727.240,41 €	667,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	34,21 €	108.089,16 €	2,81 €	112.525,16 €	2,92 €	863.583,09 €	22,42 €	1.071.514,33 €	27,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32,78 €	194.339,54 €	5,04 €	194.339,54 €	5,04 €	814.292,30 €	21,14 €	955.868,84 €	24,81 €
10	Bauen und Wohnen	14,38 €	58.786,43 €	1,53 €	82.172,61 €	2,13 €	367.650,05 €	9,54 €	463.199,59 €	12,02 €
11	Ver- und Entsorgung	2,01 €	1.705.460,31 €	44,27 €	1.705.460,31 €	44,27 €	66.282,29 €	1,72 €	84.922,74 €	2,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153,64 €	536.833,64 €	13,94 €	536.833,64 €	13,94 €	4.450.841,21 €	115,53 €	5.558.604,15 €	144,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	57,63 €	444.396,17 €	11,54 €	444.396,17 €	11,54 €	1.546.378,98 €	40,14 €	1.949.881,20 €	50,61 €
14	Umweltschutz	3,10 €	986,36 €	0,03 €	1.591,26 €	0,04 €	129.505,16 €	3,36 €	162.280,95 €	4,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	98,74 €	3.110.016,76 €	80,73 €	3.110.016,76 €	80,73 €	3.699.677,38 €	96,04 €	3.807.654,90 €	98,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.079,14 €	73.150.215,62 €	1.898,82 €	77.425.974,10 €	2.009,81 €	35.986.074,95 €	934,12 €	35.986.074,95 €	934,12 €
Gesamtsumme		3.044,17 €	100.717.415,44 €	2.614,41 €	110.322.537,86 €	2.863,74 €	100.659.370,08 €	2.612,90 €	110.264.492,50 €	2.862,23 €

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. 3 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	18.562.496 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	18.562.496 €				
Januar		4.740.000 €	7.930.000 €	- 3.190.000 €	15.372.496 €
Februar		10.510.000 €	7.620.000 €	- 2.890.000 €	18.262.496 €
März		4.040.000 €	8.140.000 €	- 4.100.000 €	14.162.496 €
April		9.730.000 €	9.320.000 €	- 410.000 €	14.572.496 €
Mai		10.990.000 €	7.530.000 €	- 3.460.000 €	18.032.496 €
Juni		5.630.000 €	8.320.000 €	- 2.690.000 €	15.342.496 €
Juli		11.340.000 €	8.640.000 €	- 2.700.000 €	18.042.496 €
August		9.880.000 €	8.730.000 €	- 1.150.000 €	19.192.496 €
September		3.940.000 €	8.420.000 €	- 4.480.000 €	14.712.496 €
Oktober		10.530.000 €	9.230.000 €	- 1.300.000 €	16.012.496 €
November		9.990.000 €	9.580.000 €	- 410.000 €	16.422.496 €
Dezember		11.510.000 €	9.240.000 €	- 2.270.000 €	18.692.496 €
Summe		102.830.000 €	102.700.000 €	130.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		102.827.167 €	102.705.261 €		
Differenz		2.833 €	- 5.261 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.480.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 14.162.496 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		<input type="text" value="2021"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>	- €	Kreditermächtigung 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	2022	121.906,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.472.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.350.494,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.018.215,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.368.709,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		12.215.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	98.899.794,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	91.369.295,21 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	88.339.251,20 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			278.608.340,41 €	
Durchschnitt			92.869.446,80 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.857.388,94 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			18.562.496,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €



Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis	1
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020	3
Ergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung – direkte Methode (Teil B)	6
Teilergebnisrechnung auf Bereichsbudgetebene	8
Teilfinanzrechnung auf Bereichsbudgetebene	18

Anhang zum Jahresabschluss

I.	Allgemeines	23
II.	Bewertungsregeln und –maßstäbe	23
III.	Erläuterungen zur Vermögensrechnung	24
IV.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	39
V.	Sonstige Angaben Organe, Bezüge der Organe und Anzahl Mitarbeiter Steuerliche Verhältnisse	45
VI.	Haftungsverhältnisse Altersversorgung, Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt, Bürgschaften	48
VII.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen Leasingverträge	50

Anlagen zum Anhang

Anlagenübersicht	51
Beteiligungsübersicht	53
Forderungsübersicht	55
Sonderpostenübersicht	57
Rückstellungsübersicht	59
Verbindlichkeitenübersicht	61
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen	

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung	63
Lage der Kommune allgemein	63
Chancen und Risiken der kommenden Jahre	64
Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage	67
Plan-Ist-Vergleich mit Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen	74

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

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnisrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.266	3.505.800	0	0	2.388.375,95	-1.117.424
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015.134	3.440.356	0	0	4.288.908,74	848.553
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.330.285	6.060.971	0	0	6.080.530,32	19.559
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.039.552	49.790.768	0	0	53.376.457,74	3.585.690
6 Erträge aus Transferleistungen	1.666.010	1.666.010	0	0	1.666.010,39	0
7 Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Umlagen	17.958.487	22.612.898	0	0	22.813.238,00	200.340
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	881.574	899.500	0	0	911.957,26	12.457
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.349.904	5.290.334	0	0	8.250.805,56	2.960.472
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	94.750.213	93.266.637	0	0	99.776.283,96	6.509.647
11 Personalaufwendungen	28.330.354	30.488.872	0	0	28.997.588,64	-1.491.283
12 Versorgungsaufwendungen	3.708.336	1.943.212	0	0	5.707.235,75	3.764.024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613.533	15.517.158	0	0	14.206.634,37	-1.310.524
14 Abschreibungen	4.161.769	4.474.900	0	0	4.373.887,77	-101.012
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.641.071	12.029.799	0	0	11.338.271,38	-691.528
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	33.456.650	31.279.429	0	0	34.758.788,14	3.479.359
17 Transferaufwendungen	77.361	72.700	0	0	93.598,24	20.898
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.906	189.690	0	0	200.439,04	10.749
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	95.232.979	95.995.760	0	0	99.676.443,33	3.680.683
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)	-482.766	-2.729.123	0	0	99.840,63	2.828.964
21 Finanzerträge	1.848.478	867.134	0	0	941.131,48	73.997
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.086.483	1.036.046	0	0	982.926,75	-53.119
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ 22)	761.995	-168.912	0	0	-41.795,27	127.117
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	96.598.691	94.133.771	0	0	100.717.415,44	6.583.644
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	96.319.462	97.031.806	0	0	100.659.370,08	3.627.564
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ 25)	279.229	-2.898.035	0	0	58.045,36	2.956.080
27 Außerordentliche Erträge	2.943.810	159.662	0	0	4.729.050,83	4.569.389
28 Außerordentliche Aufwendungen	697.752	232.810	0	0	296.606,53	63.797
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	2.246.058	-73.148	0	0	4.432.444,30	4.505.592
30 Jahresergebnis (Pos. 24 und 27)	2.525.287	-2.971.183	0	0	4.490.489,66	7.461.673

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493.321	3.505.800	0	0	2.435.040,06	-1.070.760
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.010.344	3.440.356	0	0	4.286.853,56	846.498
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.623.357	6.081.633	0	0	5.952.324,16	-129.309
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.713.563	49.790.768	0	0	54.413.103,57	4.622.336
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.666.010	1.666.010	0	0	1.666.010,39	0
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.952.299	22.612.898	0	0	22.824.355,50	211.458
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.906.798	867.134	0	0	875.292,94	8.159
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.509.592	2.818.197	0	0	2.867.045,73	48.849
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	91.875.284	90.782.796	0	0	95.320.025,91	4.537.230
10 Personalauszahlungen	26.799.110	29.183.072	0	0	27.579.212,36	-1.603.860
11 Versorgungsauszahlungen	1.609.491	1.256.000	0	0	1.755.373,75	499.374
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.908.455	15.749.968	0	0	14.830.955,89	-919.012
13 Auszahlungen für Transferleistungen	77.361	72.700	0	0	93.598,24	20.898
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.464.352	12.029.799	0	0	11.308.801,98	-720.997
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.114.395	34.197.331	0	0	34.622.822,97	425.492
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.098.338	1.036.046	0	0	995.223,15	-40.823
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	267.749	189.690	0	0	183.306,87	-6.383
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	88.339.251	93.714.606	0	0	91.369.295,21	-2.345.311
19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ 18)	3.536.033	-2.931.810	0	0	3.950.730,70	6.882.541
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.419.667	993.200	0	0	1.214.281,19	221.081
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.320.626	4.564.690	0	0	4.618.422,42	53.732
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	206.498	66.844	0	0	60.707,89	-6.136
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	206.498	66.844	0	0	60.707,89	-6.136
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)	4.946.792	5.624.734	0	0	5.893.411,50	268.678
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.677	60.000	183.000	0	106.742,80	46.743
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.194	4.970.200	5.570.174	-209.834	3.579.178,48	-1.391.022
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	906.738	1.151.750	1.071.506	-212.289	616.862,09	-534.888

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	201.777	387.800	681.970	-212.218	113.336,34	-274.464
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.563	0	0	589.162,30	587.599
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)	3.133.609	6.183.513	6.824.680	-422.123	4.891.945,67	-1.291.567
29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./ 28)	1.813.183	-558.779	-6.824.680	422.123	1.001.465,83	1.560.245
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)	5.349.216	-3.490.589	-6.824.680	422.123	4.952.196,53	8.442.786
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	2.371.710	1.954.025	0	0	1.953.944,92	-80
33 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./ 32)	-2.371.710	-1.954.025	0	0	-1.953.944,92	80
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33)	2.977.506	-5.444.614	-6.824.680	422.123	2.998.251,61	8.442.866
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	23.735.788	0	0	0	24.394.042,91	24.394.043
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.471.578	0	0	0	20.196.381,82	20.196.382
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 35 ./ 36)	264.209	0	0	0	4.197.661,09	4.197.661
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.450.407	10.692.123	0	0	10.692.122,56	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.241.715	-5.444.614	-6.824.680	422.123	7.195.912,70	12.640.527
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)	10.692.123	5.247.509	-6.824.680	422.123	17.888.035,26	12.640.526

Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.485	2.095.300	0	0	2.095.415,06	115
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.332	1.529.800	0	0	1.692.946,61	163.147
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	972.249	945.100	0	0	901.393,55	-43.706
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	24.242	68.800	0	0	53.233,46	-15.567
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	537.528	567.700	0	0	564.924,66	-2.775
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.271.153	864.100	0	0	936.912,52	72.813
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.694.988	6.070.800	0	0	6.244.825,86	174.026
11	Personalaufwendungen	4.221.809	4.923.688	0	0	4.204.644,09	-719.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.679.996	7.735.820	0	0	7.716.262,23	-19.558
13A	Energie, Wasser, Abwasser	996.306	969.000	0	0	941.433,80	-27.566
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.949.826	3.151.650	0	0	3.136.811,09	-14.839
13C	Geschäftsausgaben	46.902	68.800	0	0	60.929,65	-7.870
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.020.262	892.320	0	0	943.215,34	50.895
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	831.562	942.000	0	0	965.861,18	23.861
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.604.758	1.462.900	0	0	1.447.421,28	-15.479
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.379	249.150	0	0	220.589,89	-28.560
14	Abschreibungen	2.209.559	2.260.500	0	0	2.225.084,94	-35.415
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	796.132	734.250	0	0	777.317,91	43.068
17	Transferaufwendungen	6.667	6.000	0	0	3.225,46	-2.775
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.161	69.100	0	0	63.092,85	-6.007
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.983.323	15.729.358	0	0	14.989.627,48	-739.731
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-8.288.336	-9.658.558	0	0	-8.744.801,62	913.756
21	Finanzerträge	16.530	16.034	0	0	14.499,26	-1.535
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	16.530	16.034	0	0	14.499,26	-1.535
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.711.517	6.086.834	0	0	6.259.325,12	172.491
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	14.983.323	15.729.358	0	0	14.989.627,48	-739.731
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-8.271.806	-9.642.524	0	0	-8.730.302,36	912.222
27	Außerordentliche Erträge	958.663	0	0	0	393.503,91	393.504
28	Außerordentliche Aufwendungen	475.403	82.000	0	0	126.734,88	44.735
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	483.260	-82.000	0	0	266.769,03	348.769
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.788.546	-9.724.524	0	0	-8.463.533,33	1.260.991
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.337	36.525	0	0	41.233,80	4.709

Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	47.337	36.525	0	0	41.233,80	4.709
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.688.880	3.160.371	0	0	3.669.148,85	508.778
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.054.184	1.950.400	0	0	2.004.746,57	54.347
32C	Raumkosten	505.252	507.320	0	0	507.319,59	0
32D	Kosten IT-Leistungen	276.913	276.070	0	0	283.693,53	7.624
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	430.158	0	0	0	444.367,42	444.367
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	422.373	426.581	0	0	429.021,74	2.441
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.641.544	-3.123.846	0	0	-3.627.915,05	-504.069
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.430.090	-12.848.370	0	0	-12.091.448,38	756.922

Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilergebnisrechnung Stadt Langen

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.460	1.117.000	0	0	30.893,00	-1.086.107
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181.722	1.910.556	0	0	2.595.962,13	685.406
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.187.682	1.981.571	0	0	2.105.642,95	124.072
7 Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	4.326.812	5.175.474	0	0	5.380.304,43	204.830
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	237.455	226.400	0	0	239.874,60	13.475
9 Sonstige ordentliche Erträge	147.958	102.270	0	0	109.816,76	7.547
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.131.090	10.513.271	0	0	10.462.493,87	-50.777
11 Personalaufwendungen	14.455.015	15.613.636	0	0	15.160.622,40	-453.014
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.901.473	4.378.153	0	0	3.713.857,44	-664.296
13A Energie, Wasser, Abwasser	273.220	294.170	0	0	258.868,17	-35.302
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.136.078	1.325.410	0	0	1.183.547,31	-141.863
13C Geschäftsausgaben	11.389	12.810	0	0	6.318,23	-6.492
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.153.021	1.170.640	0	0	1.027.410,20	-143.230
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	638.909	830.430	0	0	617.664,78	-212.765
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.598	118.960	0	0	105.012,81	-13.947
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.257	625.733	0	0	515.035,94	-110.697
14 Abschreibungen	789.747	920.600	0	0	863.131,28	-57.469
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.712.577	9.017.339	0	0	8.374.105,39	-643.234
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	1.800	0	0	1.723,00	-77
17 Transferaufwendungen	69.806	65.500	0	0	89.505,91	24.006
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340	4.990	0	0	4.618,65	-371
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.932.957	30.002.018	0	0	28.207.564,07	-1.794.454
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-16.801.867	-19.488.747	0	0	-17.745.070,20	1.743.677
21 Finanzerträge	9.459	5.000	0	0	7.111,50	2.112
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	9.459	5.000	0	0	7.111,50	2.112
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.140.549	10.518.271	0	0	10.469.605,37	-48.666
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	26.932.957	30.002.018	0	0	28.207.564,07	-1.794.454
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-16.792.408	-19.483.747	0	0	-17.737.958,70	1.745.788
27 Außerordentliche Erträge	162.203	159.662	0	0	213.078,62	53.417
28 Außerordentliche Aufwendungen	188.062	150.810	0	0	161.955,10	11.145
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-25.859	8.852	0	0	51.123,52	42.272
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.818.267	-19.474.895	0	0	-17.686.835,18	1.788.060

Doppischer Budgetplan 2020

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	13.092	6.200	0	0	5.845,98	-354
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.092	6.200	0	0	5.845,98	-354
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.471.267	2.323.627	0	0	2.462.065,17	138.438
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.082.659	1.035.600	0	0	1.106.649,32	71.049
32C	Raumkosten	126.854	122.372	0	0	122.373,09	1
32D	Kosten IT-Leistungen	310.586	310.585	0	0	296.872,50	-13.713
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	84.862	0	0	0	86.467,55	86.468
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	866.305	855.070	0	0	849.702,71	-5.367
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.458.175	-2.317.427	0	0	-2.456.219,19	-138.792
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.276.441	-21.792.322	0	0	-20.143.054,37	1.649.268

Doppischer Budgetplan 2020

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	96.389	87.700	0	0	134.032,14	46.332
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	771.833	783.700	0	0	787.849,31	4.149
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	2.083	1.000	0	0	244,11	-756
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.351	3.400	0	0	3.958,00	558
9	Sonstige ordentliche Erträge	271.189	200.500	0	0	333.651,99	133.152
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.144.924	1.076.300	0	0	1.259.735,55	183.436
11	Personalaufwendungen	3.636.778	4.171.682	0	0	3.770.804,35	-400.878
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.652.693	2.060.435	0	0	1.853.716,88	-206.718
13A	Energie, Wasser, Abwasser	147.251	151.800	0	0	145.893,20	-5.907
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	384.787	540.700	0	0	511.905,52	-28.794
13C	Geschäftsausgaben	102.970	125.070	0	0	102.194,12	-22.876
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	251.356	311.925	0	0	284.825,46	-27.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.015	141.100	0	0	148.508,60	7.409
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.720	56.540	0	0	58.493,05	1.953
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.594	733.300	0	0	601.896,93	-131.403
14	Abschreibungen	873.066	931.900	0	0	886.280,84	-45.619
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	315.455	382.300	0	0	323.306,82	-58.993
17	Transferaufwendungen	887	1.200	0	0	866,87	-333
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.645	79.600	0	0	125.441,89	45.842
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.586.524	7.627.117	0	0	6.960.417,65	-666.699
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.441.600	-6.550.817	0	0	-5.700.682,10	850.135
21	Finanzerträge	168.421	196.100	0	0	185.268,27	-10.832
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	168.421	196.100	0	0	185.268,27	-10.832
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.313.345	1.272.400	0	0	1.445.003,82	172.604
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.586.524	7.627.117	0	0	6.960.417,65	-666.699
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-5.273.180	-6.354.717	0	0	-5.515.413,83	839.303
27	Außerordentliche Erträge	1.822.944	0	0	0	4.117.529,43	4.117.529
28	Außerordentliche Aufwendungen	34.272	0	0	0	7.908,55	7.909
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.788.672	0	0	0	4.109.620,88	4.109.621
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.484.508	-6.354.717	0	0	-1.405.792,95	4.948.924
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.595.740	3.589.182	0	0	3.543.680,85	-45.501

Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31C	Erlöse Raumkosten	1.293.008	1.286.016	0	0	1.286.015,40	-1
31D	Kosten IT-Leistungen	970.571	972.641	0	0	945.127,50	-27.514
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.332.161	1.330.525	0	0	1.312.537,95	-17.987
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.463.241	1.959.030	0	0	2.431.601,93	472.572
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.022.763	987.700	0	0	1.010.883,17	23.183
32C	Raumkosten	422.655	422.243	0	0	422.242,77	0
32D	Kosten IT-Leistungen	269.148	270.168	0	0	256.369,48	-13.799
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	479.204	0	0	0	475.772,54	475.773
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	269.471	278.919	0	0	266.333,97	-12.585
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.132.499	1.630.152	0	0	1.112.078,92	-518.073
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.352.009	-4.724.565	0	0	-293.714,03	4.430.851

Doppischer Budgetplan 2020

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	302.591	205.500	0	0	127.909,75	-77.590
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.923	112.400	0	0	97.617,36	-14.783
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	25.500	5.000	0	0	11.000,00	6.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.564	42.500	0	0	43.716,00	1.216
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.790	1.200	0	0	6.030,79	4.831
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	536.368	366.600	0	0	286.273,90	-80.326
11	Personalaufwendungen	1.072.528	1.167.715	0	0	1.074.501,79	-93.213
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.186.417	1.062.530	0	0	737.438,25	-325.092
13A	Energie, Wasser, Abwasser	70.379	75.500	0	0	75.050,96	-449
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	331.182	371.610	0	0	223.216,74	-148.393
13C	Geschäftsausgaben	7.320	9.460	0	0	7.199,44	-2.261
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	361.563	288.700	0	0	190.590,97	-98.109
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.143	85.110	0	0	70.679,91	-14.430
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.161	90.900	0	0	57.647,59	-33.252
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.669	141.250	0	0	113.052,64	-28.197
14	Abschreibungen	170.397	180.900	0	0	153.563,66	-27.336
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	314.073	307.180	0	0	275.663,26	-31.517
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.743.415	2.718.325	0	0	2.241.166,96	-477.158
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.207.046	-2.351.725	0	0	-1.954.893,06	396.832
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)	536.368	366.600	0	0	286.273,90	-80.326
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.743.415	2.718.325	0	0	2.241.166,96	-477.158
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-2.207.046	-2.351.725	0	0	-1.954.893,06	396.832
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	4.938,87	4.939
28	Außerordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	8,00	8
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-15	0	0	0	4.930,87	4.931
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.207.061	-2.351.725	0	0	-1.949.962,19	401.763
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.850	112.120	0	0	105.836,05	-6.284
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	106.850	112.120	0	0	105.836,05	-6.284
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	513.234	387.611	0	0	504.407,78	116.797
32B	Kalkulatorische Verzinsung	152.669	145.400	0	0	153.479,42	8.079

Doppischer Budgetplan 2020

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.
32C	Raumkosten	77.794	76.900	0	0	76.898,58	-1
32D	Kosten IT-Leistungen	50.198	50.544	0	0	55.717,49	5.173
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	109.061	0	0	0	107.284,51	107.285
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	123.513	114.767	0	0	111.027,78	-3.739
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-406.384	-275.491	0	0	-398.571,73	-123.081
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.613.445	-2.627.216	0	0	-2.348.533,92	278.682

Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.341	300	0	0	126,00	-174
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.243.598	2.238.200	0	0	2.188.027,15	-50.173
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	53.039.552	49.790.768	0	0	53.376.457,74	3.585.690
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.477.886	23.723.717	0	0	24.282.776,75	559.060
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.418.225	3.397.551	0	0	3.764.158,28	366.607
5C	Gewerbesteuer	13.818.348	11.109.500	0	0	13.803.703,08	2.694.203
5D	Grundsteuer A	15.647	15.500	0	0	15.605,52	106
5E	Grundsteuer B	9.749.613	11.043.500	0	0	10.954.355,52	-89.144
5F	Hundesteuer	148.711	152.000	0	0	151.942,00	-58
5G	Spielapparatesteuer	378.797	249.000	0	0	306.514,00	57.514
5H	Wettaufwandsteuer	32.326	35.000	0	0	11.825,44	-23.175
5I	Zweitwohnungsteuer	0	65.000	0	0	85.577,15	20.577
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010	1.666.010	0	0	1.666.010,39	0
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.666.010	1.666.010	0	0	1.666.010,39	0
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	13.579.851	17.362.624	0	0	17.368.456,00	5.832
7A	darunter Schlüsselzuweisung	13.579.851	14.304.213	0	0	14.304.213,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.676	59.500	0	0	59.484,00	-16
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.648.814	4.122.264	0	0	6.864.393,50	2.742.130
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	76.242.843	75.239.666	0	0	81.522.954,78	6.283.289
11	Personalaufwendungen	4.944.224	4.612.151	0	0	4.787.016,01	174.865
12	Versorgungsaufwendungen	3.708.336	1.943.212	0	0	5.707.235,75	3.764.024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	192.955	280.220	0	0	185.359,57	-94.860
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	546	700	0	0	748,14	48
13C	Geschäftsausgaben	13.851	18.720	0	0	12.396,11	-6.324
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.370	9.700	0	0	1.573,66	-8.126
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.614	49.300	0	0	7.264,02	-42.036
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.220	2.500	0	0	8.346,66	5.847
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.355	199.300	0	0	155.030,98	-44.269
14	Abschreibungen	119.000	181.000	0	0	245.827,05	64.827
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.502.834	1.588.730	0	0	1.587.878,00	-852
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.456.650	31.277.629	0	0	34.757.065,14	3.479.436
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.761	36.000	0	0	7.285,65	-28.714
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.986.760	39.918.942	0	0	47.277.667,17	7.358.725
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	32.256.083	35.320.724	0	0	34.245.287,61	-1.075.436
21	Finanzerträge	1.654.069	650.000	0	0	734.252,45	84.252
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.086.483	1.036.046	0	0	982.926,75	-53.119

Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	567.586	-386.046	0	0	-248.674,30	137.372
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	77.896.912	75.889.666	0	0	82.257.207,23	6.367.541
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.073.243	40.954.988	0	0	48.260.593,92	7.305.606
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	32.823.669	34.934.678	0	0	33.996.613,31	-938.065
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	0	0,00	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.823.669	34.934.678	0	0	33.996.613,31	-938.065
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.902.457	4.356.215	0	0	5.908.525,74	1.552.311
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.312.276	4.119.100	0	0	4.275.758,48	156.658
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.357.913	0	0	0	1.395.652,42	1.395.652
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	232.268	237.115	0	0	237.114,84	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	528.853	269.603	0	0	537.898,69	268.296
32C	Raumkosten	160.453	157.181	0	0	157.181,37	0
32D	Kosten IT-Leistungen	63.726	65.274	0	0	52.474,50	-12.800
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	254.627	0	0	0	281.760,40	281.760
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	50.047	47.148	0	0	46.482,42	-666
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.373.604	4.086.612	0	0	5.370.627,05	1.284.015
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.197.273	39.021.290	0	0	39.367.240,36	345.950

Doppischer Budgetplan 2020

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	192.452	893.200	0	0	551.914,03	-341.286
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	26.211	0	0	0	0,00	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	205.915	66.844	0	0	60.707,89	-6.136
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	205.915	66.844	0	0	60.707,89	-6.136
5 Summe Einzahlungen	424.578	960.044	0	0	612.621,92	-347.422
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.034.925	4.176.500	3.690.978	-97.126	1.948.504,98	-2.227.995
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	155.088	250.000	392.231	0	0,00	-250.000
6C für Baumaßnahmen	772.764	3.636.000	3.240.079	-97.126	1.875.729,31	-1.760.271
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	107.073	290.500	58.667	0	72.775,67	-217.724
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.563	0	0	1.562,50	-1
9 Summe Auszahlungen	1.034.925	4.178.063	3.690.978	-97.126	1.950.067,48	-2.227.996
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-610.347	-3.218.019	-3.690.978	97.126	-1.337.445,56	1.880.573

Doppischer Budgetplan 2020

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	490.222	0	0	0	9.980,50	9.981
5 Summe Einzahlungen	490.222	0	0	0	9.980,50	9.981
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.379.930	679.900	2.196.726	-212.208	1.309.679,33	629.779
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.171	119.200	276.943	-212.136	87.121,94	-32.078
6C für Baumaßnahmen	1.288.209	470.200	1.844.152	0	1.117.722,72	647.523
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	58.550	90.500	75.631	-72	104.834,67	14.335
9 Summe Auszahlungen	1.379.930	679.900	2.196.726	-212.208	1.309.679,33	629.779
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-889.708	-679.900	-2.196.726	212.208	-1.299.698,83	-619.799

Doppischer Budgetplan 2020

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	2.493	0	0	0	14.786,86	14.787
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	3.294.415	4.564.690	0	0	4.618.422,42	53.732
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	584	0	0	0	0,00	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	584	0	0	0	0,00	0
5 Summe Einzahlungen	3.297.491	4.564.690	0	0	4.633.209,28	68.519
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	692.027	986.950	487.480	0	475.433,15	-511.517
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.677	60.000	183.000	0	106.742,80	46.743
6C für Baumaßnahmen	83.920	544.000	49.242	0	42.774,94	-501.225
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	529.430	382.950	255.238	0	325.915,41	-57.035
9 Summe Auszahlungen	692.027	986.950	487.480	0	475.433,15	-511.517
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.605.464	3.577.740	-487.480	0	4.157.776,13	580.036

Doppischer Budgetplan 2020

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	0	100.000	0	0	50.000,00	-50.000
5 Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	50.000,00	-50.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	26.726	338.600	449.496	-112.789	569.165,91	230.566
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.517	18.600	12.796	-81	26.214,40	7.614
6C für Baumaßnahmen	3.300	320.000	436.700	-112.707	542.951,51	222.952
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	9.909	0	0	0	0,00	0
9 Summe Auszahlungen	26.726	338.600	449.496	-112.789	569.165,91	230.566
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.726	-238.600	-449.496	112.789	-519.165,91	-280.566

Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget

9

Globalhaushalt

Teilfinanzrechnung Stadt Langen

	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	734.500	0	0	0	587.599,80	587.600
5 Summe Einzahlungen	734.500	0	0	0	587.599,80	587.600
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	587.599,80	587.600
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.371.710	1.954.025	0	0	1.953.944,92	-80
9 Summe Auszahlungen	2.371.710	1.954.025	0	0	2.541.544,72	587.520
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.637.210	-1.954.025	0	0	-1.953.944,92	80

Anhang

zur Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen auf den 31. Dezember 2020

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 2020 wurden die Werte 31.12.2019 um die Zugänge im Anlagevermögen, bei den Sonderposten und den Rückstellungen erhöht. Gleichzeitig wurden die Bilanzwerte zum 31.12.2020 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 31.12.2020

(Wert 31.12.2019)

Aktiva

Position 1 Anlagevermögen

Position 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Position 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte

387.466,49 EUR

(339.533,29 EUR)

Hierunter fallen insbesondere DV-Software, Lizenzen und Belegungsrechte.

Die Abschreibungsdauer beträgt 4 Jahre bzw. 5 Jahre.

In 2020 wurden Lizenzen und Software in Höhe von 157.739,52 EUR erworben. Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe von 109.806,32 EUR zu verbuchen.

Position 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

10.973.320,25 EUR

(11.407.394,64 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 2020 wurden Zuschüsse in Höhe von 113.336,34 EUR für Kinderbetreuung und für Vereinszuschüsse gewährt. Gleichzeitig waren Abgänge in Höhe von 547.410,73 EUR für Abschreibungen und Aussonderungen zu verbuchen.

Position 1.2 Sachanlagevermögen

Position 1.2.1 unbebaute und bebaute Grundstücke

49.478.898,34 EUR

(49.520.423,14 EUR)

Grundstücke werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung ist zu berücksichtigen.

In 2020 wurden Zugänge bei den Grundstücken durch Erwerbe in Höhe von 2.943.102,89 EUR verbucht. Es wurden Grundstücke für 2.984.627,69 EUR verkauft.

Position 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

39.170.301,30 EUR

(37.064.274,67 EUR)

Der Gesamtbetrag in Höhe von 39.170.301,30 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen	16.423.025,91 EUR
Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.563.422,64 EUR
Sportanlagen	2.810.770,47 EUR
Feuerwehr	7.441.694,36 EUR
Verwaltungsgebäude	6.629.813,46 EUR
andere Bauten	2.218.256,68 EUR
Grundstückseinrichtungen	1.274.883,60 EUR
Wohngebäude	808.434,18 EUR

In 2020 wurden 3.526.312,17 EUR investiert: Die Investitionen wurden für die Bereiche Kinder und Jugend, Sport sowie für die Feuerwehr getätigt.

Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe 1.420.285,54 EUR zu verbuchen.

Position 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

28.899.924,22 EUR

(29.365.581,72 EUR)

Im Bereich der Straßen, Wege und Plätze wurde eine Nutzungsdauer von 33 Jahren unterstellt.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 28.899.924,22 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindestraßen	12.361.299,44 EUR
Wege, Plätze, Brücken	7.678.111,54 EUR
Sonstige allgemeine Infrastrukturvermögen	896.740,78 EUR
Kulturgüter	43.501,90 EUR
Grünflächen	144.620,56 EUR
Wald - Grundstück inkl. Aufwuchs	7.775.650,00 EUR

In 2020 wurden 916.550,81 EUR für folgende Maßnahmen Zugänge verbucht:

Sanierung der Brücke über die Bahnlinie, Umgestaltung Hegweg, Umgestaltung Bahnstraße (Kleinmaßnahmen), Neubau E.-Selbert-Allee (Planung und Kleinmaßnahmen)

Gleichzeitig waren für Abschreibungen 1.382.208,31 EUR zu verbuchen.

Position 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.493.555,22 EUR

(4.732.101,77 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 2020 wurden für 413.692,23 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 652.238,78 EUR zu buchen.

Position 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

2.627.586,79 EUR

(3.566.572,61 EUR)

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag:

- Verbindungsstraße zwischen Darmstädter Straße und Am Bergfried – Planungskosten
- Südliche Ringstraße zwischen Stadthalle und Rathaus – Planungskosten
- Umgestaltung Rathausvorplatz – Planungskosten
- Fahrradabstellanlage Osteingang Rathaus - Planungskosten
- Neubau Straße im Bebauungsplan 13 a
- Klimatisierung Rathaus - Planungskosten
- Umgestaltung Kaplanei- und Turmgasse - Planungskosten
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - Planungskosten
- Ausbau Liebigstraße – Planungskosten
- Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt
- Netzersatzanlage im Rathaus – Planungskosten
- 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. Die Bewertung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (§ 59 Abs. 4 GemHVO). Solche Anteile sind:

- Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) 52.594.686,63 EUR
- Kommunale Betriebe Langen (KBL) - Eigenbetrieb 17.766.691,42 EUR

Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML)

Im Wirtschaftsjahr 2019 ergab sich ein Jahresüberschuss von 147.761,43 EUR. Auf Vorschlag der Geschäftsführung sollen 600.000 EUR (Jahresüberschuss 2019 147.761,43 EUR zuzüglich 452.238,57 EUR aus den Gewinnrücklagen) als Dividende ausgeschüttet werden. Durch die vorgenannten Veränderungen konnte zum 31.12.2019 ein Eigenkapital von 61.700.086,85 EUR ausgewiesen werden.

Der seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) ermittelte Wert des anteiligen Eigenkapitals an der BML wurde mit 52.594.686,63 EUR ausgewiesen. Die Differenz der beiden Werte ergibt einen Betrag in Höhe von 9.105.400,22 EUR. Hier spricht man von einer stillen Reserve.

Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb

Im Wirtschaftsjahr 2019 ergab sich ein Jahresverlust von 4.202.813,49 EUR, der nach Saldierung mit dem Gewinnvortrag von 1.836.730,62 EUR mit einem Bilanzverlust von 2.366.082,87 EUR auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Zum 31.12.2019 wurde ein Eigenkapital von 16.110.664,22 EUR ausgewiesen.

Der seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) ermittelte Wert des anteiligen Eigenkapitals an den KBL wurde mit 17.766.691,42 EUR ausgewiesen. Die Differenz der beiden Werte ergibt einen Betrag in Höhe von -1.656.027,20 EUR.

Die Abschlüsse für 2020 liegen noch nicht vor.

Position 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

759.332,93 EUR

(768.942,30 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

(10.496.465,15 EUR)

Hierunter fallen Beteiligungen bis zu 50 %. Die Bewertung erfolgt hier ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode, soweit nachstehend nichts Anderes angegeben ist. Es handelt sich um folgende Beteiligungen:

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	9,807 Mio. EUR
Hessische Flugplatz GmbH	0,149 Mio. EUR
Baugenossenschaft Langen e.G.	0,336 Mio. EUR
Regionalpark Rhein-Main	0,005 Mio. EUR
Holzkontor Darmstadt, Dieburg, Offenbach	0,002 Mio. EUR
Nassauische Heimstätte GmbH	0,196 Mio. EUR

Für die Beteiligung an der Kreisverkehrsgesellschaft mbH (1.790 EUR), an der Volksbank Dreieich (1.022 EUR) und an der Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main GmbH (300 EUR)

wurde in Abstimmung mit der Revision des Landkreises Offenbach der Einlagewert bilanziert.

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 Nassauische Heimstätte GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

Position 1.3.6 Sonstige Ausleihungen

2.036.294,44 EUR

(1.541.695,37 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

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

1.082.305,72 EUR

(1.912.879,61 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2020 bestehenden Forderungen aus Steuern (953.481,96 EUR) und Gebühren (128.823,76 EUR).

Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

204.043,73 EUR

(204.038,83 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2020 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

1.085.762,81 EUR

(797.264,66 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2020 bestehenden Forderungen aus Jahresabrechnungen des Vorjahres:

Bäder- und Hallenmanagement GmbH	997.551,87 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	45.294,13 EUR
Kommunale Betriebe Langen/ALEG	42.916,81 EUR

Position 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

1.239.612,91 EUR

(1.235.347,02 EUR)

Versorgungsrücklage	1.026.051,81 EUR
Forderungen gegenüber KBL	183.626,78 EUR
Forderungen aus Verwahrungen	29.604,62 EUR
Forderungen aus Vorschüssen	329,70 EUR

Position 2.4 Flüssige Mittel

17.888.035,26 EUR

(10.692.122,56 EUR)

Hierunter sind aufgeführt die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie der Barmittelbestand zum Jahresende.

Position 3 Rechnungsabgrenzungsposten

353.792,63 EUR

(334.592,17 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, Zahlungen an Fördervereine, Miete für Flüchtlingswohnungen, Waldbrandversicherung u. a. (169.562,49 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 zwangsläufig aus dem Vollzug gesetzlicher Vorschriften ergibt.

Position 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

Position 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

279.229,18 EUR

(0,00 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

289.801,97 EUR

(277.171,08 EUR)

Hier sind die Instandhaltungsrücklagen für die Wohnungen in der Konrad-Adenauer-Straße und der Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße aufgeführt.

Position 1.2.4 Sonderrücklagen

904.352,61 EUR

(963.567,55 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2017 - 2018 (174.256,14 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage (638.048,97 TEUR) und die Waldrücklage (92.047,50 TEUR).

Position 1.2.4.1 Stiftungskapital

11.370,71 EUR

(11.607,90 EUR)

Hierunter fallen das Grundstockvermögen (6.692,50 EUR) und die Rücklagen der Schreier-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

687.442,30 EUR

(709.442,30 EUR)

Die Position weist den Stand zum Jahresende der Sonderrücklagen der Fachbereiche aus.

Position 1.3 Ergebnisverwendung

Position 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss

58.045,36 EUR

(279.229,18 EUR)

Der **ordentliche Jahresüberschuss** in Höhe von 58.045,36 EUR setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 100.717.415,44 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 100.659.370,08 EUR zusammen. Der ordentliche Jahresüberschuss aus dem Vorjahr wurde unter 1.2.1 ausgewiesen.

Position 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss

4.432.444,30 EUR

(2.246.058,00 EUR)

Der **außerordentliche Jahresüberschuss** in Höhe von 4.432.444,30 EUR setzt sich aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 4.729.050,83 EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 296.606,53 EUR zusammen. Der außerordentliche Jahresüberschuss aus dem Vorjahr wurde unter 1.2.2 ausgewiesen.

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

14.764.544,53 EUR

(14.697.157,17 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 2020 wurden Zuweisungen in Höhe von 725.666,50 EUR für folgende Projekte gewährt:

Zuweisung Sanierung Brücke	587.599,14 EUR
Zuweisung Ern. Kunstrasenplätze SSG	50.000,00 EUR
Zuweisung Ern. Kunstrasenplätze TV	50.000,00 EUR
Zuweisung Buchsicherungsanlage Stadtbücherei	21.230,00 EUR
Zuweisung Umgestaltung Untere Bahnstraße	11.960,00 EUR
Zuweisung Projekt JustiQ	2.550,00 EUR
Zuweisung P & R Platz Erweiterung Westseite	1.340,00 EUR
Zuweisung Büroausstattung	987,36 EUR

Gleichzeitig wurden Sonderposten in Höhe von 658.279,14 EUR aufgelöst.

Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

761.608,21 EUR

(795.878,47 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Spenden Privater.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden für die Erneuerung von Schutzanzügen bei der Feuerwehr 10.547,20 EUR verbucht.

Es wurden Sonderposten in Höhe von 44.817,46 EUR aufgelöst.

Position 2.1.3 Investitionsbeiträge

7.519.989,74 EUR

(7.219.207,79 EUR)

Es handelt sich um die in den Jahren 1989 - 2020 tatsächlich zugeflossenen Beträge für Erschließungsbeiträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 459.641,95 EUR veranlagt. Für die Ablösung von Stellplätzen wurden 50.000 EUR vereinnahmt. Dadurch erhöhte sich die Bilanzposition um 509.641,95 EUR. Gleichzeitig wurden 208.860,00 EUR aufgelöst.

Position 2.2 Sonstige Sonderposten

3.813.279,14 EUR

(3.917.221,88 EUR)

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird in 2020 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

31.208.400,81 EUR

(30.489.280,28 EUR)

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Positionen:

Rückstellung für Altersteilzeit - gemäß Gutachten der Fa. Schüllermann	713.228,00 EUR
Pensionsrückstellung - gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt	24.644.013,00 EUR
Beihilferückstellung - gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt	4.825.108,00 EUR
Versorgungsrücklage	1.026.051,81 EUR

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2020 2,3 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Für die Berechnung des Teilwerts wurde ein Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorgeschrieben ist.

Position 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

36.424.701,48 EUR

(36.288.736,89 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 01.07.2019 bis 30.06.2020 zu zahlen (Rückstellung 23.852.914,41 EUR), die Kreisumlage 2022 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 (Rückstellung für Zeitraum bis 31.12.2020 12.571.787,07 EUR).

Position 3.5 sonstige Rückstellungen

5.556.404,39 EUR

(6.142.149,37 EUR)

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für folgende Positionen:

- Drohverlust aus Differenz Nießbrauchsentgelt und Mieten in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und Konrad-Adenauer-Straße 2.581.148,29 EUR
- Nicht genommener Urlaub und Mehrarbeit 1.104.164,00 EUR
- Verlustzuweisung BML (Sparte Stadthalle) 498.561,47 EUR
- Lebensarbeitszeitkonten 434.087,00 EUR
- Unterlassene Instandhaltung 358.365,81 EUR
- Ingenieurleist. Aufstellung Bebauungspläne 149.853,56 EUR
- Sportentwicklungsplan 71.322,39 EUR
- Grün im Innenbereich (Sturmschäden) 59.407,86 EUR
- Unternehmereinsatz (Stadtwald) 59.245,28 EUR
- Grünpflege im Außenbereich 44.177,56 EUR
- Schutzausstattungen Pandemie 39.303,00 EUR
- Softwarepflege/-unterstützung 38.000,00 EUR
- Rechnungsprüfung, Rechts- und Steuerberatung 33.768,17 EUR
- Gutachter und Sachverständige 25.000,00 EUR
- Energiekosten Verwaltungsgebäude Feuerwehr 20.000,00 EUR
- IT-Penetrationstest 17.500,00 EUR
- Fortbildungen 12.500,00 EUR
- Belegschaftsveranstaltung 10.000,00 EUR

Position 4 Verbindlichkeiten

Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Position 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.150.975,67 EUR

(32.735.096,32 EUR)

Schuldenstand zum 31.12.2020 gemäß Zins- und Tilgungsplänen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 31.150.975,67 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionskredite ohne Konjunkturprogramm 28.626.971,10 EUR

Projekte aus dem Konjunkturprogramm:

Neubau Werkstatt Feuerwehr 130.126,00 EUR

Neubau Kita Weißdornweg 966.666,60 EUR

Sanierung Bahnunterführung 266.666,70 EUR

Dachsanierung TV-Turnhalle 450.528,60 EUR

KIP Sanierung Brücke über die Bahn 710.016,67 EUR

Position 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Unter dieser Position wurden bis zum 31.12.2017 die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gezeigt. Durch die Teilnahme der Stadt Langen an der HESSENKASSE wurden 27,5 Mio. EUR abgelöst. Die Stadt Langen ist eine Rückzahlungsverpflichtung von insgesamt 13,75 Mio. EUR eingegangen. Zum 31.12.2020 lag diese bei 12.361.525,00 EUR (s. Pos. 4.8).

Position 4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

66.184,43 EUR

(23.621,64 EUR)

Hierunter sind folgende Positionen erfasst:

Gemeinde/Gemeindeverbände	25.530,80 EUR
Übrige Bereiche	40.653,63 EUR

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

361.181,90 EUR

(393.550,14 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Verbindlichkeiten, die dadurch entstanden sind, dass noch nach Beginn des Jahres 2021 zu zahlende Beträge, die das Jahr 2020 betrafen, diesem ergebnisbezogen zugeordnet wurden, die Zahlung jedoch der Finanzrechnung des Jahres 2021, z. B. Zinsen anteilig für das Jahr 2020.

Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen/Kostenerst.	165.332,50 EUR
Bankzinsen für 2019 und Zahlung in 2020	195.849,40 EUR

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

21.049,25 EUR

(3.942,08 EUR)

Position 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

680.310,39 EUR

(637.597,36 EUR)

Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber

Kommunale Betriebe Langen	679.976,31 EUR
Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	334,08 EUR

Position 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

17.514.197,52 EUR

(13.889.042,22 EUR)

Verbindlichkeiten HESSENKASSE	12.361.525,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Verwahrkonten (z. B. Mietkautionen)	4.527.502,57 EUR
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	625.622,78 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung	-77.803,07 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern für Beihilfezahlungen Dezember 2020, Abrechnung 2020 Sitzungsgelder und Reisekosten	33.618,52 EUR
Fehlbelegungsabgabe	33.281,22 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorschüssen	10.450,50 EUR

Position 5 Rechnungsabgrenzungsposten

737.050,29 EUR

(687.995,96 EUR)

Nordumgehung (Pflege der Gehölze)	315.052,85 EUR
Kostenerstattung Kreis Rückbau Unterbringung Flüchtlinge	218.338,26 EUR
Abo-Gebühren für Stadthalle für die Zeit vom 01.01. bis 30.04.2021	58.346,25 EUR
Erstattung Kreis Integrative Maßnahmen 1/2021	35.865,74 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
Maßnahmen Artenschutz	14.000,00 EUR
Einzelbeträge	13.119,01 EUR
Spenden Flüchtlingsarbeit	12.480,65 EUR
Siebenschläfer	8.594,23 EUR

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

- **Ordentliche Erträge**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.265,91	2.388.375,95
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015.133,80	4.288.908,74
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.330.285,12	6.080.530,32
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
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	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.958.487,42	22.813.238,00
8	Aufgelöste Investitionszuwendungen	881.573,92	911.957,26
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.349.903,91	8.250.805,56
10	Summe ordentliche Erträge	94.750.212,89	99.776.283,96

Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge wurden aus Umsatzerlösen in Höhe von 393 TEUR (VJ 468 TEUR), Vermietung in Höhe von 1.963 TEUR (VJ 2.008 TEUR) und für Verpachtung u. a. in Höhe von 32 TEUR (VJ 33 TEUR) erzielt.

Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren z. B. der Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Ordnungsbereich von insgesamt 1.257 TEUR (VJ 1.446 TEUR), Benutzungsgebühren z. B. für Kinderbetreuung 1.141 TEUR (VJ 2.246 TEUR), Volkshochschule, Musikschule u. a. 1.540 TEUR (VJ 1.066 TEUR) sowie Buß- und Verwarnungsgelder von insgesamt 350 TEUR (VJ 257 TEUR).

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden in Höhe von 2.032 TEUR (VJ 2.189 TEUR), die Erstattungen durch die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kommunalen Betriebe Langen 2.769 TEUR (VJ 2.892 TEUR), Übrige Bereiche 1.135 TEUR (VJ 1.141 TEUR) sowie Rücklagenentnahmen/andere Kostenersatzleistungen 145 TEUR (VJ 108 TEUR).

Pos. 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Keine

Pos. 5 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Steuererträge sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer in Höhe von 28.047 TEUR (VJ 28.896 TEUR), Gewerbesteuer in Höhe von 13.804 TEUR (VJ 13.818 TEUR), Grundsteuern A und B in Höhe von 10.970 TEUR (VJ 9.766 TEUR) sowie Spielapparate-, Wettaufwand-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer in Höhe von 555 TEUR (VJ 560 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 14.304 TEUR (VJ 13.580 TEUR). Bedarfszuweisung des Landes (Ausfall Gewerbesteuer) 3.064 EUR (VJ 7.000 EUR). Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 5.225 TEUR (VJ 4.211 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 220 TEUR (VJ 161 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 658 TEUR (VJ 633 TEUR), Investitionsbeiträge 209 TEUR (VJ 204 TEUR), nicht öffentlicher Bereich 45 TEUR (VJ 45 TEUR).

In der Bilanz (Passiva) werden die Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge unter den Positionen 2.1.1 bis 2.1.3 ausgewiesen.

Pos. 9 - Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben/-entgelte in Höhe von 2.267 TEUR (VJ 2.698 TEUR), Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub, Zeitguthaben) in Höhe von 4.860 TEUR (VJ 2.753 TEUR), Verminderung von unsicheren Forderungen in Höhe von 386 TEUR (VJ 1.117 TEUR), Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien und sonstige Nebenerlöse in Höhe von 281 TEUR (VJ 479 TEUR) und für die Verwendung der Fehlbelegungsabgabe einschl. Verwaltungskosten 77 TEUR (VJ 83 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 380 TEUR (VJ 220 TEUR) wurde durch Veranstaltungserlöse, Schadenersatzleistungen, Holzverkäufe, Steuererstattungen u. a. erzielt.

- **Ordentliche Aufwendungen**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
11	Personalaufwendungen	28.330.353,56	28.997.588,64
12	Versorgungsaufwendungen	3.708.335,98	5.707.235,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613.533,13	14.206.634,37
14	Abschreibungen	4.161.768,52	4.373.887,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.641.071,32	11.338.271,38
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.456.649,56	34.758.788,14
17	Transferaufwendungen	77.360,98	93.598,24
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	243.906,06	200.439,04
19	Summe ordentliche Aufwendungen	95.232.979,11	99.676.443,33

Pos. 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub- und Zeitguthaben in Höhe von 20.458 TEUR (VJ 19.939 TEUR), Beamtenbezüge einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub-, Zeitguthaben und Lebensarbeitszeitkonten in Höhe von 2.279 TEUR (VJ 2.173 TEUR), Arbeitgeberanteile Sozialversicherung in Höhe von 3.836 TEUR (VJ 3.713 TEUR) und Zusatzversorgungskasse in Höhe von 1.533 TEUR (VJ 1.547 TEUR), Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 314 TEUR (VJ 340 TEUR), Beihilfen in Höhe von 335 TEUR (VJ 386 TEUR), Beiträge zur Unfallversicherung in Höhe von 90 TEUR (VJ 83 TEUR), sonstige Personalaufwendungen in Höhe von 153 TEUR (VJ 149 TEUR).

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen, beträgt 559 (VJ 554).

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse in Höhe von 1.755 TEUR (VJ 1.613 TEUR) sowie Zuführung an die Pensionsrückstellung in Höhe von 3.338 TEUR (VJ 1.771 TEUR) und für Beihilfen in Höhe von 614 EUR (VJ 324 TEUR).

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Verbrauchsmittel, Lebensmittel u. ähnl. Aufwendungen	437.826,46	412.707,66
Bürobedarf, Beschäftigungsmat., Bücher	170.692,33	162.522,85
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Abwasser	1.487.155,60	1.421.246,13
Materialaufwand für Reparaturen, Geringwertige Gegenstände	211.940,76	203.526,37

Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungsmaterial	54.540,19	57.961,88
Aufwandsentschädigungen, fremdbezogene Dienstleistungen	2.625.402,96	2.855.836,36
Instandhaltung Gebäude und Straßen, Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen, Wartungskosten	4.606.378,17	4.852.702,43
Müllentsorgung, Straßenreinigungsg Gebühr, Unterhaltsreinigung, Mittagessenverpflegung Kitas, Sachverständige u.a.	1.948.511,93	1.401.757,76
Mietkosten –Allgemein, Leasing	1.885.291,11	1.694.676,86
Gebühren für Rechnungsprüfungsamt, Steuerberatung, Rechtsanwälte, GEMA, GEZ, Lizenzen, Konzessionen	135.403,39	127.857,81
Aufwandsentschädigung und sonst. Aufwendungen	102.244,58	98.194,77
Zeitungen und Fachliteratur	47.221,11	48.406,30
Porto und Versandkosten	86.598,64	118.469,33
Telefonkosten, Datenverarbeitung, Gebühren für Kabelfernsehen, Brandmeldeanlagen und Leitungswege	94.318,03	97.826,96
Amtliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Reisekosten	50.426,82	23.027,69
Verfüungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Werbung	159.345,55	126.090,75
Aus-, Fort- und Weiterbildung	139.406,77	118.169,80
Versicherungen	182.788,70	314.419,18
Beiträge Wirtschaftsverbände, Leistungen für Schadensersatz, sonstiges	188.040,03	71.233,48
Gesamtsumme	14.613.533,13	14.206.634,37

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 9.455 TEUR (VJ 8.506 TEUR) und für sonstige Erstattungen 1.883 TEUR (VJ 2.135 TEUR) aufgewendet.

Pos. 16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Position beinhaltet die Kreisumlage in Höhe von 20.734.072,79 EUR (VJ 19.630.969,44 EUR), die Schulumlage in Höhe von 11.755.906,38 EUR (VJ 11.372.184,72 EUR), die Gewerbesteuerumlage in Höhe 1.286.713,84 EUR (VJ 2.271.821,64 EUR), Heimatumlage in Höhe von 799.600,74 EUR (VJ 0 EUR), Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain in Höhe von 180.771,39 EUR (VJ 181.673,76 EUR) sowie Umlage Pflegeberufsgesetz in Höhe von 1.723,00 EUR (VJ 0 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 941 TEUR (VJ 1.848 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 983 TEUR (VJ 1.086 TEUR) sowie die Zinsdienstumlage gezeigt.

Pos. 25 – Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge aus Vermögensveräußerungen	2.765.684,43	4.470.737,00
Erstattung Versicherungsschäden	119.010,41	190.595,79
Auflösung Rückstellungen	59.115,43	67.718,04
Gesamtsumme	2.943.810,27	4.729.050,83

Pos. 26 – Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Beseitigung Sturm- und Wasserschäden	659.878,42	260.505,76
Verluste aus Abgängen von Sachanlagen	37.873,85	36.100,77
Gesamtsumme	697.752,27	296.606,53

Pos. 28 - Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 4.490.489,66 EUR (VJ Überschuss von 2.525.287,18 EUR) aus, davon ordentliches Ergebnis 58.045,36 EUR (VJ Überschuss von 279.229,18 EUR), außerordentliches Ergebnis 4.432.444,30 EUR (VJ Überschuss von 2.246.058,00 EUR).

V. Sonstige Angaben

Organe

Die Organe der Stadt sind:

- Stadtverordnetenversammlung
- Magistrat

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten zum 31.12.2020 die folgenden Personen an:

- **CDU**

1	Ackermann, Ralf	
2	Dussa, Sascha	
3	Gött, Christian	
4	Kaiser, Tobias	
5	Dr. Keppeler, Andreas	
6	Kraut, Tobias	
7	Messina, Antonio	
8	Nörtemann, Jörg	Fraktionsvorsitzender
9	Reinhold, Stephan	Stv. Vorsteher
10	Schreiber, Fabian	
11	Stock-Nörtemann, Martina	
12	Vedder, Ulrich	
13	Wunder, Markus	

- **SPD**

1	Bicknase, Rainer	
2	Gottschling, Angelika	
3	Gottschling, Frank	
4	Hoppe, Monika	
5	Jansen, Margrit	Fraktionsvorsitzende
6	Knapp, Joachim	
7	Kühl, Jochen	
8	Losert, Dagmar	
9	Uhl, Thorsten	
10	Weber, Frank	

- **Bündnis 90/Die Grünen**

1	Alt, Birgit	
2	Dröll, Martina	Fraktionsvorsitzende
3	Dudas, Silvia	
4	Duffner, Jens	Fraktionsvorsitzender
5	Eberhard, Ingo	
6	Kaufmann, Thilo	
7	Schöner, Rainer	
8	Dr. Sommerlad, Daniel	

- **FWG-NEV**

1	Beer, Evelyn	
2	Rettig, Jürgen	
3	Schlapp, Christa	
4	Sehring, Anna Karin	Fraktionsvorsitzende
5	Sehring, Heinz-Georg	
6	Trippel, Claudia	
7	Vogel, Uli	

- **FDP**

1	Diefenthäler, Rolf	
2	Jaensch, Christian	Fraktionsvorsitzender
3	Rhiel, Mathias	

- **UWFB**

1	Hartwig, Yvonne	
2	Kraus, Michael	Fraktionsvorsitzender

- **Die Linke (fraktionslos)**

1	Wurm, Marianne	
---	----------------	--

- **Parteilos**

1	Reinke, Joost	
---	---------------	--

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrates.

Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr
- Ausschuss Soziales, Kultur und Sport
- Haupt- und Finanzausschuss

Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Magistrat der Stadt Langen besteht aus 8 ehrenamtlichen und 2 hauptamtlichen Magistratsmitgliedern.

Dem Magistrat gehörten zum 31.12.2020 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	Acker, Reinhard (CDU)	
2	Dr. Füllgrabe, Jörg (FWG-NEV)	
3	Göbel, Klaus (Bündnis 90/Die Grünen)	
4	Jakobi, Dennis (CDU)	
5	Krippner, Ulrich (FDP)	
6	Schönwälder, Erwin (SPD)	
7	Schweig-Eyrich, Klaudia (SPD)	
8	Zimmerling-Oßwald, Heiko (CDU)	

Bezüge der Organe und Anzahl Mitarbeiter

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Für gewährte Entschädigungen sowie Fraktionsmittel wurden ausgezahlt:

Sitzungsgelder	79.461,30 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	18.300,00 EUR

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Langen ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig.

Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechts Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 KStG (Körperschaftsteuergesetz) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum Zeitpunkt 31.12.2020 unterhält die Stadt folgenden Betrieb gewerblicher Art:

- Betriebsführung Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH

Nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 UStG (Umsatzsteuergesetz) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Langen zur Abgabe von monatlichen Voranmeldungen verpflichtet.

VI. Haftungsverhältnisse

Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Stadt Langen) dar. Nach § 39 GemHVO i. V. m. Abschnitt 2 Punkt 15.3.2 Eröffnungsbilanz-Sonderregelungen ist aber ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt

Langen ist Teil des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt. Der Landkreis Offenbach sowie 12 kreisangehörige Städte und Gemeinden bilden den Verband, der Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen ist. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 und damit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 der Satzung des Sparkassenverbandes Langen-Seligenstadt).

Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Er haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse unbeschränkt. Die Gläubiger der Sparkasse können den Zweckverband nur in Anspruch nehmen, so wie sie aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden.

Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Landkreis Offenbach mit 30 %, im Übrigen die weiteren Mitglieder untereinander im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaften:

- Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg zur Besicherung eines Darlehens an die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH 1.673 TEUR
- Gegenüber der Volksbank Dreieich e.G. zur Besicherung von zwei Darlehen an die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 1.423 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 2020 in folgenden

Bereichen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	681.970,46 EUR
Sachanlagevermögen	6.142.709,15 EUR

Leasingverträge

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 6 Fahrzeuge der Sozialstation innerhalb der nächsten Jahren in Höhe von 25.312,49 EUR.

Langen, 12.04.2021

Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner

Bürgermeister

Erwin Schönwälder

Stadtrat

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
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	102.640,00	8.802,00	0,00	111.442,00	117.360,00	108.558,00
024010 - Lizenzen, DV-Software	903.533,28	157.739,52	10.146,24	1.051.126,56	681.359,99	101.003,32	10.145,24	772.218,07	222.173,29	278.908,49
	1.123.533,28	157.739,52	10.146,24	1.271.126,56	783.999,99	109.805,32	10.145,24	883.660,07	339.533,29	387.466,49
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse										
035100 - geleistete Investitionszuschüsse Land	6.013.931,40	0,00	0,00	6.013.931,40	3.174.301,00	212.295,00	0,00	3.386.596,00	2.839.630,40	2.627.335,40
035200 - geleistete Investitionszuschüsse Gemeinden/Kreise	134.106,32	0,00	0,00	134.106,32	68.692,80	6.096,00	0,00	74.788,80	65.413,52	59.317,52
035500 - geleistete Investitionszuschüsse verb.Unternehmen	8.770.697,45	0,00	342,00	8.770.355,45	1.840.606,15	186.294,00	0,00	2.026.900,15	6.930.091,30	6.743.455,30
035700 - geleistete Investitionszuschüsse Private Unternehmen	288.633,90	0,00	0,00	288.633,90	118.593,74	9.180,00	0,00	127.773,74	170.040,16	160.860,16
035800 - geleistete Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	1.979.565,87	113.336,34	25.629,73	2.067.272,48	577.346,61	133.196,73	25.622,73	684.920,61	1.402.219,26	1.382.351,87
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
	17.186.934,94	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
1.2 Sachanlagen										
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte										
050002 - Unbebaute Grundstücke	10.947.982,14	740.483,53	84.487,68	11.603.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947.982,14	11.603.977,99
050003 - Unbebaute Grundstücke- Bauplätze	1.936.351,81	48.001,80	149.875,00	1.834.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.351,81	1.834.478,61
051001 - Bebaute Grundstücke -eigene Bauten	36.636.089,19	2.154.617,56	2.750.265,01	36.040.441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636.089,19	36.040.441,74
	49.520.423,14	2.943.102,89	2.984.627,69	49.478.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520.423,14	49.478.898,34
1.2.2 Betriebsgebäude										
053100 -Kita's und Jugendeinrichtungen	18.872.158,32	2.774.246,33	0,00	21.646.404,65	6.276.431,99	377.575,00	0,00	6.654.006,99	12.595.726,33	14.992.397,66
053199 - Kita's Konj.	2.052.126,25	0,00	0,00	2.052.126,25	550.704,00	70.794,00	0,00	621.498,00	1.501.422,25	1.430.628,25
053200 - Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.920.094,49	0,00	0,00	1.920.094,49	316.387,85	40.284,00	0,00	356.671,85	1.603.706,64	1.563.422,64
053300 - Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	4.757.065,47	0,00	0,00	4.757.065,47	1.892.679,34	53.615,66	0,00	1.946.295,00	2.864.386,13	2.810.770,47
053600 - Feuerwehr	7.776.649,40	103.427,04	0,00	7.880.076,44	1.306.868,45	151.829,00	0,00	1.458.697,45	6.469.780,95	6.421.378,99
053699 - Feuerwehr - Konjunkturprogramm	1.493.414,37	0,00	0,00	1.493.414,37	422.063,00	51.036,00	0,00	473.099,00	1.071.351,37	1.020.315,37
054001 - Verwaltungsgebäude	13.587.832,83	0,00	0,00	13.587.832,83	6.568.382,87	389.636,50	0,00	6.958.019,37	7.019.449,96	6.629.813,46
055001 - andere Bauten	3.508.104,61	102.413,29	0,00	3.610.517,90	1.931.737,16	88.655,00	0,00	2.020.392,16	1.576.367,45	1.590.125,74
055099 - andere Bauten - Konj.	939.214,94	0,00	0,00	939.214,94	279.380,00	31.704,00	0,00	311.084,00	659.834,94	628.130,94
056001 - Grundstückseinrichtungen	3.482.642,04	546.225,51	1.347.034,43	2.681.833,12	2.668.584,95	85.397,00	1.347.032,43	1.406.949,52	814.057,09	1.274.883,60
059010 - Wohngebäude	3.015.729,36	0,00	0,00	3.015.729,36	2.127.537,80	79.757,38	0,00	2.207.295,18	888.191,56	808.434,18
	61.405.032,06	3.526.312,17	1.347.034,43	63.584.309,82	24.340.757,41	1.420.283,54	1.347.032,43	24.414.008,52	37.064.274,67	39.170.301,30
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.										
061300 - Gemeindestraßen	23.783.163,12	60.710,04	0,00	23.843.873,16	10.604.871,51	877.702,21	0,00	11.482.573,72	13.178.291,61	12.361.299,44
061400 - Wege, Plätze, Brücken	9.328.466,34	855.840,77	0,00	10.184.307,11	2.431.247,37	393.413,10	0,00	2.824.660,47	6.897.216,97	7.359.646,64
061499 - Wege, Plätze, Brücken - Konjunkturprogramm	483.759,90	0,00	0,00	483.759,90	148.999,00	16.296,00	0,00	165.295,00	334.760,90	318.464,90
061900 - Sonst.allg.Infrastrukturvermögen	2.272.560,38	0,00	0,00	2.272.560,38	1.303.312,60	72.507,00	0,00	1.375.819,60	969.247,78	896.740,78
062100 - Kulturgüter	153.529,82	0,00	0,00	153.529,82	101.825,92	8.202,00	0,00	110.027,92	51.703,90	43.501,90
062300 - Öffentliche Grünflächen	349.016,39	0,00	0,00	349.016,39	190.307,83	14.088,00	0,00	204.395,83	158.708,56	144.620,56
066001 - Wald-Grundstücke inkl. Aufwuchs	7.775.650,00	0,00	0,00	7.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.650,00	7.775.650,00
	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
1.2.5 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung										
080100 - Werkzeuge, Werkgeräte	111.526,53	0,00	0,00	111.526,53	96.663,18	8.667,47	0,00	105.330,65	14.863,35	6.195,88
081010 - Fuhrpark	3.752.241,29	380,80	0,00	3.752.622,09	1.201.119,15	152.953,78	0,00	1.354.072,93	2.551.122,14	2.398.549,16
084001 - Sonstige Betriebsausstattung	2.136.856,06	72.270,78	72.044,73	2.137.082,11	1.160.019,28	151.811,77	62.420,78	1.249.410,27	976.836,78	887.671,84
085010 - Büromaschinen, Datenverarbeitung	1.701.429,50	164.733,01	218.454,01	1.647.708,50	1.273.104,06	168.102,87	218.337,01	1.222.869,92	428.325,44	424.838,58
086010 - Büromöbel und sonstige Ausstattung	1.193.489,91	14.741,19	62.993,45	1.145.237,65	828.118,82	62.919,86	60.667,08	830.371,60	365.371,09	314.866,05
088001 - sonstige Geschäftsausstattung	973.755,79	161.566,45	62.020,94	1.073.301,30	578.172,82	89.885,18	56.190,41	611.867,59	395.582,97	461.433,71
	9.869.299,08	413.692,23	415.513,13	9.867.478,18	5.137.197,31	634.340,93	397.615,28	5.373.922,96	4.732.101,77	4.493.555,22
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										
095100 - Hochbau	1.858.656,52	30.379,71	1.820.278,67	68.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	645.204,73	68.757,56
096200 - Tiefbau	1.707.916,09	854.213,14	3.300,00	2.558.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.365,80	2.558.829,23
	3.566.572,61	884.592,85	1.823.578,67	2.627.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.570,53	2.627.586,79
Gesamt	186.817.941,08	8.955.326,81	6.606.871,89	189.166.396,00	50.822.059,24	4.093.699,83	1.780.415,68	53.135.343,39	134.827.879,76	136.031.052,61

Beteiligungsübersicht zum 31.12.2019

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2019 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	-4.197.704,99	-4.202.813,49	16.110.664,22	16.110.664,22	17.766.691,42
2. Kapital- und Personengesellschaften							
2.1 Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	mittelbar	75,00	72.076,72	67.683,72	964.020,12	723.015,09	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	-1.417.897,69	147.761,43	61.700.086,85	61.700.086,85	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-3.143.791,10	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	2.595.316,98	0,00	38.472.190,28	28.931.087,09	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	177.900,56	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	219.230,63	208.997,24	3.810.402,68	2.117.059,73	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	-3.389,87	-3.389,82	23.800,57	13.223,60	Tochterunternehmen BML
2.8 Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach	unmittelbar	2,54	-504.346,57	-545.032,01	5.533.703,48	140.556,07	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,84	588.436,75	87.937,09	24.896.830,96	456.906,42	335.818,47
	mittelbar	6,77				1.685.017,52	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	3.855,27	3.856,37	99.136,51	9.766,14	
2.11 Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH ⁽¹⁾	unmittelbar	5,88					5.192,50
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-4.276.957,32	0,00	55.538,99	1.915,14	1.790,00
2.13 Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	unmittelbar	0,85	45.115,86	-108.216,18	30.850,00	261,07	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	4.814,49	4.814,49	304.572,34	15.276,86	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	183.134,86	183.134,86	2.953.743,46	277.651,89	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	555.894,72	528.794,86	32.631.424,24	306.735,39	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	unmittelbar	0,067	33.987.750,89	33.928.070,17	805.935.680,77	543.222,26	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,002	8.140.245,87 ⁽²⁾	1.794.048,96	97.359.619,36	1.947,19	1.022,65
3. Zweckverbände							
3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	1.140,13	0,00	16.927.770,93	10.156.662,56	9.806.836,71
4. Anstalt öffentlichen Rechts							
2.19 Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR ⁽¹⁾	unmittelbar	3,125					

⁽¹⁾ Der Abschluss für 2019 lag zum Drucktermin des Gesamtabschlusses noch nicht vor.

⁽²⁾ Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.

Forderungsübersicht zum 31.12.2020

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2019	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	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	227.991,31	161.127,25	161.127,25	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	246.011,48	162.716,85			
- davon Einzelwertberichtigungen	-18.020,17	-1.589,60			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.912.879,61	1.082.305,72	1.082.305,72	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnli. Abgaben	3.332.957,01	2.109.111,06			
- davon Einzelwertberichtigungen	-1.412.171,61	-1.018.344,33			
- davon Pauschalwertberichtigungen	-7.905,79	-8.461,01			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.038,83	204.043,73	204.043,73	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.005,88	154.454,05			
- davon Forderungen aus Investitionen	0,00	50.000,00			
- davon Einzelwertberichtigungen	-147,51	-94,49			
- davon Pauschalwertberichtigungen	-819,54	-315,83			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht; und Sondervermögen	797.264,66	1.085.762,81	1.085.762,81	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.235.347,02	1.239.612,91	1.239.612,91		0
Gesamt	4.377.521,43	3.772.852,42	3.772.852,42	0,00	0,00

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- Aufkl. 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	10.460.385,94	134.530,00	0,00	10.594.915,94	3.175.965,70	345.027,00	0,00	3.520.992,70	7.284.420,24	7.073.923,24
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	3.003.551,25	3.537,36	107.692,06	2.899.396,55	913.533,92	69.466,00	106.932,92	876.067,00	2.090.017,33	2.023.329,55
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
364103 - Sopo KIP Sanierung Brücke	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
	20.371.469,52	725.666,50	107.692,06	20.989.443,96	5.674.312,35	657.520,00	106.932,92	6.224.899,43	14.697.157,17	14.764.544,53
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	963.836,76	0,00	1.149,00	962.687,76	279.901,00	36.573,46	1.148,00	315.326,46	683.935,76	647.361,30
	1.135.536,47	10.547,20	1.149,00	1.144.934,67	339.658,00	44.816,46	1.148,00	383.326,46	795.878,47	761.608,21
2.1.3 Investitionsbeiträge										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	8.581.254,47	459.641,95	21.906,00	9.018.990,42	2.141.045,00	208.859,00	21.905,00	2.327.999,00	6.440.209,47	6.690.991,42
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
	9.360.252,79	509.641,95	21.906,00	9.847.988,74	2.141.045,00	208.859,00	21.905,00	2.327.999,00	7.219.207,79	7.519.989,74
2.2 Sonstige Sonderposten										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	580.948,94	52.813,54	0,00	633.762,48	3.917.221,88	3.864.408,34
Gesamt	35.365.429,60	1.245.855,65	130.747,06	36.480.538,19	8.735.964,29	964.009,00	129.985,92	9.569.987,37	26.629.465,31	26.910.550,82

Rückstellungsübersicht

	Stand 31.12.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen					
Pensions- und Beihilferückstellung, Versorgungsrücklage Beamte	29.884.725,28 EUR	890.470,00 EUR	0,00 EUR	1.500.917,53 EUR	30.495.172,81 EUR
Altersteilzeit	604.555,00 EUR	205.151,00 EUR	0,00 EUR	313.824,00 EUR	713.228,00 EUR
Summe	30.489.280,28 EUR	1.095.621,00 EUR	0,00 EUR	1.814.741,53 EUR	31.208.400,81 EUR

Steuerrückstellungen

Kreis- und Schulumlage	36.288.736,89 EUR	25.076.030,36 EUR	0,58 EUR	25.211.995,53 EUR	36.424.701,48 EUR
Summe	36.288.736,89 EUR	25.076.030,36 EUR	0,58 EUR	25.211.995,53 EUR	36.424.701,48 EUR

Sonstige Rückstellungen

Unterlassene Instandhaltung	585.310,87 EUR	455.335,92 EUR	129.974,95	358.365,81 EUR	358.365,81 EUR
Urlaubsguthaben	818.952,00 EUR	818.952,00 EUR	0,00 EUR	823.219,00 EUR	823.219,00 EUR
Zeitguthaben	335.787,00 EUR	335.787,00 EUR	0,00 EUR	280.945,00 EUR	280.945,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten	404.997,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	29.090,00 EUR	434.087,00 EUR
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	16.880,00 EUR	15.950,00 EUR	930,00 EUR	14.840,00 EUR	14.840,00 EUR
Verlustausgleich BML/KBL	499.000,00 EUR	499.000,00 EUR	0,00 EUR	498.561,47 EUR	498.561,47 EUR
Nießbrauchsentsgelt Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße	1.284.790,02 EUR	215.000,00	0,00 EUR	0,00 EUR	1.069.790,02 EUR
Nießbrauchsentsgelt Wohnanlage Konrad-Adenauer-Straße	1.656.358,27 EUR	145.000,00	0,00 EUR	0,00 EUR	1.511.358,27 EUR
Steuerberatung	21.737,60 EUR	16.325,25 EUR	5.412,35 EUR	18.928,17 EUR	18.928,17 EUR
Ing. Leistungen Aufstellung Bebauungspläne/Gutachten Regionaltangente	150.431,85 EUR	25.578,29 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	149.853,56 EUR
Sportentwicklungsplan	27.923,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	27.923,22 EUR
Bauleitplanung Sportpark	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	43.399,17 EUR	43.399,17 EUR
Zuschüsse an freie und kirchliche Träger	12.605,85 EUR	12.442,08 EUR	163,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Sachverständige und Gutachten	50.000,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR
Einführung EEC	22.159,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.840,14 EUR	38.000,00 EUR
Energiekosten Verwaltungsgebäude Feuerwehr	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Stadtmarketingkonzept	16.202,79 EUR	11.662,00 EUR	4.540,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	17.667,52 EUR	17.667,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
IT-Penetrationstest	20.000,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	7.500,00 EUR	17.500,00 EUR
Belegschaftsveranstaltungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Räumung Erdablagerungen	20.300,00 EUR	20.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Unternehmereinsatz Stadtwald	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	59.245,28 EUR	59.245,28 EUR
Grün im Innenbereich	156.045,52 EUR	96.637,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	59.407,86 EUR
Grün im Außenbereich	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	44.177,56 EUR	44.177,56 EUR
Schutzausstattungen Pandemie	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	39.303,00 EUR	39.303,00 EUR
Fort- und Weiterbildungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR
Summe	6.142.149,37 EUR	2.710.637,72 EUR	176.021,86 EUR	2.300.914,60 EUR	5.556.404,39 EUR

Gesamtsumme 72.920.166,54 EUR 28.882.289,08 EUR 176.022,44 EUR 29.327.651,66 EUR 73.189.506,68 EUR

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)	1.680.082,42	0	29.470.893,25	31.150.975,67
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüsse, Investitionsbeiträge	66.184,43	0	0	66.184,43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.181,90	0	0	361.181,90
- Lieferungen und Leistungen	165.274,61	0	0	
- Darlehenszinsen	195.849,40	0	0	
- Kostenerstattungen	57,89	0	0	
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.049,25	0	0	21.049,25
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	680.310,39	0	0	680.310,39
- Kommunale Betriebe Langen	679.976,31	0	0	
- Bäder- und Hallenmanagement GmbH	334,08	0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	5.152.672,52	0	12.361.525,00	17.514.197,52
- davon Hessenkasse	0	0	12.361.525,00	
Summe:	7.961.480,91	0	41.832.418,25	49.793.899,16

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

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

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 24.927,53	0,00 24.927,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
36.5.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude städt. Kindertagesstätten	401.600,00 52.000,00	306.618,68 51.320,84	94.981,32 679,16	89.084,46 0,00	5.896,86 679,16
36.5.02/0000.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 12.605,85	0,00 12.442,08	0,00 163,77	0,00 0,00	0,00 163,77
36.5.03/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude sonstige Kitas	0,00 120.000,00	0,00 104.987,02	0,00 15.012,98	0,00 0,00	0,00 15.012,98
42.4.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00 27.923,22	0,00 0,00	0,00 27.923,22	0,00 27.923,22	0,00 0,00
42.4.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Bereitstellung von Sportplätzen - REC	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
42.4.03/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Sportzentrum Nord	0,00 45.000,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42.4.04/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Kraftsportzentrum	0,00 24.400,00	0,00 22.461,13	0,00 1.938,87	0,00 0,00	0,00 1.938,87
51.1.04/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	25.000,00 36.931,40	0,00 10.057,50	25.000,00 26.873,90	25.000,00 26.873,90	0,00 0,00
51.1.08/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	0,00 113.500,45	0,00 15.520,79	0,00 97.979,66	0,00 97.979,66	0,00 0,00
51.1.08/0000.612003	Bauleitplanung Sportpark	70.000,00 0,00	26.600,83 0,00	43.399,17 0,00	43.399,17 0,00	0,00 0,00
54.1.01/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	0,00 21.500,00	0,00 13.343,40	0,00 8.156,60	0,00 0,00	0,00 8.156,60
54.1.02/0000.616520	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün, Feldwegeunterh.	480.000,00 139.600,00	389.618,65 139.600,00	90.381,35 0,00	90.381,35 0,00	0,00 0,00
54.1.02/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen (Objekte)	0,00 4.384,00	0,00 696,00	0,00 3.688,00	0,00 0,00	0,00 3.688,00

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

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

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

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

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

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.

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 Zeitgut-

haben (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 Heimatumlage 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 zu 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.

Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage

Ergebnislage

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 schloss mit einem Überschuss von 4.490.489,66 EUR ab. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe 2.971.183 EUR entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 7.461.672,66 EUR.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 EUR	2020 EUR
Verwaltungsergebnis	-482.766,22	99.840,63
Finanzergebnis	761.995,40	-41.795,27
Ordentliches Ergebnis	279.229,18	58.045,36
Außerordentliches Ergebnis	2.246.058,00	4.432.444,30
Jahresergebnis	2.525.287,18	4.490.489,66

Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches

Erträge	2019 TEUR	2020 TEUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.478	24.283
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.418	3.764
Familienleistungsausgleich	1.666	1.666
Schlüsselzuweisung	13.580	14.304
Summe wesentliche Erträge	44.142	44.017

Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Kreis- und Schulumlage	31.003	32.490
Gewerbesteuerumlage	2.272	1.287
Heimatumlage	0	800
Summe wesentliche Aufwendungen	33.275	34.577

Gemeindeeigene Steuern

Erträge	2019 TEUR	2020 TEUR
Grundsteuer A	16	16
Grundsteuer B	9.750	10.954

Gewerbesteuer	13.818	13.804
Hundesteuer	149	152
Spielapparatesteuer	379	307
Wettaufwandsteuer	32	12
Zweitwohnungsteuer	0	86
Summe gemeindeeigene Steuern	24.144	25.331

Personalaufwand

Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Vergütung Beschäftigte	18.842	19.417
Rückstellung Zeitguthaben - Beschäftigte	280	216
Urlaubsrückstellung - Beschäftigte	698	704
Dienstbezüge Beamte	1.979	2.066
Rückstellung Zeitguthaben - Beamte	56	65
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten - Beamte	17	29
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung - Beschäftigte	3.713	3.836
Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.547	1.533
Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	340	314
Beihilfen – Beamte und Beschäftigte	386	335
Urlaubsrückstellung - Beamte	121	119
Entgelt – geringfügig Beschäftigte	119	104
Unfallversicherung	83	85
Bundesfreiwilligendienst	14	14
Personaleinstellungen, Verdienstausfall Feuerwehr u.a.	135	161
Summe Personalaufwand	28.330	28.998

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Versorgungskasse - Beamte	1.613	1.755
Zuführung an die Pensionsrückstellung	1.771	3.338
Zuführung an die Beihilferückstellung	324	614
Summe Versorgungsaufwendungen	3.708	5.707

Abschreibungen

Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Summe Abschreibungen	4.162	4.374

Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse	8.506	9.455
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.135	1.883
Summe Zuweisungen und Zuschüsse usw.	10.641	11.338

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Kreis – und Schulumlage	31.003	32.490
Umlage Regionalverband	182	181
Gewerbesteuerumlage	2.272	1.286
Heimatumlage	0	800
Umlage Pflegeberufsgesetz	0	2
Summe Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.457	34.759

Transferaufwendungen

Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Sozialermäßigung Musikschule	63	84
Sozialermäßigung Volkshochschule	7	6
Zuschuss zur Miete	6	3
Erstattung Müllgebühren Kinderreiche	1	1
Summe Transferaufwendungen	77	94

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	200

Zinserträge und -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR
Finanzerträge	1.848	941
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.086	983

Entwicklung der Finanzlage

	2019 TEUR	2020 TEUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.875	95.320
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.339	91.369
Überschuss/Mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536	3.951
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947	5.893
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134	4.892
Überschuss/Mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.813	1.001
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.372	1.954
Überschuss/Mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.372	-1.954
Einzahlungen für Geldanlagen, Kassenkredite, durchlaufende Gelder	23.736	24.394
Auszahlungen für Geldanlagen, Kassenkredite, durchlaufende Gelder	23.472	20.196
Überschuss /Mittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	264	4.198
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.241	7.196

Aufgrund realisierter Steuereinnahmen fiel der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher aus, als geplant.

Im Bereich der Investitionen wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1.001 TEUR abgeschlossen.

Für die ordentliche Tilgung entfiel im Jahr ein Betrag in Höhe von 1.954 TEUR.

Entwicklung der Vermögenslage

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	135.997	136.031	34
Finanzvermögen/Sparkassen-rechtliche Sonderbeziehungen	102.323	102.759	436
Umlaufvermögen	15.069	21.610	6.541
ARAP	334	354	20
Bilanzsumme Aktiva	253.723	260.754	7.031
Nettoposition	100.840	100.840	0
Jahresverlust/Jahresgewinn	0	4.490	4.490
Jahresverlust/Jahresgewinn Vorjahr	2.525	0	-2.525
Rücklagen	2.438	4.894	2.456
Sonderposten	26.629	26.859	230
Rückstellungen	72.920	73.140	220
Verbindlichkeiten	47.683	49.794	2.111
PRAP	688	737	49
Bilanzsumme Passiva	253.723	260.754	7.031

Das Anlagevermögen hat sich um 34 TEUR erhöht. Es erfolgten Zugänge in Höhe von 8.955 TEUR. Diesen stehen Abgänge in Höhe von 4.827 TEUR sowie Abschreibungen als Werteverzehr in Höhe von 4.094 TEUR gegenüber.

Die Veränderung des Finanzvermögens in Höhe von 436 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 7.196 TEUR sowie bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 289 TEUR.

Außerdem müssen Minderungen bei den Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 831 TEUR, Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 67 TEUR sowie den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 46 TEUR berücksichtigt werden.

Die Veränderung der Sonderposten in Höhe von 230 TEUR resultiert aus den Zugängen im Bereich Investitionen 1.246 TEUR. Diesen steht die Auflösung über die Nutzungsdauer in Höhe von 1.016 TEUR gegenüber.

Die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage erhöhen sich um 136 TEUR. Die Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhen sich um 669 TEUR und die sonstigen Rückstellungen vermindern sich um 586 TEUR.

Die Veränderungen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus Abgängen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von insgesamt 1.616 TEUR.

Zugänge waren bei Zuweisungen und Zuschüssen, Steuern, gegenüber verbundenen Unternehmen sowie bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 3.728 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
	2020	2020	2020
	TEUR	TEUR	TEUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506	2.388	-1.118
---	--------------	--------------	---------------

Die Mindererträge sind überwiegend durch die Umstellung der Gebühren für Musikschule und Volkshochschule sowie die Jahresgebühr der Stadtbücherei begründet. Diese werden ab 2020 bei der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440	4.289	849
--	--------------	--------------	------------

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Zulassung sowie aus den Bereichen Ordnung und Verkehr.
Dem stehen Mindererträge aus Benutzungsgebühren für Kinderbetreuung, Gebühren Sozialstation sowie Verwaltungsgebühren Bürgerbüro gegenüber.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.061	6.081	20
---	--------------	--------------	-----------

Mehrerträge setzen sich aus einer Vielzahl von Buchungsstellen zusammen.

Steuern und steuerähnl. Erträge	49.791	53.377	3.586
--	---------------	---------------	--------------

Mehrerträge bei der Einkommen-, Umsatz-, Gewerbe-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer. Mindererträge bei der Grundsteuer B sowie bei der Wettaufwandsteuer.

Erträge aus Transferleistungen	1.666	1.666	0
---------------------------------------	--------------	--------------	----------

Bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz wurde der Haushaltsansatz erreicht.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	22.613	22.813	200
--	---------------	---------------	------------

Mehrerträge sind überwiegend durch die Zuwendung für das Projekt Gemeinwesenarbeit im Bereich Integration und Zusammenleben begründet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	900	912	12
---	------------	------------	-----------

Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge 209 TEUR, Zuweisungen öffentlicher Bereich 658 TEUR und Zuweisungen nichtöffentlicher Bereich 45 TEUR.

Sonstige ordentliche Erträge	5.290	8.251	2.961
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben, Auflösung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage, Fehlbelegungsabgabe, Konzessionsentgelte.

Personalaufwendungen	30.489	28.998	-1.491
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Minderaufwendungen entstanden durch Einsparungen bei den Beamtenbezügen. Dem standen Mehraufwendungen bei den Entgelten – Beschäftigte gegenüber.

Versorgungsaufwendungen	1.943	5.707	3.764
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Mehraufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Zahlung der Umlage an die Versorgungskasse.

Sach- und Dienstleistungen	15.517	14.207	-1.310
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

Abschreibungen	4.475	4.374	-101
-----------------------	--------------	--------------	-------------

für:

Konzessionen	109.805,32 EUR
aktivierte Investitionszuweisungen	547.403,73 EUR
Gebäude und Sachanlagen	2.802.491,85 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	634.340,93 EUR
Forderungen	279.845,94 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse	12.030	11.338	-692
----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Einsparungen bei den Zuschüssen für freie und kirchliche Träger – Kinderbetreuung - sowie bei den Fördervereinen an Schulen.

Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.280	34.759	3.479
---	---------------	---------------	--------------

Aufgrund des höheren Aufkommens an der Gewerbesteuer haben sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um 427 TEUR erhöht. Der restliche Betrag ist durch die notwendige Korrektur der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage aufgrund des aktuellen Steueraufkommens begründet.

Transferaufwendungen	73	94	21
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Mehraufwendungen bei der Sozialermäßigung Musikschule sowie Minderaufwendungen für Kommunales Wohngeld.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	189	200	11
--	------------	------------	-----------

Die Mehraufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

Finanzerträge	867	941	74
----------------------	------------	------------	-----------

Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen, Erbbauzinsen sowie Verzinsung aus Steuer-nachforderungen. Dem stehen Mindererträge aus Gewinnbeteiligung von verbundenen Unternehmen gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036	983	-53
---	--------------	------------	------------

Minderaufwendungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbesteuer).

Außerordentliche Erträge	160	4.729	4.569
---------------------------------	------------	--------------	--------------

Mehrerträge bei Buchgewinnen aus Grundstücksveräußerungen, aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Erstattungen durch Versicherungen für die Beseitigung von einem Wasserschaden in der Kita Nordlicht bzw. Beseitigung von Sturmschäden sowie Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

Außerordentliche Aufwendungen	233	297	64
--------------------------------------	------------	------------	-----------

Verluste aus Abgängen Sachanlagen.

Plan-Ist-Vergleich der Investitionen

	Plan 2020 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträge	993	1.214
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.565	4.618
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	67	61
Summe	5.625	5.893
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020 TEUR*	Ergebnis 2020 TEUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243	107
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.541	3.579
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.153	504
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.070	113
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1	589
Summe	13.008	4.892

*Im Planansatz 2020 sind die Ermächtigungen aus Vorjahren enthalten

Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Investitionsbeiträge

Veranschlagte Investitionszuweisungen durch den Bund und das Land Hessen für Projekte Sanierung Brücke über die Bahn 588 TEUR, Sanierung Kunstrasenplätze 1. FC und SSG 50 TEUR, Stadtbau Stadtmitte 12 TEUR, Erwerb einer Buchsicherungsanlage in der Stadtbücherei 21 TEUR sowie Erschließungsbeiträge in Höhe von 528 TEUR.

Der Restbetrag in Höhe von 15 TEUR Kleinbeträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerungen von Grundstücken und Vermögensgegenständen konnten wie geplant durchgeführt werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Tilgungsleistungen für gegebene Darlehen Wohnungsbau.

Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude

Im Haushaltsjahr 2020 wurden mehrere Grundstücke für öffentliche Grünflächen, Straßen sowie für den Radschnellweg erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für folgende Maßnahme wurde im Haushaltsjahr ein Betrag über 50 TEUR geleistet:

Anbau Kita Sonnenschein	932 TEUR
Sanierung der Brücke über die Bahn	850 TEUR
Endausbau von Straßen im Bpl. 13 a	650 TEUR
Kunstrasenplätze 1. FC / SSG	543 TEUR
Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	165 TEUR
Umbau Forsthaus zu einer Kita	143 TEUR
Einbau einer Abgasabsauganlage Garagen im Feuerwehrgebäude	98 TEUR

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Für folgende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr Beträge über 50 TEUR geleistet:

Erwerb Hard- und Software	315 TEUR
---------------------------	----------

Auszahlung von Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	55 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine	26 TEUR
Investitionszuschuss Kinderbetreuung AWO Kreisverband	24 TEUR
Ausbau ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	8 TEUR



Gesamtabschluss 2019



Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019	3
Zusammengefasste Ergebnisrechnung	5
 Anhang zum Gesamtabchluss	
I. Allgemeines	7
II. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden	7
III. Bewertungsregeln und –maßstäbe	8
IV. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	15
V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	28
VI. Sonstige Angaben	32
VII. Haftungsverhältnisse	35
VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	36
IX. Konsolidierungsbericht	37
X. Lage- und Rechenschaftsbericht	46
 Anlagen zum Anhang	
Kapitalflussrechnung (zusammengefasste Finanzrechnung)	53
Organigramm der Beteiligungen der Stadt Langen	55
Beteiligungsübersicht	56
Überleitungstabellen von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz	57
Überleitungstabelle von den Einzel-Gewinn- und Verlustrechnungen/ Ergebnisrechnung zur Gesamtergebnisrechnung	59
Anlagenübersicht	61
Forderungsübersicht	63
Eigenkapitalübersicht	65
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	67
Sonderpostenübersicht	69
Verbindlichkeitenübersicht	71



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 2019

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres		Ergebnis des Vorjahres		Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres		Ergebnis des Vorjahres	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR		
Aktiva						Passiva					
1	Anlagevermögen					1	Eigenkapital				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1	Netto-Position	106.340.499,84		99.956.687,25	
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.320.064,29		1.233.332,41		1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.694.118,51		5.616.928,44		1.2.1	Kapitalrücklagen				
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	5.044.509,43		0,00		1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses				
1.2	Sachanlagen					1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.500.061,84		3.444.254,67	
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	174.504.829,76		183.071.590,50		1.2.4	Sonderrücklagen	2.149.103,02		2.107.509,56	
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.940.428,15		28.713.531,83		1.2.5	Stiftungskapital	11.607,90		10.807,90	
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.371.558,61		54.044.599,61		1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00		1.378.161,16	
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.173.812,89		9.246.706,19		1.3	Ergebnisverwendung				
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.447.011,08		5.507.277,23		1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3	Finanzanlagen					1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.290.402,75		-1.388.887,50	
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	11.476.343,25		11.493.843,25		1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.694.892,38		730.972,74	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.010.701,42		4.061.799,94		1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	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)	4.290.903,82		4.121.324,03		1.3.3	Gesamtbilanzgewinn/-verlust				
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.998,87		15.143.998,87		1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital	14.676.618,94		15.475.521,66	
2	Umlaufvermögen					1.4.1	Anteile Dritter am Gewinn	274.468,71		-231.488,72	
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	519.445,66		507.940,61		1.4.2	Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren	5.834,10		0,00	
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	126.639,44		144.125,05		2	Sonderposten				
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227.991,31		180.918,90		2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.412.009,26		15.392.547,14	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.871.897,02		1.413.316,85		2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	9.952.850,47		8.670.347,05	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.313.330,35		5.528.821,95		2.1.3	Investitionsbeiträge	7.735.969,26		8.060.357,90	
2.3.4	Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.496.347,98		1.982.802,26		2.2	Sonstige Sonderposten	3.917.221,88		3.970.035,42	
2.3.4.a	Forderungen gegen Gesellschafter	25.745,65		32.569,30		3	Rückstellungen				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.500.662,36		2.958.683,13		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.542.123,28		33.877.285,65	
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens					3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	36.289.077,73		37.103.331,99	
2.5	Flüssige Mittel	26.216.110,86		22.934.784,44		3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
3	Rechnungsabgrenzungsposten	465.870,63		495.513,03		3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	47.000,00		808.767,43	
4	Aktive latente Steuern					3.5	Sonstige Rückstellungen	16.899.328,61		17.607.995,07	
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					4	Verbindlichkeiten				
						4.1	Anleihen				
						4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
						4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.918.916,05		77.835.630,94	
						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	23.621,64		49.730,88	
						4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.937.953,22		5.767.924,76	
						4.6.1	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00	
						4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.942,08		27.760,50	
						4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	742.891,15		705.255,07	
						4.8.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		0,00	
						4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	19.552.537,09		18.990.469,42	
						5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.820.108,24		4.813.731,99	
						6	Passive latente Steuern	3.170.600,70		3.272.484,43	
Bilanzsumme Aktiva		361.185.107,88		358.437.194,36		Bilanzsumme Passiva		361.185.107,88		358.437.194,36	

Zusammengefasste Ergebnisrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Vorjahres 2018
		EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.869.273,38	49.669.085,29
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.177.797,10	16.563.494,59
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.437.484,40	3.256.856,98
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-23.487,83	43.611,01
4a	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	766.152,83	662.474,35
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.039.552,40	56.679.474,11
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,41	1.625.375,99
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.974.989,88	13.633.087,52
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.631.589,80	1.629.078,12
9	Sonstige ordentliche Erträge	269.658,66	5.037.906,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	153.809.021,03	148.800.444,15
11	Personalaufwendungen	43.797.565,98	42.121.240,46
12	Versorgungsaufwendungen	4.092.698,49	3.632.372,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.850.280,02	47.152.972,23
14	Abschreibungen	12.242.392,10	12.545.627,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.750.435,13	13.830.704,52
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.456.649,56	33.998.946,61
17	Transferaufwendungen	77.360,98	76.076,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.391,29	996.775,55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	161.304.773,55	154.354.716,12
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.495.752,52	-5.554.271,97
21	Finanzerträge	1.901.638,39	2.383.574,01
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974.917,13	2.151.330,49
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-73.278,74	232.243,52
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-7.569.031,26	-5.322.028,45
25	Außerordentliche Erträge	4.647.251,03	10.428.401,01
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.826.690,26	40.759,73
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-179.439,23	10.387.641,28
28	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 24 und Pos. 27)	-7.748.470,49	5.065.612,83
29	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	257.547,78	1.256.511,28
Ergebnisverwendung¹			
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-13.920.340,60	-10.320.438,27
31	Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	4.512.000,00
32	Konzern-Bilanzverlust	-14.380.503,83	-12.870.751,77
33	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-7.490.922,71	6.322.124,11

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 2019

I. Allgemeines

Ab dem Jahr 2015 ist ein Gesamtabchluss zum Stichtag 31. Dezember des Haushaltsjahres aufzustellen. Gemäß § 112 HGO ist der Gesamtabchluss die Zusammenfassung des Jahresabschlusses der Stadt Langen mit den Jahresabschlüssen ihrer Beteiligungen.

Dabei erfolgt eine Vollkonsolidierung aller Beteiligungen der Stadt Langen, an denen sie die Mehrheit der Stimmrechte besitzt (sog. „verbundene Unternehmen“). Dem Gesamtabchluss ist ein Anhang mit Erläuterungen zu den wesentlichen Posten des zusammengefassten Jahresabschlusses sowie Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten beizufügen.

Darüber hinaus sind weitere inhaltliche Anforderungen in § 55 GemHVO geregelt, unter anderem sollen die nach § 123a HGO für den Beteiligungsbericht erforderlichen Mindestangaben auch im Gesamtabchluss abgebildet werden.

Die Struktur der Beteiligungen ist aus dem in den Anlagen befindlichen Organigramm ersichtlich.

Der Gesamtabchluss soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Langen sowie deren Beteiligungen so darstellen, als wären sie ein einziger Aufgabenträger.

Der Gesamtabchluss umfasst u.a. gemäß § 112 HGO:

- zusammengefasste Ergebnisrechnung
- zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz)
- Gesamtanhang
- Kapitalflussrechnung
- Konsolidierungsbericht

II. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden

Die nachfolgend aufgeführten Beteiligungen der Stadt Langen werden gemäß § 112 Abs. 7 Satz 1 HGO vollkonsolidiert, da die Stadt die Mehrheit der Stimmrechte besitzt.

Zum Konsolidierungskreis zählen:

Stadt Langen	
Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Langen	100 %
Beteiligungsmanagement Langen GmbH	100 %
Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	75 %

Die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt wurde gem. § 112 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO i.V. mit dem Hinweis zu § 53 GemHVO Tz. 2.14 nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Die Beteiligung am Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen wurde nicht in den Konzernabschluss einbezogen, da die Gemeinde mit der Mehrheit ihrer Mitglieder im



Verwaltungs- und Leitungsorgan ihre Interessen bei dem Aufgabenträger nicht durchsetzen kann, § 53 Tz. 2.7 GemHVO.

III. Bewertungsregeln und -maßstäbe

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der zusammengefassten Vermögensrechnung erfolgt nach den Vorschriften zu § 49 GemHVO.

Abnutzbare immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Finanzanlagen (hier Beteiligungen) werden gemäß § 53 Tz. 2.4 GemHVO zu Anschaffungskosten bewertet. Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach § 53 Tz. 5.1 GemHVO (Buchwertmethode). Die Schuldenkonsolidierung erfolgt nach § 53 Tz. 6.1 GemHVO, die Aufwands- und Ertragskonsolidierung nach § 53 Tz. 8.1 GemHVO.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden von der Versorgungskasse Darmstadt bzw. durch ein Wirtschaftsberatungsunternehmen berechnet.

Erhaltene Investitionszuschüsse bzw. -zuweisungen werden in der Höhe der bewilligten Zuwendung als Sonderposten passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.



Ertragslage (Ergebnisrechnung)

Die aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der beiden Jahre 2019 und 2018 zeigt folgendes Bild und ihre Veränderung:

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.869	38,2	49.669	33,4	9.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.178	10,5	16.564	11,1	-386
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.437	2,2	3.257	2,2	180
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-24	0,0	44	0,0	-68
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	766	0,5	662	0,4	104
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.040	34,5	56.679	38,1	-3.639
Erträge aus Transferleistungen	1.666	1,1	1.625	1,1	41
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.975	11,7	13.633	9,2	4.342
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.632	1,1	1.629	1,1	3
Sonstige ordentliche Erträge	270	0,2	5.038	3,4	-4.768
Ordentliche Erträge	153.809	100,0	148.800	100,0	5.009
Personalaufwendungen	43.798	27,2	42.121	27,3	1.677
Versorgungsaufwendungen	4.093	2,5	3.632	2,4	461
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.850	31,6	47.153	30,6	3.697
Abschreibungen	12.243	7,6	12.546	8,1	-303
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.750	9,1	13.831	9,0	919
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.457	20,7	33.999	22,0	-542
Transferaufwendungen	77	0,0	76	0,0	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037	1,3	997	0,6	1.040
Ordentliche Aufwendungen	161.305	100,0	154.355	100,0	6.950
Finanzerträge	1.902	1,3	2.384	1,6	-482
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.975	1,3	2.151	1,4	-176
Finanzergebnis	-73		233		-306
Ordentliches Ergebnis	-7.569		-5.322		-2.247
Außerordentliche Erträge	4.647	3,0	10.428	7,0	-5.781
Außerordentliche Aufwendungen	4.827	3,0	41	0,0	4.786
Außerordentliches Ergebnis	-180		10.387		-10.567
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.749		5.065		
Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	258		1.257		-999
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-13.920		-10.320		-3.600
Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-7.491		6.322		



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
Steuererträge	41.662	49.889	53.015	56.679	53.040
Veränderung zu VJ	13,2%	19,7%	6,3%	6,9%	-6,4%
Summe ordentl. Erträge einschl. Finanzerträge	137.839	151.686	160.025	151.184	155.711
Steuerquote	30,2%	32,9%	33,1%	37,5%	34,1%

Personalaufwandsquote I

Personalaufwand x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Personalaufwand	36.246	38.668	40.430	42.121	43.798
Veränderung zu VJ	3,4%	6,7%	4,6%	4,2%	4,0%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.496	153.086	156.340	156.506	163.280
Personalaufwandsquote	24,7%	25,3%	25,9%	26,9%	26,8%

Personalaufwandsquote II

Personalaufwand/Versorg. x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Personal-/ Versorgungsaufwand	39.459	43.207	44.465	45.753	47.891
Veränderung zu VJ	-0,8%	9,5%	2,9%	2,9%	4,7%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.496	153.086	156.340	156.506	163.280
Personal-/Versorgungs- aufwandsquote	26,9%	28,2%	28,4%	29,2%	29,3%

Zinsaufwandsquote

Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Zinsen und ähnl. Aufwand	5.170	2.491	2.210	2.151	1.975
Veränderung zu VJ	-8,6%	-51,8%	-11,3%	-2,7%	-8,2%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.496	153.086	156.340	156.506	163.280
Zinsaufwandsquote	3,5%	1,6%	1,4%	1,4%	1,2%



Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR.

	31.12.2019		31.12.2018		Verände- rung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Immaterielles Anlagevermögen	11.058	3,1	6.850	1,9	4.208
Sachanlagen	275.438	76,3	280.584	78,3	-5.146
Finanzanlagen	34.925	9,7	34.824	9,7	101
Langfristige Aktiva	<u>321.421</u>	<u>89,0</u>	<u>322.258</u>	<u>90,0</u>	<u>-837</u>
Vorräte	646	0,2	652	0,2	-6
Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen; Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	228	0,1	181	0,1	47
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.872	0,5	1.413	0,4	459
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.313	1,7	5.529	1,5	784
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.496	0,4	1.983	0,6	-487
Forderungen gegen Gesellschafter	26	0,0	32	0,0	-6
Sonstige Vermögensgegenstände	2.501	0,7	2.959	0,8	-458
Flüssige Mittel	26.216	7,3	22.935	6,4	3.281
Rechnungsabgrenzungsposten	466	0,1	495	0,1	-29
Kurzfristige Aktiva	<u>39.764</u>	<u>11,0</u>	<u>36.179</u>	<u>10,0</u>	<u>3585,0</u>
Summe Aktivseite	<u>361.185</u>	<u>100,0</u>	<u>358.437</u>	<u>100,0</u>	<u>2.748</u>



	31.12.2019		31.12.2018		Verände- rung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Passivseite					
Eigenkapital	122.219	33,8	121.484	33,9	735
Sonderposten	37.018	10,2	36.093	10,1	925
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.021	16,9	62.059	17,3	-1.038
Langfristige Passiva	220.258	60,9	219.636	61,2	622
Rückstellungen	88.778	24,6	89.397	24,9	-619
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.898	5,0	15.777	4,5	2.121
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	23	0,0	50	0,0	-27
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,0	0	0,0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.938	1,6	5.768	1,6	170
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4	0,0	28	0,0	-24
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	743	0,2	705	0,2	38
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		0,0	0	0,0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	19.552	5,4	18.990	5,3	562
Rechnungsabgrenzungsposten	4.820	1,3	4.814	1,3	6
Passive latente Steuern	3.171	0,9	3.272	0,9	-101
Kurzfristige Passiva	140.927	39,1	138.801	38,8	2.126
Summe Passivseite	361.185	100,0	358.437	100,0	2.748



Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

Investitionsquote

$\frac{\text{Investitionen} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Auszahlungen für Investitionen	13.413	12.374	24.486	20.952	13.810
Veränderung zum VJ	6,3%	-7,7%	97,9%	-14,4%	-34,1%
Anlagevermögen	317.091	317.823	326.881	322.258	321.421
Investitionsquote	4,2%	3,9%	7,5%	6,5%	4,3%

Die Investitionsquote zeigt das Verhältnis der Investitionen zum gesamten Anlagevermögen.

Sachanlagenintensität

$\frac{\text{Sachanlagen} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Sachanlagen	276.372	276.681	285.679	280.584	275.438
Veränderung zum VJ	-0,3%	0,1%	3,3%	-1,8%	-1,8%
Gesamtkapital	337.334	341.188	359.573	358.437	361.185
Sachanlagenintensität	81,9%	81,1%	79,4%	78,3%	76,3%

Die Sachanlagenintensität spiegelt die Bedeutung des Sachanlagevermögens im Verhältnis zu den übrigen Positionen der Aktivseite der Bilanz wider.

Anlagenabnutzungsgrad

$\frac{\text{Kumulierte AfA} \times 100}{\text{AK/HK des Anlagevermögens}}$

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Kumulierte AfA	204.365	213.305	213.477	221.108	221.469
Veränderung zum VJ	5,0%	4,4%	0,1%	3,6%	0,2%
AK/HK AV	493.982	503.847	513.366	515.892	510.074
Anlagenabnutzungsgrad	41,4%	42,3%	41,6%	42,9%	43,4%

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
Eigenkapital	100.325	101.456	107.092	121.484	122.219
Veränderung zum VJ	-5,8%	1,1%	5,6%	13,4%	0,6%
Bilanzsumme	337.334	341.188	359.573	358.437	361.185
Eigenkapitalquote	29,7%	29,7%	29,8%	33,9%	33,8%

Deckungsgrad

$\frac{\text{Langfristige Mittel} \times 100}{\text{Langfristiges Vermögen}}$

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Langfristige Mittel	197.751	200.971	217.657	235.413	238.157
Veränderung zum VJ	-4,7%	1,6%	8,3%	8,2%	1,2%
Langfristiges Vermögen	317.091	317.823	326.882	322.258	321.421
Deckungsgrad	62,4%	63,2%	66,6%	73,1%	74,1%

Der Deckungsgrad weist die Beziehung zwischen den langfristigen Mitteln zum langfristigen Vermögen aus.



IV. Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Wert 31.12.2019

(Wert 31.12.2018)

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

1.320.064,29 EUR

(1.233.332,41 EUR)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen Softwarelizenzen und -programme, an Dritte gegebene Investitionszuschüsse sowie Belegungsrechte.

Position 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

4.694.118,51 EUR

(5.616.928,44 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. 6,677 Mio. EUR Investitionszuschüsse der Stadt an die BaHaMa für den Stadthallenumbau sowie an die Kommunalen Betriebe Langen für den Neubau von Straßenbeleuchtung rd. 36.000 EUR.

Position 1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert

5.044.509,43 EUR

(0 EUR)

Im Konzernabschluss ergibt sich ein Geschäfts- oder Firmenwert im Rahmen der Kapitalkonsolidierung, wenn sich nach Verrechnung des Eigenkapitals, der Kapitalrücklagen, der Rücklagen aus Überschüssen, der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren, der ordentliche Jahresüberschuss sowie der Gesamtbilanzgewinn/-verlust ein Unterschiedsbetrag in der Konzernbilanz ergibt.

Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde zum 31.12.2019 eingebucht.



Position 1.2 Sachanlagevermögen

Position 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

174.504.829,76 EUR

(183.071.590,50 EUR)

Stadt Langen für unbebaute und bebaute Grundstücke 49.520.423,14 EUR sowie für Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 37.064.274,67 EUR abzüglich Umbuchungen 14.856,02 EUR

Kommunale Betriebe Langen für Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 10.648.058,08 EUR, Friedhofsanlagen 1.807.022,55 EUR, Entwässerungsanlagen 27.816.544,00 EUR sowie Straßenbeleuchtungsanlagen 1.983.110,00 EUR

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 19.545.849,61 EUR

Stadtwerke Langen GmbH 9.177.960,94 EUR (einschließlich Neubewertung)

Stadtwerke Langen Immobilien GmbH 7.191.817,96 EUR

Beteiligungsmanagement Langen GmbH 3.332.839,83 EUR

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH 6.431.785,00 EUR

Position 1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

28.940.428,15 EUR

(28.713.531,83 EUR)

Vom Gesamtbetrag entfallen für Gemeindestraßen rd. 13,2 Mio. EUR für Wege, Plätze und Brücken rd. 7,2 Mio. EUR und Stadtwald rd. 7,8 Mio. EUR. Der Restbetrag in Höhe von 1,2 Mio. EUR entfällt auf sonst. Infrastrukturvermögen, Kulturgüter und Grünflächen.

Konsolidiert wurden insgesamt 425.153,57 EUR.

Position 1.2.3 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

57.371.558,61 EUR

(54.044.599,61 EUR)

Stadtwerke Langen GmbH z.B. Leitungsnetze, Heizkraftwerke, Zähler, Steuerkabel 56.969.118,00 EUR

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH z.B. Heizung des Hallenbades, Badewasseraufbereitungsanlage, Pumpen 190.370,00 EUR

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH z.B. Maschinen zur Produktion 212.070,61 EUR



Position 1.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

9.173.812,89 EUR

(9.246.706,19 EUR)

Hierzu gehören im Wesentlichen die Büroausstattung, die EDV-Ausstattung, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände und dergleichen.

Position 1.2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

5.447.011,08 EUR

(5.507.277,23 EUR)

Rd. 1,8 Mio. EUR für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen, 3,6 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 768.942,30 EUR.

Position 1.3.3 Beteiligungen

11.476.343,25 EUR

(11.493.843,25 EUR)

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen 10.496.465,15 EUR
Teilkommanditanteil an der Windpool GmbH & Co. KG 473.750 EUR
Anteil an der Dynega Energiehandel GmbH 15.000 EUR
Anteil an der Entega Windpark Erksdorf GmbH 491.128,10 EUR

Position 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

4.010.701,42 EUR

(4.061.799,94 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)

4.290.903,82 EUR

(4.121.324,03 EUR)

Die Ausleihungen für das Konjunkturprogramm müssen hier und unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden. Stand zum Jahresende 1.541.695,37 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. 674 TEUR, 5 Bausparverträge von rd. 1.333 TEUR und sonstige von 331 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

519.445,66 EUR

(507.940,61 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

126.639,44 EUR

(144.125,05 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

227.991,31 EUR

(180.918,90 EUR)

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen (176.579,02 EUR), sonstige Zuweisungen (39.193,38 EUR) sowie Forderungen aus Beiträgen (12.218,91 EUR).

Position 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

1.871.897,02 EUR

(1.413.316,85 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2019 bestehenden Forderungen aus Steuern (1.848.363,11 EUR) und Gebühren (129.810,38 EUR).

Konsolidiert wurden die Erstattungsansprüche Gewerbesteuer 2019 (65.293,88 EUR) sowie Umsatzsteuer aus der Abrechnung des Betriebsführungsentgeltes 2019 (40.982,59 EUR).

Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

6.313.330,35 EUR

(5.528.821,95 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2019 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

1.496.347,98 EUR

(1.982.802,26 EUR)

Konsolidiert wurden insgesamt 2.557.787,82 EUR.

Position 2.3.4.a Forderungen gegen Gesellschafter

25.745,65 EUR

(32.569,30 EUR)

Konsolidiert wurden insgesamt 56.770,07 EUR.



Position 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

2.500.662,36 EUR

(2.958.683,13 EUR)

Versorgungsrücklage 976 TEUR, Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten 46 TEUR, Forderungen gegenüber KBL (Inkasso für KBL) 213 TEUR, Steuererstattungsansprüche 439 TEUR, Erstattungsansprüche aus Umlagenabrechnungen 195 TEUR, debitorische Kreditoren 10 TEUR. Der Restbetrag in Höhe von 622 TEUR entfällt auf Übrige.

Position 2.5 Flüssige Mittel

26.216.110,86 EUR

(22.934.784,44 EUR)

Die Bankguthaben, Bankbestätigungen und Kontoauszüge sind nachgewiesen.

Position 3 Rechnungsabgrenzungsposten

465.870,63 EUR

(495.513,03 EUR)

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (160.887,53 EUR) für den Januar 2020, die im Dezember 2019 gezahlt wurden, sowie Studiengebühren für die Fachhochschule, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Waldbrandversicherung u.a. (173.704,64 EUR) sowie die Abgrenzung der Rückdeckungsversicherung 2019 und die Abschlussgebühr des Bausparvertrages (107.848,48 EUR) und sonstige (23.429,98 EUR).



Passiva

Position 1 Eigenkapital

Position 1.1 Nettoposition

106.340.499,84 EUR

(99.956.687,25 EUR)

Als Nettoposition (des Eigenkapitals) bezeichnet man das Basiskapital; die Berechnung erfolgt durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen, Sonderrücklagen und Schulden.

Konsolidiert wurden 15.296.831,00 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 Ergebnisses

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 16.866.374,96 EUR.

Position 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

3.500.061,84 EUR

(3.444.254,67 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

2.149.103,02 EUR

(2.107.509,56 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2014 - 2018 (256 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage (618 TEUR) und die Waldrücklage (90 TEUR), Bauunterhaltungsrücklage (476 TEUR), Sonderrücklagen der Fachbereiche (709 TEUR).



Position 1.2.5 Stiftungskapital

11.607,90 EUR

(10.807,90 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Johannes-Schreiter-Stiftung.

Position 1.2.6 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

0 EUR

(1.378.161,16 EUR)

Konsolidiert wurden 5.044.509,43 EUR.

Position 1.3 Ergebnisverwendung

Position 1.3.1.1 Ordentliches Ergebnisse aus Vorjahren

-1.290.402,75 EUR

(-1.388.887,50 EUR)

Konsolidiert wurden 3.144.635,67 EUR.

Position 1.3.1.2 Außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren

0 EUR

(0 EUR)

Position 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-5.694.892,38 EUR

(730.972,74 EUR)

Konsolidiert wurden -4.137.277,99 EUR.

Position 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2.246.058,00 EUR

(0 EUR)

Position 1.3.3 Gesamtbilanzgewinn/-verlust

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden -14.380.503,83 EUR.



Position 1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital

14.676.618,94 EUR

(15.475.521,66 EUR)

Ausgleichsposten der Anteile der Minderheitsgesellschafter der SWL (Energieversorgung Offenbach AG und ENTEGA AG sowie Gemeinde Egelsbach) 12.645.638,20 EUR. Außerdem der Anteil des Minderheitsgesellschafters der PBA (ProRegion Flughafen-Stiftung zur Förderung der beruflichen Bildung) 1.812.730,74 EUR sowie ALEG (Gemeinde Egelsbach) 218.250 EUR.

Position 1.4.1 Anteile Dritter am Gewinn

274.468,71 EUR

(-231.488,72 EUR)

Anteile der Gewinne der Minderheitsgesellschafter der SWL 166.166,71 EUR; der PBA 91.381,07 EUR und ALEG 16.920,93 EUR.

Position 1.4.2 Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren

5.834,10 EUR

(0 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

15.412.009,26 EUR

(15.392.547,14 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. 6,677 Mio. EUR sowie der Anteil Zuschüsse für die Straßenbeleuchtung rd. 461 TEUR.

Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

9.952.850,47 EUR

(8.670.347,05 EUR)

Die Position beinhaltet die Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten.

Position 2.1.3 Investitionsbeiträge

7.735.969,26 EUR

(8.060.357,90 EUR)

Die Position beinhaltet die Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge sowie Ertragszuschüsse für Hausanschlüsse und Sammelleitungen (516.761,47 EUR).

Bei den Erschließungsbeiträgen handelt sich um die in den Jahren 1986 - 2019 tatsächlich zugeflossenen Beträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung (7.219.207,79 EUR). Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Erschließungsbeiträge veranlagt.

Position 2.2 Sonstige Sonderposten

3.917.221,88 EUR

(3.970.035,42 EUR)

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird jährlich um den Betrag aufgelöst, der dem Rückfluss (Tilgung und Sondertilgung) aus gegebenen Darlehen (2019 in Höhe von 52.813,54 EUR) entspricht. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird dieser Auflösungsbetrag wieder für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen eingesetzt.

Position 3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere Rückstellungen gebildet werden.

Position 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

35.542.123,28 EUR

(33.877.285,65 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

36.289.077,73 EUR

(37.103.331,99 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 2020 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 zu zahlen (Rückstellung 25.076.030,94 EUR), die Kreisumlage 2021 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2019 bis 30.06.2020 (Rückstellung für Zeitraum bis 31.12.2019 11.212.705,95 EUR).

Position 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

47.000,00 EUR

(808.767,43 EUR)

Position 3.5 Sonstige Rückstellungen

16.899.328,61 EUR

(17.607.995,07 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.

Konsolidiert wurden 30.000 EUR.

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

78.918.916,05 EUR

(77.835.630,94 EUR)

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

0 EUR

(0 EUR)



Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

23.621,64 EUR

(49.730,88 EUR)

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5.937.953,22 EUR

(5.767.924,76 EUR)

Konsolidiert wurden 76,99 EUR.

Position 4.6.1 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0 EUR

(0 EUR)

Position 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

3.942,08 EUR

(27.760,50 EUR)

Konsolidiert wurden 120.294,84 EUR.

Position 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

742.891,15 EUR

(705.255,07 EUR)

Konsolidiert wurden 3.285.710,67 EUR.

Position 4.8.1 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

0 EUR

(0 EUR)

Konsolidiert wurden 18,06 EUR.



Position 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

19.552.537,09 EUR

(18.990.469,42 EUR)

Beteiligungsmanagement Langen GmbH 5.562.605,80 EUR
Stadt Langen 13.889.042,22 EUR
ALEG GmbH 57.350,01 EUR
Kommunale Betriebe Langen 97.215,16 EUR

Konsolidiert wurden 53.676,10 EUR.

Position 5 Rechnungsabgrenzungsposten

4.820.108,24 EUR

(4.813.731,99 EUR)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 1. Januar 2019 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen die abgegrenzten Friedhofsgebühren der kommunalen Betriebe Langen.

Konsolidiert wurden 228.169,00 EUR.

Position 6 Passive latente Steuern

3.170.600,70 EUR

(3.272.484,43 EUR)

Die ausgewiesenen Latenzen ergeben sich ausschließlich aus unterschiedlichen Wertansätzen (Abschreibungsmethoden) des Konzernanlagevermögens und der Steuerbilanzwerte der Einzelunternehmen. Bis 2009 waren die Steuerlatenzen auf der Basis der Abschreibungsdifferenzen ermittelt worden, seit 2010 (Umstellung im Rahmen des BilMoG) sind die Unterschiede der Bilanzposten maßgeblich. Die Einbuchung der passiven Steuerlatenz zum 01.01.2010 wurde erfolgsneutral über die Gewinnrücklagen des Konzerns gebucht. Die laufende Veränderung des Berichtsjahres (Auflösung der Latenz infolge des Abschmelzens der Bilanzpostendifferenz) wird als Minderung der Steuern vom Einkommen und Ertrag erfasst.



V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

• Ordentliche Erträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.669.085,29	58.869.273,38
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.563.494,59	16.177.797,10
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.256.856,98	3.437.484,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	706.085,36	742.665,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.474,11	53.039.552,40
6	Erträge aus Transferleistungen	1.625.375,99	1.666.010,41
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.633.087,52	17.974.989,88
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.629.078,12	1.631.589,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.037.906,19	269.658,66
10	Summe ordentliche Erträge	148.800.444,15	153.809.021,03

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 10.556.286,18 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 1.212.689,44 EUR.

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden.

Konsolidiert wurden 2.892.800,72 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- 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 3.900,00 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 1.874.206,92 EUR.



Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR
11	Personalaufwendungen	42.121.240,46	43.797.565,98
12	Versorgungsaufwendungen	3.632.372,37	4.092.698,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.152.972,23	50.850.280,02
14	Abschreibungen	12.545.627,45	12.242.392,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.830.704,52	14.750.435,13
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.998.946,61	33.456.649,56
17	Transferaufwendungen	76.076,93	77.360,98
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	996.775,55	2.037.391,29
19	Summe ordentliche Aufwendungen	154.354.716,12	161.304.773,55

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 1.015,38 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 16.184.852,86 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 363.967,78 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 32.108,90 EUR.

Pos. 21 – Finanzerträge

Die Erträge betreffen Bankzinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen und aus anderen Wertpapieren sowie Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

Konsolidiert wurden 60.324,15 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 18.262,49 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 Fehlbetrag von 7.748.470,49 EUR aus, davon ordentliches Ergebnis 7.569.031,26 EUR, außerordentliches Ergebnis 179.439,23 EUR.



Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die zusammengefasste Finanzrechnung oder Gesamtfinanzzrechnung basiert gemäß § 54 GemHVO auf dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (DRS Nr. 2) des deutschen Standardisierungsrates.

Die Finanzrechnung zeigt den Finanzmittelfluss (Cashflow) in den Bereichen aus

- Laufender Geschäftstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Die Summe aus den einzelnen Finanzmittelfläßen und Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode ergeben den Finanzmittelbestand am Ende der Periode.

Die Finanzrechnung weist zu Beginn des Jahres 2019 einen Bestand in Höhe von 22.912 TEUR aus. Aufgrund der zahlungswirksamen Veränderung ergibt sich am Ende des Jahres ein Finanzmittelbestand in Höhe von 26.205 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 2019 folgende Personen an:

CDU

Ackermann, Ralf
Dussa, Sascha
Gött, Christian
Kaiser, Tobias
Keppeler, Andreas Dr.
Kraut, Tobias
Messina, Antonio
Nörtemann, Jörg, Fraktionsvorsitzender
Reinhold, Stephan, Stadtverordnetenvorsteher
Schreiber, Fabian
Stock-Nörtemann, Martina
Vedder, Ulrich
Wunder, Markus



SPD

Bicknase, Rainer
Gottschling, Angelika
Gottschling, Frank
Hoppe, Monika
Jansen, Margrit, Fraktionsvorsitzende
Knapp, Joachim
Kühl, Jochen
Losert, Dagmar
Uhl, Thorsten
Weber, Frank

Bündnis 90/Die Grünen

Dröll, Martina, Fraktionsvorsitzende
Dudas, Silvia
Duffner, Jens, Fraktionsvorsitzender
Eberhard, Ingo
Hermann, Olaf
Kaufmann, Thilo
Schöner, Rainer
Sommerlad, Daniel Dr.

FWG-NEV

Beer, Evelyn
Rettig, Jürgen
Schlapp, Christa
Sehring, Anna Karin, Fraktionsvorsitzende
Sehring, Heinz-Georg
Trippel, Claudia
Vogel, Uli

FDP

Diefenthäler, Rolf
Jaensch, Christian, Fraktionsvorsitzender
Rhiel, Mathias

UWFB/Freie Wähler

Drömer, Detlef Dr. bis 05.05.2019
Hartwig, Yvonne ab 17.05.2019
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 2019 die folgenden Personen an:

Hauptamtliche Magistratsmitglieder

Gebhardt, Frieder (SPD), Bürgermeister
Löbig, Stefan (Bündnis 90/Die Grünen), Erster Stadtrat

Ehrenamtliche Magistratsmitglieder

Acker, Reinhard (CDU)
Füllgrabe, Jörg Dr. (FWG-NEV)
Göbel, Klaus (Bündnis 90/Die Grünen)
Jakobi, Dennis (CDU)
Krippner, Ulrich (FDP)
Schönwälder, Erwin (SPD)
Schweig-Eyrich, Klaudia (SPD)
Zimmerling-Oßwald, Heiko (CDU)

Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Für gewährte Entschädigungen sowie Fraktionsmittel wurden ausgezahlt:

Sitzungsgelder	82.029,63 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	18.300,00 EUR



Anzahl der Mitarbeiter

Der durchschnittliche Bestand an Mitarbeitern des Konzerns beläuft sich in 2019 auf:

Stadt 30.06.2019

Beamte	40
Angestellte/Arbeiter	<u>518</u>
Gesamt	558

KBL

Angestellte/gewerbliche Arbeitnehmer 62

ALEG

32 Mitarbeiter

BML

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

SWL

97 Mitarbeiter

SWL-I

5 Mitarbeiter

PBA

25 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. Er haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse unbeschränkt. Die Gläubiger der Sparkasse können den Zweckverband nur in Anspruch nehmen, so wie sie aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden.



Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Landkreis Offenbach mit 30 %, im Übrigen die weiteren Mitglieder untereinander im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen nach 2019 in folgenden Bereichen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	704.169,27 EUR
Sachanlagevermögen	5.945.899,94 EUR

Langen, 25.02.2021

Stadt Langen
Magistrat

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister

Stefan Löbig
Erster Stadtrat



IX. Konsolidierungsbericht

Siehe Organigramm in den Anlagen

Konzern Stadt Langen

Die Konzernbilanz der Stadt Langen setzt sich aus dem Haushalt der Stadt sowie ihren Beteiligungen Kommunale Betriebe Langen, ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals Abfallservice Südhessen GmbH) und Beteiligungsmanagement Langen GmbH zusammen.

Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises und die angewandten Konsolidierungsmethoden wurden bereits im Anhang zum Gesamtabschluss unter Ziffer II. „Konsolidierungskreis....“ erläutert.

Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Stadt Langen nimmt öffentliche Aufgaben wahr, deren Erfüllung im Interesse der Allgemeinheit liegen. Zum einen erfüllt sie im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung Aufgaben zur Förderung des Wohles ihrer Bürger, zum anderen ist sie aber auch durch gesetzliche Vorschriften verpflichtet, übertragene Aufgaben des Bundes z. B. Ordnungsverwaltung durchzuführen.

Die sich aus den genannten Anforderungen ergebenden Aufgaben werden durch die Stadt Langen oder durch ihre Beteiligungen wahrgenommen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen

Gemäß § 121 Abs. 1 HGO darf sich die Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn

- der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Als wirtschaftliche Betätigung, gemäß § 121 Abs. 2 HGO, gelten nicht Tätigkeiten

- zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breitbandversorgung sowie
- zur Deckung des Eigenbedarfs.

Angaben zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks der konsolidierten Organisationseinheiten, die Vermögensmasse sowie die in § 123 a HGO für den Beteiligungsbericht beschriebenen Mindestangaben werden im nächsten Abschnitt dargestellt.



Übersicht über die konsolidierten Organisationen

Kommunale Betriebe Langen

Gegenstand des Unternehmens

Zum Aufgabenbereich des Eigenbetriebs zählen: Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Winterdienst, Entwässerung, Grünpflege, Friedhofsbetrieb, Bau und bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften, Bau und bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung, Fuhrpark, Halten von Beteiligungen sowie alle mit dem Betriebszweck verbundenen Aufgaben.

Gründungsjahr	1995
Rechtsform	Eigenbetrieb der Stadt Langen
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach, HRA 32116
Stammkapital	13.000.000 EUR
Beteiligungen des Eigenbetriebes	ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (Anteil von 75 %) ab 01.01.2019.

Organe des Eigenbetriebes

Betriebskommission:

Mitglieder des Magistrats:	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Erster Stadtrat Stefan Löbig (stv. Vorsitzender) Stadtrat Dr. Jörg Füllgrabe Stadtrat Erwin Schönwälder
-----------------------------------	--

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung:

Rainer Bicknase
Ulrich Vedder
Martina Dröll
Heinz-Georg Sehring

Mitglieder der KBL-Personalvertretung:

Michael Raupach (bis 04.07.2019)
Jens Römischer-Denker (ab 05.09.2019)
Gabriele Martin

Wirtschaftlich und technisch erfahrene Personen:

Gerd Fitterer
Christian Weber
Peter Czech

Betriebsleitung:	Dipl.-Kfm., Dipl.-Volksw. Manfred Pusdrowski
-------------------------	--

Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.



ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals ASG Abfallservice Südhessen GmbH)

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck der ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH ist die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen aller Art, insbesondere das Einsammeln und Befördern von Abfällen für die Stadt Langen und die Gemeinde Egelsbach.

Gründungsjahr	2001 ASG, 2019 Umfirmierung in ALEG
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach, HRB 34860
Stammkapital	300.000 EUR
Beteiligungen der Gesellschaft	Keine
Gesellschafter	Kommunale Betriebe Langen (75 %) Gemeinde Egelsbach (25 %) ab 01.01.2019

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:	Ralf Krupka Juan Lopez-Schnecker
Aufsichtsrat:	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Bürgermeister Tobias Wilbrand (ab 30.04.2019) Erster Stadtrat Stefan Löbig Dipl.-Kfm., Dipl.-Volksw. Manfred Pusdrowski Reinhard Acker Michael Raupach (bis 04.07.2019) Klaus-Dieter Bergerhausen (ab 30.04.2019) Jens Römischer-Denker (ab 14.08.2019)

Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.



Beteiligungsmanagement Langen GmbH

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aus dem Bereich der städtischen Daseinsvorsorge, insbesondere der städtischen Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und der Versorgungsunternehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften zu errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und Organisationsverhältnisse – sei es als Ober- oder Untergesellschaft - einzugehen.

Gründungsjahr	2004
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach, HRB 41764
Höhe Stammkapital	2.300.000 EUR
Beteiligungen der Gesellschaft	100 % Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 75,2 % Stadtwerke Langen GmbH 55,56% Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
Gesellschafterin	Stadt Langen
Organe der Gesellschaft	
Geschäftsführer:	Dipl.-Kfm., Dipl.-Volksw. Manfred Pusdrowski Helga Uhl
Aufsichtsrat:	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Erster Stadtrat Stefan Löbig (stv. Vorsitzender) Stadtverordnete Evelyn Beer Stadtverordneter Rolf Diefenthäler Stadtverordneter Jens Duffner Stadtverordneter Frank Gottschling Stadtrat Dennis Jakobi Vorsitzender Personalrat Ralf Kanz (bis 11.05.2019) Stadtrat Erwin Schönwälder Stadtverordneter Ulrich Vedder

Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Bei dieser Beteiligung ist der öffentliche Zweck der Tochtergesellschaften maßgeblich. Da die Beteiligungsmanagement Langen GmbH vor allem deren betriebswirtschaftliche Steuerung und die steuerrechtliche Optimierung zum Aufgabengebiet hat, ist für sie keine eigene Prüfung anzustellen, sie unterliegt den Maßstäben ihrer Beteiligungen.



Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der Ausbildung von Jugendlichen und der Weiterbildung von Erwachsenen, die Ausführung aller damit im Zusammenhang stehender Aktivitäten sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Ausbildungsberufe gegenüber Dritten, soweit dies den Ausbildungszwecken dient und der Verkauf von Waren.

Gründungsjahr	1986
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach, HRB 31784
Höhe Stammkapital	2.250.000 EUR
Beteiligungen der Gesellschaft	Pittler Berufsausbildung gGmbH 100%/25.000 EUR
Gesellschafter	Beteiligungsmanagement Langen GmbH 55,56 %/1.250.000 EUR ProRegion Flughafen-Stiftung zur Förderung der beruflichen Bildung, Frankfurt/Main 44,44 %/ 1.000.000 EUR

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer: Thomas Keil

Gesellschafterversammlung

Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.



Pittler Berufsausbildung gGmbH

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO.

Gründungsjahr	2016
Rechtsform	gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach, HRB 49685
Höhe Stammkapital	25.000 EUR
Beteiligungen der Gesellschaft	keine
Gesellschafter	Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
Organe der Gesellschaft	
Geschäftsführer:	Thomas Keil

Gesellschafterversammlung

Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.



Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages der Betrieb, die Instandhaltung und Verwaltung der städtischen Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere der Bäder und der Neuen Stadthalle.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften zu errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und Organisationsverhältnisse – sei es als Ober- und Untergesellschaft – einzugehen.

Die Gesellschaft kann ferner – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften – innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Vertretungen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Gründungsjahr	2005
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 41635
Stammkapital	2.300.200 EUR
Beteiligungen der Gesellschaft	keine
Gesellschafter	Beteiligungsmanagement Langen GmbH
Organe der Gesellschaft	
Geschäftsführer:	Dipl.-Kfm., Dipl.-Volksw. Manfred Pusdrowski Dipl.-Verwaltungswirt Joachim Kolbe
Aufsichtsrat:	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Erster Stadtrat Stefan Löbig (stellv. Vorsitzender) Stadtverordnete Evelyn Beer Stadtverordneter Rolf Diefenthäler Stadtverordneter Jens Duffner Stadtverordneter Frank Gottschling Stadtverordneter Dennis Jakobi Vorsitzender Personalrat Ralf Kanz (bis 11.05.2019) Stadtrat Erwin Schönwälder Stadtverordneter Ulrich Vedder

Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.

Bürgschaften

Die Stadt Langen übernahm für die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH zwei Bürgschaften in Höhe von insgesamt 5.100.000 EUR (Stand der besicherten Darlehen zum 31.12.2019: 1.766.611,69 EUR).



Stadtwerke Langen GmbH

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Energie aller Art, insbesondere mit Strom, Gas, Wasser, Wärme, der öffentliche Verkehr, die Errichtung und der Betrieb von Kommunikationsnetzen und die Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten.

Gründungsjahr	1963
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach, HRB 30214
Stammkapital	7.661.800 EUR
Beteiligungen der Gesellschaft	Stadtwerke Langen Immobilien GmbH (100 %) Baugenossenschaft Langen eG (9,7 %) WV Energie AG Frankfurt am Main Bürger Energiegenossenschaft Dreieich eG (13,1 %) Dynerga Energiehandel GmbH (6,67 %) Windpool GmbH & Co. KG (1,25 %) HSE Windpark Erksdorf GmbH (12,5 %)
Gesellschafter	Beteiligungsmanagement Langen GmbH 75,2 %, Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach 10 %, Entega AG, Darmstadt 10 %, Gemeinde Egelsbach 4,8%.
Organe der Gesellschaft	
Geschäftsführer:	Direktor Manfred Pusdrowski
Aufsichtsrat:	Bürgermeister Frieder Gebhardt Stadtverordnete Margrit Jansen (1. stellv. Vorsitzende) Dr. Christoph Meier, Energieversorgung Offenbach AG (stellv. Vorsitzender) Christian Stewens, Entega AG (stellv. Vorsitzender) Bürgermeister Tobias Wilbrand (stellv. Vorsitzender) Erster Stadtrat Stefan Löbig Stadtrat Erwin Schönwälder Stadtverordneter Jens Duffner Stadtrat Ulrich Krippner Stadtverordneter Jörg Nörtemann Stadtverordnete Anna Sehring Stadtverordneter Ulrich Vedder



Stadtwerke Langen Immobilien GmbH

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH beschäftigen sich mit der Errichtung, dem Erwerb, der Vermietung und der Veräußerung von Wohngebäuden und von Gebäuden zur gewerblichen Nutzung sowie dem Erwerb, der Bevorratung und dem Verkauf von Grundstücksflächen im Zuge städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten, Interessengemeinschaft- und Unternehmensverträge abschließen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

Gründungsjahr	1991
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach, HRB 32819
Stammkapital	30.000 EUR
Beteiligungen der Gesellschaft	keine
Gesellschafter	Stadtwerke Langen GmbH (100 %)
Organe der Gesellschaft	
Geschäftsführer:	Dipl.-Kfm., Dipl.-Volkswirt Manfred Pusdrowski Magistratsdirektor a. D. Dipl.-Verww. Manfred Klein
Verwaltungsrat:	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Bürgermeister Tobias Wilbrand (stellv. Vorsitzender) Erster Stadtrat Stefan Löbig Erste Beigeordnete Irmgard Bettermann Dipl. Ingenieur Berthold Matyschok Stadtverordneter Jens Duffner Stadtverordnete Margrit Jansen Dipl. Ingenieur Peter Daube (bis 30.04.2019) Stadtrat Dennis Jakobi (ab 28.11.2019)

Bürgschaften

Die Stadt Langen übernahm für die Wohnungsbaugesellschaft Stadtwerke Langen mbH (jetzt Stadtwerke Langen Immobilien GmbH) eine 100-prozentige Ausfallbürgschaft in Höhe von 3.000.000,00 EUR (Stand des besicherten Darlehens zum 31.12.2019: 1.793.074,61 EUR).



X. Lage- und Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung

Gemäß § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Auch sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, aufgezeigt werden. Weiter soll der Rechenschaftsbericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung und wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen darstellen.

Lage der Kommune allgemein

Wie bereits in den Vorjahren war das gesamte Verwaltungshandeln der Stadt Langen von den Bemühungen geprägt, die Konsolidierung durch das Wachstum im Wohnen und im Gewerbe voranzubringen und gleichzeitig die Budgetvorgaben samt Defizitbegrenzung nicht nur einzuhalten, sondern deutlich zu unterschreiten, was insbesondere durch den weiteren Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes massiv erschwert wurde.

Mit der Verabschiedung des 1. Nachtragsplanes für das Haushaltsjahr 2019 wurde darauf hingewiesen, dass eine Verschlechterung der Finanzlage der Stadt Langen erwartet wird. Einziger Grund, dass dies nicht eingetreten ist, sind die außerordentlichen Erträge.

Das Gewerbesteueraufkommen blieb deutlich hinter dem ursprünglichen Ansatz zurück. Eine Teilkompensation erfolgte durch die dadurch entstandene niedrigere Umlagelast, sowie Ergebnisverbesserungen der Bereichsbudgets.

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 2,53 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von -0,2 Mio. EUR eine Verbesserung von 2,73 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Überschuss von 279.229 EUR um 96.212 EUR schlechter ab als geplant.

Hierfür sind folgende Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen maßgeblich:

Die Steuererträge fallen um 5,7 Mio. EUR niedriger aus, im Wesentlichen bedingt durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer (4,81 Mio. EUR) und bei der Grundsteuer B (1,01 Mio. EUR). Ein Ausgleich bei der Grundsteuer B konnte durch die Auflösung einer unsicheren Forderung in Höhe von 1,12 Mio. EUR erfolgen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen konnten insgesamt Einsparungen von rd. 1,42 Mio. EUR generiert werden, wobei hierbei die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben in die Vergleichsbetrachtung einbezogen wurden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich ebenfalls Einsparungen von rd. 1,06 Mio. EUR.

Die Minderaufwände von 3,72 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die reduzierten Aufwände für die Kreis- und Schulumlage sowie die verminderte Gewerbesteuer-



erumlage aufgrund des deutlich hinter den Erwartungen liegenden Aufkommens zurückzuführen.

Das Verwaltungsergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses schließt insgesamt um 102.069 EUR schlechter ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen um 5.857 EUR verbessert, maßgeblich ist das anhaltende niedrige Zinsniveau. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 34 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant. Insgesamt führt dies dann zu der Verschlechterung von 96.212 EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3,54 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5,46 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit schließt um 2,42 Mio. EUR besser ab, was einschließlich des um 40 EUR verminderten Saldos aus Finanzierungstätigkeit zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von 3,24 Mio. EUR gegenüber geplanten 2,47 Mio. EUR führt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit war ausreichend um die Verpflichtungen der HESSENKASSE zu erfüllen. Außerdem konnte die notwendige Liquiditätsreserve aufgebaut werden.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 lag bei 7,45 Mio. EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 lag bei 10,69 Mio. EUR.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2019 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

- Umgestaltung der Bahnstraße (Geschäftsvorzone) aus dem Programm „Stadtumbau“
- Umgestaltung Hegweg
- Investitionszuschuss Raiffeisenstraße
- Ausbau Liebigstraße
- Sanierung der Brücke über die Bahnlinie
- Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- Fahrradstraße alter SSG-Platz mit Minikreisel und Parkplatz
- Anbau Kita Sonnenschein in der Ohmstraße

Chancen und Risiken der kommenden Jahre

Langen profitiert von seiner sehr guten Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet – nahe an Frankfurt und dem Flughafen und doch im Grünen weitgehend frei vom Fluglärm. Langen hat eine hervorragende Anbindung und Infrastruktur und ist gleichzeitig kompakt und überschaubar.

Mit diesen Pluspunkten in Kombination mit einer zielgerichteten und nachhaltigen Stadtentwicklung ebnet sich Langen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Dabei geht es vor allem darum, die Potenziale der Stadt zur Ansiedlung von Gewerbe und Handel sowie im Wohnungsbau auszuschöpfen.

Die konsequente Verfolgung der Leitgedanken zur Stadtentwicklung, darin liegen die großen Chancen der kommenden Jahre.

Der Stadt Langen wird ein Bevölkerungswachstum prognostiziert. Aufgrund der aktiven Stadtentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass dieses mit höheren Zuwächsen verbunden ist, als von den offiziellen Prognosen angenommen wird. Hierauf stützt sich auch die mittelfristige Finanzplanung. Insbesondere die Steuerentwicklungen sind hierauf abgestellt.



Dass öffentliche Institutionen durch die Digitalisierung von einer internen Effizienzsteigerung und der Anerkennung ihrer Kunden profitieren können, ist hinlänglich bekannt. Da es noch Mängel in der Umsetzung, insbesondere fehlende Vorgaben von Seiten des Landes gibt, stellt dieser Umstellungsprozess aber auch ein Risiko dar.

Dass sich die prognostizierte Ertragsentwicklung gegenläufig entwickeln könnte, ist ein Risiko der Zukunft. Insbesondere die den Orientierungsdaten unterlegten Steigerungswerte, welche Grundlagen für die Steuerzuweisungen sind, liegen nicht im Einflussbereich der Stadt Langen.

Gleiches gilt für die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage. Da der Landkreis Offenbach ebenfalls am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE teilgenommen hat, ist auch er verpflichtet, die damit verbundenen Bedingungen einzuhalten. Der Schulentwicklungsplan des Landkreises geht von steigenden Schülerzahlen aus. Hierfür müssen die notwendigen Kapazitäten geschaffen werden. Die notwendigen Investitionen und die laufenden Aufwendungen werden über die Schulumlage finanziert. Auch wenn der Landkreis für 2020 die Schulumlage gesenkt hat, ist nicht damit zu rechnen, dass diese für die angekündigten Investitionen auskömmlich ist.

Die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Stadt Langen gerade als Wachstumskommune zu stellen hat. Mit einem Defizit von 14,93 Mio. EUR (Plan 2020) handelt es sich bei der Kinderbetreuung um einen der größten Defizitbereiche im städtischen Haushalt. Aufgrund der vorhandenen Warteliste ist ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung in den kommenden Jahren erforderlich. Um diese finanzieren zu können, ist eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land notwendig. Neue Programme, wie Qualitätsverbesserungen, sind nur bei entsprechendem Kostenausgleich durch das Land realisierbar.

Für das Wachstum der Stadt Langen und die damit verbundene positive Entwicklung auf die Finanzlage ist es unabdingbar, dass die Attraktivität der Stadt erhalten bleibt. Hierzu gehört auch die Infrastruktur zu stärken, das Vereinsleben zu fördern, für zusätzlichen Wohnraum zu sorgen, die Lebensqualität zu erhöhen und das soziale Gleichgewicht beizubehalten. Hierzu ist es notwendig, dass die Stadt Langen trotz finanziell schwieriger Lage weiterhin sogenannte freiwillige Leistungen erbringt.

Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Verwaltung aus. Bereits jetzt ist ein Wettbewerb zwischen den Verwaltungen, um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennbar. Auch in 2019 konnten nicht alle freien Stellen, insbesondere im Erziehungsbereich und bei den technischen Berufen, besetzt werden.

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Die Stadt Langen hat 2019 von der konjunkturellen Belebung und der Zunahme des Steueraufkommens nur in geringem Maße profitiert. Die Haushaltslage der Stadt blieb trotz der Neuansiedlung von Unternehmen am Ort angespannt und droht nun angesichts der Corona-Pandemie in erhebliche zusätzliche Turbulenzen zu geraten, die auch gravierende Auswirkungen auf die Kommunalen Betriebe haben dürften. Zudem stellen das in Langen zu verzeichnende Bevölkerungswachstum und die mit den Neubaugebieten verbundenen Anforderungen an die öffentliche Infrastruktur auch die Kommunalen Betriebe vor zusätzliche Herausforderungen.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen und Tendenzen war 2019 nochmals ein stabiles Jahr für den Eigenbetrieb, der zwar erfolgreich gewirtschaftet hat, aber dennoch den höchsten Fehlbetrag in der Unternehmensgeschichte in Höhe von 4.203 TEUR (+194 TEUR) ausgewiesen hat. Das Defizit entspricht jedoch weitgehend der von den Gremien gebilligten Wirtschaftsplanung und resultiert nicht aus dem operativen Geschäft. Die Veräußerung des alten Betriebshofs an der Liebigstraße führte zu einem Buchverlust



(4,1 Mio. EUR), da das Areal im Zuge der Umlegung zu einem gutachterlich festgelegten "Einwurfswert" veräußert wurde.

Überschüsse erwirtschafteten die Entwässerung (299 TEUR) und die Straßenbeleuchtung (114 TEUR). Der Friedhof weist ein kostendeckendes Ergebnis aus, während sich bei der Abfallwirtschaft (- 254 TEUR), der Stadtreinigung (- 19 TEUR), dem Technischen Facility-Management (- 163 TEUR) und in der Sparte Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst (-4.180 TEUR) jeweils Defizite ergaben.

In der Sparte Friedhof fanden im Jahr 2019 389 Bestattungen auf dem Langener Friedhof statt (Vorjahr 348). Handelsrechtlich weist die Sparte Friedhof ein Null-Ergebnis aus. Die Unterdeckung von 49 TEUR wurde aus der Gebührenrückstellung gedeckt, die folglich von 291 TEUR auf 242 TEUR abschmolz.

In der Sparte Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst sind der Handwerkerbereich (auch für den Tiefbau), die Grünpflege, der Winterdienst und der Fuhrpark zusammengefasst. Das Spartenergebnis ist 2019 durch den Buchverlust aufgrund der Grundstücksveräußerung Liebigstraße belastet und bewegt sich mit 4.180 TEUR im Rahmen der Prognose des Wirtschaftsplans (- 4.099 TEUR). Die Abweichung ist auf niedrigere Umsatzerlöse zurückzuführen. Mit der Grundstückveräußerung konnte andererseits die Rückstellung für die Altlastensanierung aufgelöst werden (Ergebnisentlastung: 380 TEUR). Ohne die Sondereffekte hätte der Spartenverlust bei 466 TEUR gelegen (Vorjahr - 265 TEUR), weil niedrigere Umsatzerlöse und gestiegene Personalkosten gebucht wurden.

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 derzeit sicherlich von der Corona-Pandemie aus, die alle Bereiche des privaten und geschäftlichen Lebens erfasst und derzeit unabsehbare Folgen haben wird, auch für den Eigenbetrieb KBL
- Die labile Haushaltslage der Stadt Langen wird sich durch die Corona-Pandemie mit hoher Wahrscheinlichkeit drastisch verschärfen und hat – damit korrespondierend – vermutlich erheblichen 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 Wertstoffertlöse im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, Risiken aus der Verpackungsverordnung)
- Der immer noch hohe Mittelbedarf für die Fortführung des Werterhaltungsmanagements bei der Gebäudebewirtschaftung
- Optimierung der neuen Geschäftsprozesse am neuen Standort Darmstädter Straße und Schlussabrechnung der Baumaßnahme FENK



- Das schwierige Nachtragsmanagement für die von den Bauunternehmen deklarierten Mehrkosten für die Sanierung der Brücke über die Bahn (Südliche Ringstraße)

Nach der Risikobewertung werden fallbezogene Rückstellungen gebildet und weitere Maßnahmen zum Risikocontrolling ergriffen. Auf folgenden Sachverhalt ist auch an dieser Stelle wegen der gravierenden Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und Bilanz 2019 hinzuweisen: Aus der Einbringung des Grundstücks Liebigstraße (ehemaliges Betriebsgelände) in das Umlegungsverfahren für das Neubaugebiet Liebigstraße-Nord hat sich ein hoher Buchverlust im Jahresabschluss 2019 ergeben, weil der Umlegungspreis angesichts der Zuteilung von Flächen an die Stadt unterhalb der bei Gründung der Kommunalen Betriebe angesetzten Buchwerte liegt. Die Bewältigung des sich daraus ergebenden Verlustvortrags muss in den kommenden Jahren sukzessive erfolgen (Verrechnung mit zukünftigen Gewinnen und/oder Umbuchungen aus der Gewinnrücklage).

Einmal jährlich wird von der Betriebsleitung in allen Abteilungen auf der Grundlage von Checklisten geprüft, ob die sicherheitsrelevanten Maßnahmen, Unterweisungen und Prüfungen durchgeführt und dokumentiert worden sind. Bestandteil des Risikomanagements ist auch das Betriebshandbuch (BHB), 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. Außerdem mildern die noch vorhandenen Gebührenrückstellungen evtl. zukünftig eintretende negative Entwicklungen zumindest ab.

Lage des Konzerns Beteiligungsmanagement Langen GmbH

Im Konzernlagebericht hat die Geschäftsführung den Geschäftsverlauf auf der Grundlage der von den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen hierzu geleisteten Einzelbeiträgen (Umsatzerlöse mit Mengengerüsten und deren Veränderungen) dargestellt. So weist sie hinsichtlich des Geschäftsverlaufs und der Lage des Konzerns vor allem auf Folgendes hin:

- Der Konzern Beteiligungsmanagement Langen GmbH schließt das Geschäftsjahr 2019 vor Abzug der nicht beherrschenden Anteile am Gewinn mit einem Verlust von 179 TEUR ab (Vorjahr: Jahresüberschuss 3.477 TEUR). Nach Abzug der nicht beherrschenden Anteile am Gewinn wird im Berichtsjahr ein Konzern-Verlust von 437 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: Konzern-Jahresüberschuss 2.220 TEUR).
- Zurückzuführen ist die Ergebnisentwicklung auf den niedrigeren Gewinn der Stadtwerke Langen GmbH (2,2 Mio. EUR), der vor allem im Vorjahr durch eine Grundstücksveräußerung stark beeinflusst war (Gewinn 10,1 Mio. EUR vor Rücklagenbildung).
- Die Umsatzerlöse sind insgesamt um 3,5 Mio. EUR auf 57,3 Mio. EUR gestiegen (Vorjahr 53,8 Mio. EUR), wozu besonders höhere Strom- und Gaserlöse beigetragen haben.
- Die Stromerlöse fielen mit 25,3 Mio. EUR bei gestiegenen Preisen und aufgrund höherer Absatzmengen um 1,8 Mio. EUR bzw. 7,5% höher aus. In der Sparte Erdgas wurden preis- und mengenbedingt 13,6 Mio. EUR nach 12,2 Mio. EUR im Vorjahr erzielt (+ 11,1 %). Bei den Wassererlösen liegen die Einnahmen mit 5,4 Mio. EUR aufgrund der Wettereinflüsse unter dem Vorjahresniveau (-2,6%). Die Wärmeerlöse sind wegen zusätzlicher Kunden und der höheren Absatzmengen von 2,4 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR gestiegen (+16,8%), was den Wachstumstrend dieser Sparte bestätigt. Im ÖPNV konnten 2019 918 TEUR durch Fahrkartenver-



käufe erlöst werden (Vorjahr 984 TEUR). Unter Berücksichtigung der regionalen Ausgleichszahlungen (RMV und kvGO) liegen die Erträge mit 860 TEUR über dem Vorjahresniveau (829 TEUR).

- Die Umsatzerlöse der Bäder lagen mit 1.119 TEUR deutlich unter dem Vorjahresniveau (1.373 TEUR). Dabei entfielen auf das Freizeit- und Familienbad 292 TEUR, auf das Hallenbad 305 TEUR und auf das Strandbad 522 TEUR.
- Die Neue Stadthalle Langen erzielte 2019 Umsatzerlöse von 445 TEUR (Vorjahr: 428 TEUR). Diese resultieren mit 308 TEUR aus dem Veranstaltungsgeschäft, 49 TEUR stammen aus der Verpachtung der Gastronomie, 87 TEUR aus Mietzahlungen für die Stadtbücherei und die Glas/Werke/Langen sowie 1 TEUR aus sonstigen Umsatzerlösen.
- Im Berichtsjahr wurden bei der Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH durchschnittlich 230 Auszubildende (Vorjahr 235) ausgebildet. Die Umsatzerlöse der PBA betragen 4.266 TEUR (Vorjahr 3.999 TEUR).
- 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 2,9 Mio. EUR auf insgesamt 36,3 Mio. EUR gestiegen (Vorjahr 33,4 Mio. EUR). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Strom- und Erdgasbezugskosten sowie einem gestiegenen Absatz zurückzuführen. Neben den Aufwendungen für Energie- und Trinkwasserbezug der Stadtwerke mit 23,6 Mio. EUR (Vorjahr 20,8 Mio. EUR) 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 2,13 Mio. EUR (Vorjahr 2,17 Mio. EUR). Der Personalaufwand ist durch Tarifsteigerungen sowie die Anpassung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen um rd. 3 % gestiegen. Die Abschreibungen haben sich investitionsbedingt von 5,2 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR erhöht. Der Sonstige Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. EUR bzw. 13,6 % auf 6,7 Mio. EUR gestiegen (Vorjahr 5,9 Mio. EUR).
- Die Investitionen betragen im Konzern 7,9 Mio. EUR (Vorjahr 12,5 Mio. EUR).
- Die Eigenkapitalquote beträgt weiterhin gute 49,8 % (Vorjahr 52,9 %).
- Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gesichert. Der Finanzmittelfonds zum 31.12.2019 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. EUR auf 10,6 Mio. EUR 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 im Beschaffungsbereich, im Absatzbereich und gesetzliche Risiken (insbesondere aus der Netzentgeltregulierung);
- weiterhin wirtschaftliche und technische Risiken mit dem Betrieb der Neuen Stadthalle verbunden sind, insbesondere aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt Langen und der restriktiven Haushaltspolitik des Landes Hessen;
- die Langener Bäder konzeptionell richtig aufgestellt sind und insbesondere das Strandbad ein positives Image genießt;
- in den nächsten Jahren mit weiterhin deutlichen Verlusten der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa), die – soweit sie den Sparten Stadthalle und Bäderbetrieb zuzurechnen sind – vereinbarungsgemäß durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden, zu rechnen ist;
- die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (PBA) auch in den Folgejahren positive Ergebnisse erwirtschaften wird, wenn auch in geringerem Umfang als bisher;
- der Konzern Beteiligungsmanagement Langen GmbH weiter alle Anstrengungen unternimmt, um die Wirtschaftlichkeit ihrer 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;

- es zugleich erklärtes Ziel ist und bleibt, die kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben auf hohem Niveau zu erfüllen und damit die Anziehungskraft der Stadt Langen als Wohnort für eine wachsende Bevölkerung und als Wirtschaftsstandort zu stärken. Aus diesem Grund werden Angebote unter Beachtung von Hygienekonzepten weiter vorgehalten, auch wenn dies unter rein wirtschaftlicher Betrachtung nicht gerechtfertigt erscheint.

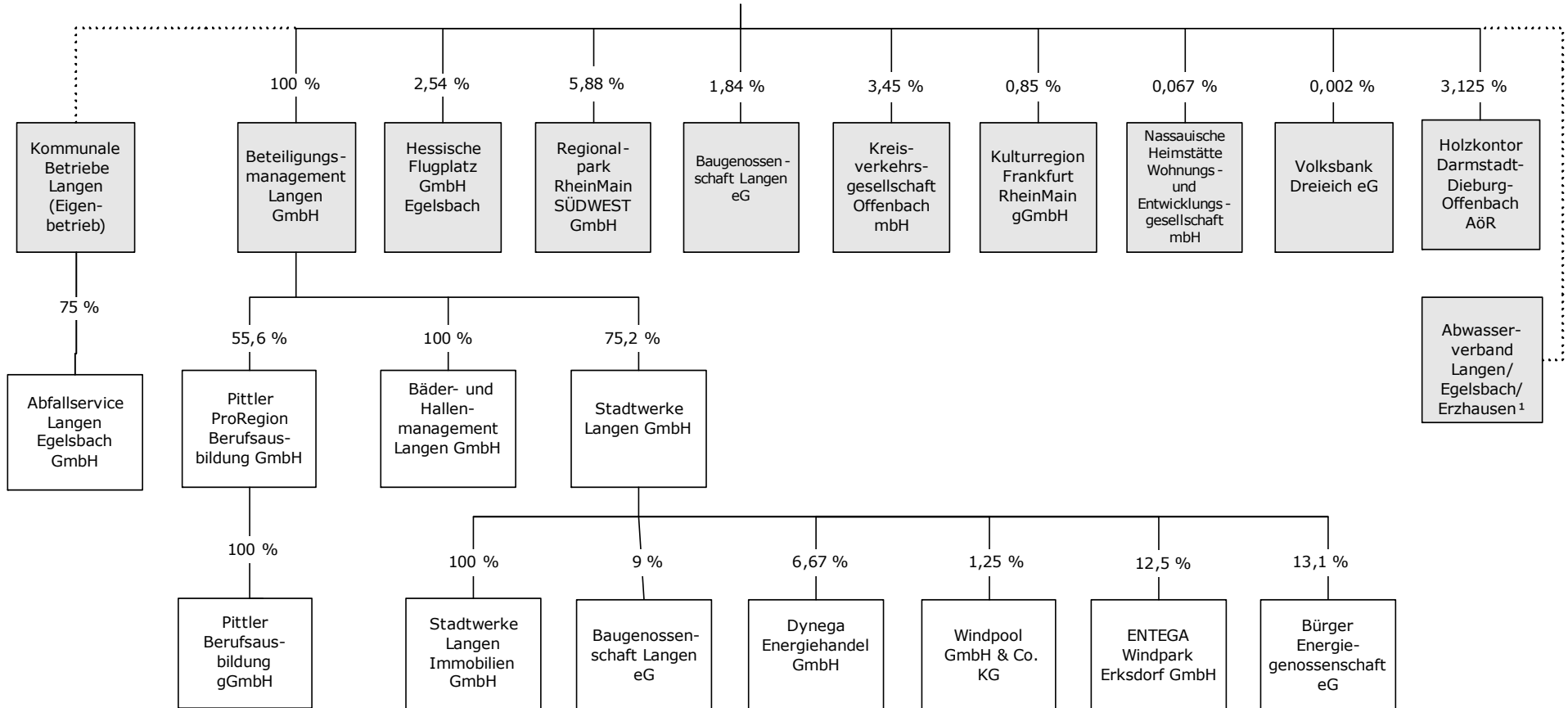
Kapitalflussrechnung (zusammengefasste Finanzrechnung)
TEUR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des	Ergebnis des
		Haushaltsjahres	Vorjahres
		2019	2018
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	-1.789	4.064
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.948	11.012
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-261	1.769
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	-1.064	-243
5	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-315	-3.067
6	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	424	-3.580
7	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.361	-2.994
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	680	739
9	- Sonstige Beteiligungserträge	-39	-273
10	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	243	-496
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	9	30
14	+/- Ertragsteuerzahlungen	-848	-575
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	10.349	6.386
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-927	-2.786
18	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.581	16.960
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.795	-17.104
20	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	225	81
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-88	-1.062
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	-390
26	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
27	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
28	+ Erhaltene Zinsen	41	16
29	+ Erhaltene Dividenden	39	273
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-6.924	-4.012

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)	-24	-322
35	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	5.400	6.600
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-5.890	-4.076
37	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.186	2.522
38	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
39	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
40	-	Gezahlte Zinsen	-750	-806
41	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.533	-2.290
42	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-785	-773
43		Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-396	855
44		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	3.029	3.229
45	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	264	27.547
46	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0
47	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	22.912	-7.860
48	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	26.205	22.916



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 31.12.2019

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2019 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	-4.197.704,99	-4.202.813,49	16.110.664,22	16.110.664,22	17.766.691,42
2. Kapital- und Personengesellschaften							
2.1 Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	mittelbar	75,00	72.076,72	67.683,72	964.020,12	723.015,09	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	-1.417.897,69	147.761,43	61.700.086,85	61.700.086,85	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-3.143.791,10	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	2.595.316,98	0,00	38.472.190,28	28.931.087,09	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	177.900,56	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	219.230,63	208.997,24	3.810.402,68	2.117.059,73	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	-3.389,87	-3.389,82	23.800,57	13.223,60	Tochterunternehmen BML
2.8 Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach	unmittelbar	2,54	-504.346,57	-545.032,01	5.533.703,48	140.556,07	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,84	588.436,75	87.937,09	24.896.830,96	456.906,42	335.818,47
	mittelbar	6,77				1.685.017,52	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	3.855,27	3.856,37	99.136,51	9.766,14	
2.11 Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH ⁽¹⁾	unmittelbar	5,88					5.192,50
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-4.276.957,32	0,00	55.538,99	1.915,14	1.790,00
2.13 Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	unmittelbar	0,85	45.115,86	-108.216,18	30.850,00	261,07	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	4.814,49	4.814,49	304.572,34	15.276,86	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	183.134,86	183.134,86	2.953.743,46	277.651,89	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	555.894,72	528.794,86	32.631.424,24	306.735,39	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	unmittelbar	0,067	33.987.750,89	33.928.070,17	805.935.680,77	543.222,26	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,002	8.140.245,87 ⁽²⁾	1.794.048,96	97.359.619,36	1.947,19	1.022,65
3. Zweckverbände							
3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	1.140,13	0,00	16.927.770,93	10.156.662,56	9.806.836,71
4. Anstalt öffentlichen Rechts							
2.19 Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR ⁽¹⁾	unmittelbar	3,125					

⁽¹⁾ Der Abschluss für 2019 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										Euro
Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt 2019	HB I KBL 2019	HB I ALEG 2019	HB I BML 2019	Summenbilanz	Umgliederung	Umbuchung	Konsolidierung	Konzernbilanz
	Vermögensrechnung Stadt Langen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1.1	Konzessionen; Lizenzen und ähnliche Rechte	339.533,29	8.807,00	2.678,00	969.046,00	1.320.064,29	0,00	0,00	0,00	1.320.064,29
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse / geleistete Baukostenzuschüsse	11.407.394,64	0,00	0,00		11.407.394,64	0,00	0,00	-6.713.276,13	4.694.118,51
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert				0,00	0,00	0,00	5.044.509,43	0,00	5.044.509,43
1.2.1	Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	49.520.423,14			45.680.253,34	95.200.676,48	0,00	0,00	0,00	95.200.676,48
	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundst.	37.064.274,67	12.455.080,63	0,00		49.519.355,30	29.799.654,00	-14.856,02	0,00	79.304.153,28
	Friedhofsanlagen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entwässerungsanlagen		27.816.544,00	0,00		27.816.544,00	-27.816.544,00	0,00	0,00	0,00
	Straßenbeleuchtungsanlagen		1.983.110,00	0,00		1.983.110,00	-1.983.110,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infrastrukturvermögen	29.365.581,72				29.365.581,72	0,00	0,00	-425.153,57	28.940.428,15
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00			57.371.558,61	57.371.558,61	0,00	0,00	0,00	57.371.558,61
1.2.4	Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.732.101,77	728.097,00	38.634,00	1.810.425,12	7.309.257,89	1.864.555,00	0,00	0,00	9.173.812,89
	Fahrzeuge		977.052,00	862.597,00		1.839.649,00	-1.839.649,00	0,00	0,00	0,00
	Müllbehälter		0,00	24.906,00		24.906,00	-24.906,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.566.572,61	175.979,25	0,00	1.704.459,22	5.447.011,08	0,00	0,00	0,00	5.447.011,08
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	768.942,30				768.942,30	0,00	0,00	-768.942,30	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.496.465,15			979.878,10	11.476.343,25	0,00	0,00	0,00	11.476.343,25
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverh	4.010.701,42				4.010.701,42	0,00	0,00	0,00	4.010.701,42
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			2.786,54	2.786,54	0,00	0,00	0,00	2.786,54
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.541.695,37	107.315,91		2.641.892,54	4.290.903,82	0,00	0,00	0,00	4.290.903,82
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	39.224,51	0,00	480.221,15	519.445,66	0,00	0,00	0,00	519.445,66
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse; Leistungen und Ware	0,00	81.853,78	0,00	44.785,66	126.639,44	0,00	0,00	0,00	126.639,44
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	227.991,31				227.991,31	0,00	0,00	0,00	227.991,31
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.912.879,61				1.912.879,61	65.293,88	0,00	-106.276,47	1.871.897,02
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.038,83	259.667,48	46.141,26	5.803.482,78	6.313.330,35	0,00	0,00	0,00	6.313.330,35
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	797.264,66	68.086,11	0,00	1.502.500,00	2.367.850,77	1.686.285,03	0,00	-2.557.787,82	1.496.347,98
	Forderungen gegen Gesellschafter			82.515,72	997.979,55	1.080.495,27	-997.979,55	0,00	-56.770,07	25.745,65
	Forderungen Stadt Langen		743.291,35	0,00		743.291,35	-743.291,35	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.235.347,02	23.699,96	13.729,99	1.238.193,40	2.510.970,37	-10.308,01	0,00	0,00	2.500.662,36
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Flüssige Mittel	10.692.122,56	4.807.181,39	143.279,10	10.573.527,81	26.216.110,86	0,00	0,00	0,00	26.216.110,86
3	Rechnungsabgrenzungsposten	334.592,17	6.899,76	0,00	124.378,70	465.870,63	0,00	0,00	0,00	465.870,63
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
		253.723.299,16	50.874.244,60	1.214.481,07	131.925.368,52	437.737.393,35	0,00	5.029.653,41	-81.581.938,88	361.185.107,88

**Überleitung von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz
PASSIVA**

Passiva											
Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt 2019	HB I KBL 2019	HB I ALEG 2019	HB I BML 2019	Summenbilanz	Umgliederung	Umbuchung	Konsolidierung	GuV nach Kons.	Konzernbilanz
		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	-5.272.678,43	15.296.831,00		106.340.499,84
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	0,00				0,00	16.866.374,96	0,00	16.866.374,96		0,00
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Gewinnrücklage		2.253.856,33	0,00	14.612.518,63	16.866.374,96	-16.866.374,96	0,00	0,00		0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	277.171,08	3.222.890,76			3.500.061,84	0,00	0,00	0,00		3.500.061,84
1.2.4	Sonderrücklagen	1.673.009,85				1.673.009,85	0,00	0,00	0,00		1.673.009,85
1.2.5	Stiftungskapital	11.607,90				11.607,90	0,00	0,00	0,00		11.607,90
	Sonstige Sonderrücklagen	476.093,17				476.093,17	0,00	0,00	0,00		476.093,17
	Sonstige freie Rücklagen	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung					0,00	0,00	-5.044.509,43	5.044.509,43		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	1.836.730,62	23.336,40	0,00	1.860.067,02	-5.834,10	0,00	3.144.635,67		-1.290.402,75
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	279.229,18	-4.202.813,49	67.683,72	0,00	-3.855.900,59	-16.920,93	5.959.348,85	-4.137.277,99		-5.694.892,38
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.246.058,00				2.246.058,00	0,00	0,00	0,00		2.246.058,00
1.3.2	Gesamtbilanzgewinn/-verlust			0,00	-14.380.503,83	-14.380.503,83	0,00	0,00	-14.380.503,83		0,00
1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital					14.458.368,94	14.458.368,94	218.250,00	0,00		14.676.618,94
1.4.1	Anteile Dritter am Gewinn					257.547,78	257.547,78	16.920,93	0,00		274.468,71
1.4.2	Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren					0,00	0,00	5.834,10	0,00		5.834,10
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.697.157,17				14.697.157,17	7.853.281,79	0,00	7.138.429,70		15.412.009,26
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	795.878,47			16.548.844,09	17.344.722,56	-7.391.872,09	0,00	0,00		9.952.850,47
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.219.207,79	852.465,17	0,00	125.706,00	8.197.378,96	-461.409,70	0,00	0,00		7.735.969,26
2.2.	Sonstige Sonderposten	3.917.221,88				3.917.221,88	0,00	0,00	0,00		3.917.221,88
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.489.280,28			5.052.843,00	35.542.123,28	0,00	0,00	0,00		35.542.123,28
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur	36.288.736,89		0,00	314.918,07	36.603.654,96	-314.577,23	0,00	0,00		36.289.077,73
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponi	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00				0,00	47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.142.149,37	2.755.626,24	105.262,47	7.688.713,30	16.691.751,38	267.577,23	30.000,00	30.000,00		16.899.328,61
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	32.735.096,32	26.380.387,07	0,00	19.803.432,66	78.918.916,05	0,00	0,00	0,00		78.918.916,05
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen; Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	23.621,64				23.621,64	0,00	0,00	0,00		23.621,64
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	393.550,14	678.229,88	47.965,26	4.818.284,93	5.938.030,21	0,00	0,00	76,99		5.937.953,22
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.942,08				3.942,08	112.753,72	-7.541,12	120.294,84		3.942,08
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	637.597,36	226.190,81	0,00	753.082,09	1.616.870,26	1.717.458,28	-694.273,28	3.285.710,67		742.891,15
4.8.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			18,06	1.797.500,11	1.797.518,17	-1.797.500,11	0,00	18,06		0,00
	Verbindlichkeit Stadt Langen		32.711,89			32.711,89	-32.711,89	0,00	0,00		0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	13.889.042,22	57.350,01	97.215,16	5.562.605,80	19.606.213,19	0,00	0,00	53.676,10		19.552.537,09
5	Rechnungsabgrenzungsposten	687.995,96	3.780.619,31	0,00	579.661,97	5.048.277,24	0,00	0,00	228.169,00		4.820.108,24
6	Passive latente Steuern				3.170.600,70	3.170.600,70	0,00	0,00	0,00		3.170.600,70
		253.723.299,16	50.874.244,60	1.499.160,99	131.925.368,52	437.737.393,35	0,00	-5.029.653,41	81.581.938,88	0,00	361.185.107,88

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	Summen-Erg.R.	Umgliederungen	Saldo Umbuchung	Konsolidierung	Gesamtabschluss
		Euro	Euro	Euro	Euro					
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.265,91	19.962.085,49	2.737.047,68	58.138.751,17	83.347.150,25	-13.921.590,69	0,00	10.556.286,18	58.869.273,38
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015.133,80	0,00	0,00	0,00	5.015.133,80	12.375.352,74	0,00	1.212.689,44	16.177.797,10
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.330.285,12	0,00	0,00	0,00	6.330.285,12	0,00	0,00	2.892.800,72	3.437.484,40
	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistung	0,00	7.211,20	0,00	-23.487,83	-16.276,63	-7.211,20	0,00	0,00	-23.487,83
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.280,12	0,00	737.661,51	758.941,63	7.211,20	0,00	0,00	766.152,83
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.039.552,40	0,00	0,00	0,00	53.039.552,40	0,00	0,00	0,00	53.039.552,40
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,41	0,00	0,00	0,00	1.666.010,41	0,00	0,00	0,00	1.666.010,41
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Ur	17.958.487,42	0,00	0,00	0,00	17.958.487,42	20.402,46	0,00	3.900,00	17.974.989,88
8	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	881.573,92	0,00	0,00	0,00	881.573,92	750.015,88	0,00	0,00	1.631.589,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.349.903,91	0,00	0,00	0,00	7.349.903,91	643.450,64	5.849.488,97	1.874.206,92	269.658,66
10	Summe ordentliche Erträge	94.750.212,89	19.990.576,81	2.737.047,68	58.852.924,85	176.330.762,23	-132.368,97	5.849.488,97	16.539.883,26	153.809.021,03
11	Personalaufwendungen	28.330.353,56	2.786.218,50	1.454.154,12	10.729.543,45	43.300.269,63	497.296,35	0,00	0,00	43.797.565,98
12	Versorgungsaufwendungen	3.708.335,98	882.674,24	0,00	0,00	4.591.010,22	-497.296,35	0,00	-1.015,38	4.092.698,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613.533,13	18.105.124,19	978.282,16	42.995.911,89	76.692.851,37	-9.657.718,49	0,00	-16.184.852,86	50.850.280,02
14	Abschreibungen	4.161.768,52	1.980.669,96	204.199,06	5.744.137,62	12.090.775,16	151.616,94	0,00	0,00	12.242.392,10
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finan	10.641.071,32	0,00	0,00	0,00	10.641.071,32	4.473.331,59	0,00	-363.967,78	14.750.435,13
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	33.456.649,56	0,00	0,00	0,00	33.456.649,56	0,00	0,00	0,00	33.456.649,56
17	Transferaufwendungen	77.360,98	0,00	0,00	0,00	77.360,98	0,00	0,00	0,00	77.360,98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.906,06	0,00	0,00	0,00	243.906,06	1.715.734,25	109.859,88	-32.108,90	2.037.391,29
19	Summe ordentliche Aufwendungen	95.232.979,11	23.754.686,89	2.636.635,34	59.469.592,96	181.093.894,30	-3.317.035,71	109.859,88	-16.581.944,92	161.304.773,55
20	Verwaltungsergebnis	-482.766,22	-3.764.110,08	100.412,34	-616.668,11	-4.763.132,07	3.184.666,74	5.959.348,85	-42.061,66	-7.495.752,52
21	Finanzerträge	1.848.478,21	13.902,35	0,00	76.159,65	1.938.540,21	23.422,33	0,00	60.324,15	1.901.638,39
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.086.482,81	447.497,26	423,62	458.775,93	1.993.179,62	0,00	0,00	-18.262,49	1.974.917,13
23	Finanzergebnis	761.995,40	-433.594,91	-423,62	-382.616,28	-54.639,41	23.422,33	0,00	42.061,66	-73.278,74
24	Summe ordentliches Ergebnis / Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	279.229,18	-4.197.704,99	99.988,72	-999.284,39	-4.817.771,48	3.208.089,07	5.959.348,85	0,00	-7.569.031,26
25	Außerordentliche Erträge	2.943.810,27	0,00	0,00	0,00	2.943.810,27	108.946,64	0,00	0,00	3.052.756,91
	Erträge aus der Übernahme Verlust Friedhofsbetrieb	0,00	10.625,59	0,00	0,00	10.625,59	0,00	0,00	0,00	10.625,59
26	Außerordentliche Aufwendungen	697.752,27	0,00	0,00	0,00	697.752,27	4.128.937,99	0,00	0,00	4.826.690,26
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	27.912,00	215.193,39	243.105,39	-243.105,39	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Steuern	0,00	15.734,09	4.393,00	548.669,80	568.796,89	-568.796,89	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.583.868,53	1.583.868,53	0,00	0,00	0,00	1.583.868,53
27	a.o. Ergebnis	2.246.058,00	-5.108,50	-32.305,00	820.005,34	3.028.649,84	-3.208.089,07	0,00	0,00	-179.439,23
28	Jahresergebnis	2.525.287,18	-4.202.813,49	67.683,72	-179.279,05	-1.789.121,64	0,00	5.959.348,85	0,00	-7.748.470,49
	Anteile Dritter am Gewinn		0,00		257.547,78	257.547,78	0,00			257.547,78
	Konzern-Jahresfehlbetrag (./.) / Konzern-Jahresüberschuss				-436.826,83	-1.531.573,86	0,00			-7.490.922,71
29	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis			0,00		0,00				0,00
	Ergebnisverwendung			0,00		0,00				0,00
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren			23.336,40		-13.920.340,60				-13.920.340,60
31	Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen			0,00		0,00				0,00
32	Gesamtbilanzgewinn/-verlust (Konzern-Jahresfehlbetrag (./.) / Konzern-Jahresüberschuss)					-14.380.503,83				-14.380.503,83

Anlagenübersicht zum 31.12.2019

	Anschaffungskosten 31.12.18	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19	Normal-AfA 31.12.18	Normal-AfA in Periode	Verkauf Normal- AfA in Periode	Normal-AfA 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19	Konsolidierung	Buchwert nach Konsolidierung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte	6.617.522,25	485.242,33	3.855,00	7.098.909,58	5.380.452,84	402.247,45	3.855,00	5.778.845,29	1.237.069,41	1.320.064,29	0,00	1.320.064,29
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.877.330,37	46.688,66	737.084,09	17.186.934,94	5.376.970,80	525.047,25	122.477,75	5.779.540,30	12.500.359,57	11.407.394,64	6.713.276,13	4.694.118,51
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	272.706.454,86	3.364.116,17	8.556.907,19	267.513.663,84	89.632.644,63	4.487.632,02	1.126.298,59	92.993.978,06	183.073.810,23	174.519.685,78	0,00	174.519.685,78
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	42.645.941,11	1.551.210,32	51.005,48	44.146.145,95	13.471.215,30	1.360.353,41	51.004,48	14.780.564,23	29.174.725,81	29.365.581,72	425.153,57	28.940.428,15
1.2.3 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	149.840.425,33	7.652.614,68	8.861.851,89	148.631.188,12	94.187.850,72	3.795.026,04	8.562.896,25	89.419.980,51	55.652.574,61	59.211.207,61	0,00	59.211.207,61
1.2.4 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung	20.697.434,80	1.310.896,85	1.958.518,56	20.049.813,09	13.058.703,61	1.377.488,70	1.720.543,11	12.715.649,20	7.638.731,19	7.334.163,89	0,00	7.334.163,89
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.507.277,23	2.834.328,39	2.894.594,54	5.447.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507.277,23	5.447.011,08	0,00	5.447.011,08
Gesamtsumme	515.892.385,95	17.245.097,40	23.063.816,75	510.073.666,60	221.107.837,90	11.947.794,87	11.587.075,18	221.468.557,59	294.784.548,05	288.605.109,01	7.138.429,70	281.466.679,31
Stadt										135.995.881,84		
KBL										44.144.669,88		
ASG										928.815,00		
BML										107.535.742,29		
Summe										288.605.109,01		

zusammengefasste Forderungsübersicht zum 31.12.2019

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	Gesamtbetrag zum 31.12.2019	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	180.918,90	227.991,31	227.991,31	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	153.907,08	209.971,14			
- davon Einzelwertberichtigungen	27.011,82	18.020,17			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0	0			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.413.316,85	1.871.897,02	1.871.897,02	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	-1.086.731,62	451.819,62			
- davon Einzelwertberichtigungen	2.494.584,17	1.412.171,61		0	0
- davon Pauschalwertberichtigungen	5.464,30	7.905,79		0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.528.821,95	6.313.330,35	6.313.330,35	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.526.425,37	6.312.363,30			
- davon Einzelwertberichtigungen	2001,94	147,51			
- davon Pauschalwertberichtigungen	394,64	819,54			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	1.982.802,26	1.496.347,98	1.496.347,98		0
Forderungen gegen Gesellschafter	32.569,30	25.745,65	25.745,65		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.958.683,13	2.500.662,36	1.524.549,08	976.113,28	0
Gesamt	12.097.112,39	12.435.974,67	11.459.861,39	976.113,28	0,00

Eigenkapitalübersicht zum 31.12.2019

	Nettoposition und Gezeichnetes Kapital	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	Zweckgebundene und Sonderrücklagen	Währungs-differenzen und sonstige ergebnisneutrale Eigenkapital-änderungen	Anteile Dritter am Eigenkapital	Gesamtbilanz-gewinn/-verlust	Gesamteigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	99.956.687,25	0,00	5.562.572,13	0,00	15.244.032,94	720.246,40	121.483.538,72
Jahresfehlbetrag 2018						2.679.290,25	2.679.290,25
Zunahme			98.200,63			1.100.000,00	1.198.200,63
Abnahme	6.383.812,59				-287.111,19	-9.200.836,06	-3.104.134,66
Dividendenausschüttung							0,00
Umgliederung Anteile Dritter am Ergebnis bzw. ergebnisneutrale Änderung							0,00
Währungsdifferenzen							0,00
Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	106.340.499,84	0,00	5.660.772,76	0,00	14.956.921,75	-4.701.299,41	122.256.894,94

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen 2019 -1000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.388	3.444	3.500
1.4	Sonderrücklagen	2.024	2.107	2.149
1.5	Stiftungskapital	11	11	12
	Summe der Rücklagen	5.423	5.562	5.661
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.603	33.877	35.542
2.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	439	809	47
2.4	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	37.161	37.103	36.289
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	17.205	17.608	16.899
	Summe der Rückstellungen	87.408	89.397	88.777

Sonderpostenübersicht zum 31.12.2019

	Anschaffungskosten 31.12.18	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19	bisherige Auflösung 31.12.18	Auflösung in Periode	Verkauf Normal-Aufl. in Periode	Auflösung 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19
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	233.918,00	70.932,00	0,00	304.850,00	3.235.057,60	3.164.125,60
360100 - Sopo aus Zuweisungen v. Land	10.432.896,42	673.245,24	5.331,72	11.100.809,94	2.853.270,42	346.216,82	5.330,72	3.194.156,52	7.583.008,00	7.906.653,42
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	3.100.038,54	2.492,75	994,00	3.101.537,29	834.552,00	86.820,39	993,00	920.379,39	2.265.486,54	2.181.157,90
360500 - Sopo aus Zuweisungen verb. Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
360600 - Sopo aus Zuweisungen öffentl. Sonderrechnung	680,00	0,00	0,00	680,00	415,00	173,00	0,00	588,00	265,00	92,00
362100 - Sopo Investitionspauschale	681.886,73	0,00	33.000,00	648.886,73	414.961,73	60.674,00	32.998,00	442.637,73	266.925,00	206.249,00
364101 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Land - Konj.	2.104.827,50	0,00	0,00	2.104.827,50	561.524,00	70.158,00	0,00	631.682,00	1.543.303,50	1.473.145,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	683.162,50	0,00	0,00	683.162,50	182.279,00	22.776,00	0,00	205.055,00	500.883,50	478.107,50
	20.473.467,29	675.737,99	39.325,72	21.109.879,56	5.080.920,15	657.750,21	39.321,72	5.699.348,64	15.395.929,14	15.410.530,92
2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich										
361500 - Sopo aus Zuschüssen verbundene Unternehmen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	608,00	192,00	0,00	800,00	8.392,00	8.200,00
361700 - Sopo aus Zuschüsse private Unternehmen	162.699,71	0,00	0,00	162.699,71	51.000,00	7.957,00	0,00	58.957,00	111.699,71	103.742,71
361800 - Sopo aus Zuschüssen übrige Bereiche	8.793.935,34	1.716.878,30	151,00	10.510.662,64	243.680,00	526.799,88	150,00	770.329,88	8.522.907,34	9.740.332,76
	8.965.635,05	1.716.878,30	151,00	10.682.362,35	295.288,00	534.948,88	150,00	830.086,88	8.642.999,05	9.852.275,47
2.1.3 Investitionsbeiträge										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	9.278.806,58	0,00	50.737,00	9.228.069,58	1.987.447,00	233.812,64	50.736,00	2.170.523,64	7.094.557,22	7.057.545,94
366002 - Sopo aus Ablösebeträgen für Stellplätze	768.998,32	10.000,00	0,00	778.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	768.998,32	778.998,32
	10.047.804,90	10.000,00	50.737,00	10.007.067,90	1.987.447,00	233.812,64	50.736,00	2.170.523,64	7.863.555,54	7.836.544,26
2.2 Sonstige Sonderposten										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	528.135,40	52.813,54	0,00	580.948,94	3.970.035,42	3.917.221,88
Gesamt	43.985.078,06	2.402.616,29	90.213,72	46.297.480,63	7.891.790,55	1.479.325,27	90.207,72	9.280.908,10	35.872.519,15	37.016.572,53

Zusammengefasste Verbindlichkeitenübersicht 2019

Bezeichnung	bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Investitionsdarlehen)	3.623.546,93	14.274.827,14	61.020.541,98	78.918.916,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen, Investitionsbeiträge	23.621,64			23.621,64
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.937.953,22			5.937.953,22
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.942,08			3.942,08
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	742.891,15			742.891,15
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00			0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	19.552.537,09			19.552.537,09
Summe	29.884.492,11	14.274.827,14	61.020.541,98	105.179.861,23