



2019

1. Nachtragssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan
2019



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragssatzung	1 – 3
Haushaltsvermerke	1 – 2
Nachtragsvorbericht	1 – 6
Gesamthaushalt	1 – 3
Teilhaushalt Fachbereich 1	4 – 118
Teilhaushalt Fachbereich 2	119 – 215
Teilhaushalt Fachbereich 3	216 – 293
Teilhaushalt Fachbereich 4	294 – 326
Globalhaushalt	327 – 364
Erläuterungen zum Stellenplan 2019	1 – 3
Stellenplan 2019	
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
Übersicht über die veränderten Messzahlen	1 – 14



1. Nachtragssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 17. Oktober 2019 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
beim ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	917.261	699.701	100.212.277	100.429.837
die Aufwendungen	1.188.060	336.952	99.203.288	100.054.396
der Saldo			1.008.989	375.441
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	573.500	0	0	573.500
der Saldo			0	-573.500
Fehlbedarf/Überschuss			1.008.989	-198.059
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.167.840	2.212.006	6.499.392	5.455.226
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	4.647.800	8.617.247	3.969.447
die Auszahlungen	118.650	593.375	5.055.475	4.580.750
der Saldo			3.561.772	-611.303
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	0	2.371.750	2.371.750
der Saldo			-2.371.750	-2.371.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf			7.689.414	2.472.173



§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.095.000 EUR um 10.000 EUR erhöht und damit auf 3.105.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 17. Oktober 2019 beschlossene Stellenplan.

Langen, 18. Oktober 2019

Der Magistrat der Stadt Langen

Gebhardt
Bürgermeister



Erläuterung zur Nachtragssatzung	
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	EUR
im ordentlichen Ergebnis	
Summe ordentliche Erträge (Zeile 10, Seite 1)	98.553.699
+ Finanzerträge (Zeile 21, Seite 1)	1.876.138
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100.429.837
Summe ordentliche Aufwendungen (Zeile 19, Seite 1)	98.934.396
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Zeile 22, Seite 1)	1.120.000
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	100.054.396
im außerordentlichen Ergebnis	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (Zeile 27, Seite 1)	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 28, Seite 1)	573.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)	100.054.396
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich	573.500
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)	100.429.837
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich	0
Fehlbedarf/Überschuss	-198.059
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19, Seite 2)	5.455.226
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Zeile 20, Seite 2)	574.000
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (Zeile 21, Seite 2)	3.328.300
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens (Zeile 22, Seite 2)	67.147
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23, Seite 2)	3.969.447
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28, Seite 3)	4.580.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 31, Seite 3)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 32, Seite 3)	2.371.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (Zeile 37, Seite 3)	2.472.173



Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

Bereichsbudget übergreifende Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO:

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

Kalkulatorische Verzinsung:

Die kalkulatorische Verzinsung ist von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Sonstige Kostenpositionen:

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

Sperrvermerke

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Von der Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **27.803.640 EUR** werden 350.000 EUR gesperrt. Bei Bedarf erfolgt die Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.



Budget 1.3.10 Produkt 54.1.02 Maßnahme 1162 Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen

Die Planungsmittel in Höhe von 200.000 EUR werden gesperrt. Bei Bedarf erfolgt die Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Die noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 200.000 EUR werden zum Jahresende 2019 in Abgang gestellt.



Vorbericht zum 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2019

Der Vorbericht hat den Stand der Einbringung.

Der vorliegende 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2019 dient im wesentlichen Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen.

Dies gilt auch für die Investitionen, die im Haushaltsplan 2019 enthalten sind, aber in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2020 bzw. im Investitionsprogramm ab 2021 neu veranschlagt oder entfallen derzeit gänzlich.

Mit dem 1. Nachtrag 2019 wird eine, bereits bei der Verabschiedung des Haushaltsplans erwartete, Verschlechterung der Finanzlage der Stadt Langen dokumentiert. Der geplante Überschuss im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von 1,01 Mio. EUR reduziert sich auf 0,47 Mio. EUR. In Summe stellt dies eine Ergebnisverschlechterung um 0,54 Mio. EUR dar. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen erwartet werden, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich deutlich zurückhaltender als im Vorjahr. Zum jetzigen Zeitpunkt wird dennoch davon ausgegangen, dass der ursprüngliche Ansatz von 18,63 Mio. EUR erreicht wird. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des 1. Nachtragsplans noch nicht alle Veranlagungen für das Jahr 2017 vorliegen und diese Einschätzung großen Unsicherheiten unterliegt.

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 25,98 Mio. EUR um 0,62 Mio. EUR auf 25,36 Mio. EUR reduziert. Ebenso wurden die Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich um 0,18 Mio. EUR auf 1,71 Mio. EUR reduziert. Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung gehen die Experten von einer Steigerung von 5,1 % gegenüber bisher geschätzten 6,6 % aus.

Durch die Bautätigkeiten im Stadtgebiet entwickelt sich die Grundsteuer B, als stabilste Steuerertragsquelle der Kommune, weiterhin positiv. Aufgrund der aktuellen Aufkommensentwicklung wurde diese von 10,62 Mio. EUR um 0,14 Mio. EUR auf 10,76 Mio. EUR erhöht.

Im Fachdienstbudget Kinderbetreuung reduziert sich das Defizit im ordentlichen Ergebnis um 0,76 Mio. EUR auf 12,71 Mio. EUR. Berücksichtigt wurden hierbei die Mehrerträge aufgrund der tatsächlichen Belegungszahlen und Gebührenanpassung bei der Mittagsessenverpflegung, die Kostenerstattungen durch andere Gemeinden, die Erhöhung der Landeszuweisungen aufgrund aktueller Zahlen sowie die Rückerstattung von Zuschüssen der freien Träger, aufgrund nicht vollbesetzter Stellen. Ebenso wurde der spätere Eröffnungszeitpunkt der Kindertagesstätte der AWO berücksichtigt.

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 9) ist zu einem großen Teil mit der Auflösung von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) verbunden. Aus diesem Grund müssen die Veränderungen dieser Positionen gemeinsam betrachtet werden. Außerdem wurden 0,17 Mio. EUR als Ansparung aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erwerb von Belegungsrechten umgebucht. Ertragsverbessernd wirken sich die höhere Konzessionsabgabe der Stadtwerke Langen GmbH (+ 0,13 Mio. EUR) und Konzessionsentgelte aus der Kiesförderung (+ 0,18 Mio. EUR) aus.

Die Mehraufwände von 0,72 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die erhöhten Aufwände für die Kreis- und Schulumlage zurückzuführen. So hat der Landkreis Offenbach mit seinem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 die Schulumlage von 19,04 v. H. um 1,15 v. H. auf 20,19 v. H. erhöht. Die Erhöhung der Schulumlage belastet das Haushaltser-



gebnis geringer als ursprünglich angekommen, da wie oben dargestellt, aufgrund der Mai-Steuerschätzung die erwarteten Erträge aus Steuern reduziert wurden.

Alle weiteren wesentlichen Änderungen sind nachstehend bzw. insgesamt bei den einzelnen Budgets bzw. Produkten erläutert.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird von 6,5 um 0,37 auf 6,13 Mio. EUR gemindert, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit verringert sich von 3,56 um 4,1 auf einen Zahlungsmittelbedarf von 0,53 Mio. EUR, da geplante Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung erst in 2020 kassenwirksam werden. Die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert.

Daher kann es bei dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme für investive Zwecke bleiben.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit der Haushaltssatzung 2019 auf 10 Mio. EUR festgesetzt. Mit Verfügung vom 10. April 2019 hat der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Genehmigung zur Inanspruchnahme des festgesetzten Höchstbetrages erteilt.

Der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 von rd. 10,67 Mio. EUR muss modifiziert betrachtet werden, weil er aus technischen Gründen nicht vollständig dargestellt wird, es fehlen die sich auf Vorjahre beziehenden Liquiditätsbewegungen.

Folgende Berechnung ist anzustellen (in Mio. EUR):

Ausgewiesener Zahlungsmittelbestand	+ 10,67
<u>Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren für investive Auszahlungen</u>	<u>- 2,40</u>
Modifizierter voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende 2019	8,27

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 2019 höher sein wird.



Die im vorliegenden Nachtragsplan enthaltene haushaltswirtschaftliche Entwicklung im **Ergebnishaushalt** lässt sich produktbezogen wie folgt zusammenfassen (wesentliche Positionen, >= 50.000 EUR Abweichung):

ordentliche Erträge:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
<u>1.2.02</u>	<u>11.1.73</u>	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke</u>	
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 100.000
		Sonstige ordentliche Erträge	- 170.000
<u>1.2.02</u>	<u>31.5.05</u>	<u>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</u>	
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 120.000
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 90.000
<u>1.4.01</u>	<u>27.3.04</u>	<u>Kiesgrube</u>	
		Sonstige ordentliche Erträge	+ 178.000
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.01</u>	<u>Förderung von Kindern bis 10 Jahre</u>	
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 196.400
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.02</u>	<u>Förderung der freien und kirchl. Träger</u>	
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 449.322
<u>2.5.02</u>	<u>36.2.02</u>	<u>Zentrale Jugendarbeit</u>	
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 84.500
<u>3.6.01</u>	<u>11.1.75</u>	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke</u>	
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 53.000
<u>9.1.01</u>	<u>53.5.01</u>	<u>Stadtwerke Langen GmbH</u>	
		Sonstige ordentliche Erträge	+ 127.779
<u>9.1.01</u>	<u>61.1.01</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>	
		Erträge aus Transferleistungen	- 182.530
		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	- 207.000



ordentliche Aufwendungen:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
1.3.01	51.1.08	<u>Städtebauliche Planung und Konzepte</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 90.000
1.3.10	54.1.02	<u>Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktur</u> Abschreibungen	- 50.000
2.3.01	36.5.01	<u>Förderung von Kindern bis 10 Jahre</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 114.150
2.3.01	36.5.02	<u>Förderung der freien und kirchl. Träger</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 306.000
2.4.06	36.5.03	<u>Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 89.050
9.1.01	57.3.05	<u>BML/Stadthalle</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 109.000
9.1.01	61.1.01	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Abschreibungen auf Forderungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	+ 50.000 +719.976

Im **Finanzhaushalt** ergibt sich budget- und maßnahmenbezogen folgende Entwicklung:

Einzahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.10	1007	Beiträge und ähnliche Entgelte – Neubaugebiete	- 800.000
1.4.10	1150	Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	+ 84.000
2.3.01	2118	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land – Anbau Kita Sonnenschein	+ 480.000

Auszahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.10	1163	Straßensanierungen aufgrund Straßenbeitragssatzung	- 400.000
1.4.10	1171	Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrhaus	+ 65.000
2.3.01	2126	Neubau Kita Steubenstraße - Planungskosten	+ 770.000



Verpflichtungsermächtigungen

Zur Vergabe der Aufträge wurden neue bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.10	1090	Neubau von Straßen im Bpl. 18	1.590.000
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus (Teilbereiche)	390.000
3.4.01	3039	Rathaussicherheit	142.000

Bisher eingestellte Verpflichtungsermächtigungen werden nicht oder teilweise nicht mehr benötigt.

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.10	1096	Ausbau Liebigstraße	-1.300.000
1.3.10	1163	Straßensanierungen	- 500.000
1.3.10	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	- 700.000

Langen, im August 2019

Der Magistrat der Stadt Langen


Gebhardt
Bürgermeister



Vorbemerkung zum 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2019

In den Nachtragsplan wurden die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Produkte und des jeweils übergeordneten Einzelbudgets aufgenommen, bei denen sich in den Ansätzen betragsmäßige Änderungen ergeben haben.

Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen:

Soweit Veränderungen nicht zentral erläutert sind, finden sich die Einzelerläuterungen zu den Nachtragspositionen

- im Ergebnishaushalt i. d. R. bei dem jeweiligen Produkt, und zwar nach den Messzahlen und somit vor dem eigentlichen Zahlenteil des Teilergebnishaushaltes für das Produkt,
- im Ergebnishaushalt bei dem jeweiligen Einzelbudget unter der Kopfzeile, wenn im Einzelfall die Erläuterungen mehrere oder alle Produkte des Einzelbudgets gemeinsam betreffen,
- im Finanzhaushalt beim Einzelbudget unter der Kopfzeile der jeweiligen Maßnahme innerhalb des Einzelbudgets. Beim Produkt finden sich keine Erläuterungen, da die Maßnahmen in der Plandarstellung nicht auf die Produkte verteilt werden.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.700	2.526.600	29.100
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.800	5.149.400	176.400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.134.576	5.505.150	629.426
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	58.736.500	58.943.500	-207.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.708.270	1.890.800	-182.530
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.897.385	17.837.050	60.335
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	897.700	897.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.297.768	5.585.939	-288.171
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	98.553.699	98.336.139	217.560
11 Personalaufwendungen	28.593.702	28.486.902	106.800
12 Versorgungsaufwendungen	2.110.909	2.388.161	-277.252
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.671.075	15.552.221	118.854
14 Abschreibungen	4.291.200	4.301.200	-10.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.816.937	10.670.507	146.430
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	37.172.973	36.452.997	719.976
17 Transferaufwendungen	77.000	77.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.600	154.300	46.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	98.934.396	98.083.288	851.108
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-380.697	252.851	-633.548
21 Finanzerträge	1.876.138	1.876.138	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.120.000	1.120.000	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	756.138	756.138	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	100.429.837	100.212.277	217.560
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	100.054.396	99.203.288	851.108
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	375.441	1.008.989	-633.548
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	573.500	0	573.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-573.500	0	-573.500
30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-198.059	1.008.989	-1.207.048

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.700	2.526.600	29.100
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.800	5.149.400	176.400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.011.576	5.376.150	635.426
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	58.736.500	58.943.500	-207.000
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.708.270	1.890.800	-182.530
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.897.385	17.837.050	60.335
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.876.138	1.876.138	0
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.188.029	3.051.150	136.879
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	97.299.398	96.650.788	648.610
10 Personalauszahlungen	27.534.102	27.570.302	-36.200
11 Versorgungsauszahlungen	1.189.000	1.269.000	-80.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244.575	15.552.221	692.354
13 Auszahlungen für Transferleistungen	77.000	77.000	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.816.937	10.670.507	146.430
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.661.958	33.738.066	923.892
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.120.000	1.120.000	0
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200.600	154.300	46.300
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	91.844.172	90.151.396	1.692.776
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	5.455.226	6.499.392	-1.044.166
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	574.000	855.000	-281.000
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.328.300	7.695.100	-4.366.800
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	67.147	67.147	0
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	67.147	67.147	0
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	3.969.447	8.617.247	-4.647.800
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	100.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.886.125	4.407.500	-521.375

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	574.625	547.975	26.650
26A	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	27.125	22.575	4.550
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
27A	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0
27B	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	4.580.750	5.055.475	-474.725
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-611.303	3.561.772	-4.173.075
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	4.843.923	10.061.164	-5.217.241
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.371.750	2.371.750	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	-2.371.750	-2.371.750	0
34	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0
36	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 34 und 35)	0	0	0
37	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30, 33 und 36)	2.472.173	7.689.414	-5.217.241
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.450.407	481.822	6.968.585
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 37)	2.472.173	7.689.414	-5.217.241
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	9.922.580	8.171.236	1.751.344

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100.300	2.129.800	-29.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.916.800	1.961.800	-45.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		969.100	857.300	111.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		11.200	11.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		553.400	553.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.072.500	1.086.300	-13.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		6.623.300	6.599.800	23.500
11	Personalaufwendungen		4.586.264	4.578.064	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		7.863.270	7.945.570	-82.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser		1.018.700	1.049.300	-30.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		3.205.850	3.111.050	94.800
13C	Geschäftsausgaben		46.720	46.720	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		948.690	958.690	-10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		805.850	943.350	-137.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.556.800	1.576.800	-20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.660	259.660	21.000
14	Abschreibungen		2.186.000	2.226.000	-40.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		800.950	802.950	-2.000
17	Transferaufwendungen		10.000	10.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.010	72.010	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		15.518.494	15.634.594	-116.100
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		-8.895.194	-9.034.794	139.600
21	Finanzerträge		16.047	16.047	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		16.047	16.047	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		6.639.347	6.615.847	23.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		15.518.494	15.634.594	-116.100
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)		-8.879.147	-9.018.747	139.600
28	Außerordentliche Aufwendungen		505.500	0	505.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)		-505.500	0	-505.500
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-9.384.647	-9.018.747	-365.900

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.860	39.860	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	39.860	39.860	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.083.813	3.083.813	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.879.300	1.879.300	0
32C	Raumkosten	503.319	503.319	0
32D	Kosten IT-Leistungen	276.515	276.515	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	424.679	424.679	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.043.953	-3.043.953	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-12.428.600	-12.062.700	-365.900

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1 Dienste für Einwohner und Stadt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	94.000	855.000	-761.000	0	0	0	14.657.927	10.726.927
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	26.200	0	26.200	0	0	0	364.182	337.982
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	66.844	66.844	0	0	0	0	2.615.123	2.347.747
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.844	66.844	0	0	0	0	2.615.123	2.347.747
5	Summe Einzahlungen	187.044	921.844	-734.800	0	0	0	17.637.232	13.412.656
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.271.225	2.647.500	-1.376.275	1.590.000	2.500.000	-910.000	47.546.248	30.415.023
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	5.000	0	0	0	0	1.599.164	1.594.164
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	291.966	291.966
6C	für Baumaßnahmen	1.167.625	2.552.000	1.384.375	1.590.000	2.500.000	910.000	41.421.812	25.094.187
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	98.600	90.500	8.100	0	0	0	4.233.306	3.434.706
9	Summe Auszahlungen	1.271.225	2.647.500	-1.376.275	1.590.000	2.500.000	-910.000	47.546.248	30.415.023
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.084.181	-1.725.656	641.475	-1.590.000	-2.500.000	910.000	-29.909.016	-17.002.367

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.900	1.257.900	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.100	23.100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	87.500	103.600	-16.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.368.500	1.384.600	-16.100
11 Personalaufwendungen	1.284.020	1.284.020	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	324.700	338.700	-14.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.300	1.300	0
13C Geschäftsausgaben	7.600	7.600	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	77.300	77.300	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.100	169.100	-14.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300	81.300	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	362.000	362.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.970.720	1.984.720	-14.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-602.220	-600.120	-2.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.368.500	1.384.600	-16.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.970.720	1.984.720	-14.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-602.220	-600.120	-2.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-602.220	-600.120	-2.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	413.619	413.619	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C Raumkosten	206.055	206.055	0
32D Kosten IT-Leistungen	85.905	85.905	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	121.559	121.559	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-413.619	-413.619	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.015.839	-1.013.739	-2.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.900	1.176.900	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	85.500	101.600	-16.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.283.400	1.299.500	-16.100
11 Personalaufwendungen	898.541	898.541	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	294.950	308.950	-14.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.300	1.300	0
13C Geschäftsausgaben	5.150	5.150	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	58.300	58.300	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.100	169.100	-14.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	75.100	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	362.000	362.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.555.491	1.569.491	-14.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-272.091	-269.991	-2.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.283.400	1.299.500	-16.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.555.491	1.569.491	-14.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-272.091	-269.991	-2.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-272.091	-269.991	-2.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	300.515	300.515	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C Raumkosten	135.444	135.444	0
32D Kosten IT-Leistungen	65.722	65.722	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	99.249	99.249	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-300.515	-300.515	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-572.606	-570.506	-2.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Die Wahl zum Europäischen Parlament ist für den 26. Mai 2019 vorgesehen.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen				
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Europawahl	Wahlber.	25.350	27.500	-2.150
Bundestagswahl	Wahlber.	0	0	0
Landtagswahl	Wahlber.	0	0	0
Europawahl	Briefwähl.	3.994	5.500	-1.506
Bundestagswahl	Briefwähl.	0	0	0
Landtagswahl	Briefwähl.	0	0	0
2 Kommunalwahlen				
Probewahl	Teilnehmer	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	0	0	0
Wahl zum Kreistag	Wahlber.	0	0	0
Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	0	0
Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0
Ausländerbeiratswahl	Wahlber.	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Briefwähl.	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt			
Fachbudget	1.1	Bürgeramt			
Einzelbudget	1.1.01	Bürgerbüro			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen			
Produkt	12.1.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Wahl zum Kreistag		Briefwähl.	0	0	0
Direktwahl zum Landrat		Briefwähl.	0	0	0
Bürgermeisterdirektwahl		Briefwähl.	0	0	0
Ausländerbeiratswahl		Briefwähl.	0	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl		Briefwähl.	0	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl		Wahlber.	0	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates		Wahlber.	0	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates		Briefwähl.	0	0	0
3 Sonstige Abstimmungen					
Testwahl		Teilnehmer	0	0	0
Wahlanfechtungen		Anzahl	0	0	0
Bürgerentscheid Wahlberechtigte		Anzahl	0	0	0
Bürgerentscheid Briefwähler		Anzahl	0	0	0
Volksabstimmung Wahlberechtigte		Anzahl	0	0	0
Volksabstimmung Briefwähler		Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Aufgrund der Reduzierung der Anzahl der Wahllokale anlässlich der Europawahl kann der Ansatz reduziert werden.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.000	20.000	0
11 Personalaufwendungen	70.364	70.364	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	31.600	45.600	-14.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.000	1.000	0
13C Geschäftsausgaben	4.250	4.250	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.350	28.350	-14.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	101.964	115.964	-14.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-81.964	-95.964	14.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.000	20.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	101.964	115.964	-14.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-81.964	-95.964	14.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-81.964	-95.964	14.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.234	17.234	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C Raumkosten	6.840	6.840	0
32D Kosten IT-Leistungen	3.318	3.318	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.976	6.976	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-17.234	-17.234	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-99.198	-113.198	14.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Zulassungen und Umschreibungen				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	18.000	18.000	0
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5.000	5.000	0
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	20	20	0
2 Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	8.000	8.500	-500
3 Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1.000	1.500	-500
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	1.000	2.500	-1.500

Erläuterungen

Pos. 9: Da der Schilderdienst gewechselt hat, hat sich die Umsatzmiete reduziert. Sie beträgt nur noch 31 % vom Umsatz, mindestens aber 5.050 Euro pro Monat.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.000	930.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	84.000	100.100	-16.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.015.000	1.031.100	-16.100
11 Personalaufwendungen	365.733	365.733	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	66.600	66.600	0
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	66.400	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	345.000	345.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	777.333	777.333	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	237.667	253.767	-16.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.015.000	1.031.100	-16.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	777.333	777.333	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	237.667	253.767	-16.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	237.667	253.767	-16.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	136.246	136.246	0
32C Raumkosten	55.789	55.789	0
32D Kosten IT-Leistungen	27.073	27.073	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	53.384	53.384	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-136.246	-136.246	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	101.421	117.521	-16.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.920.000	1.940.000	-20.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		616.700	536.700	80.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		44.900	44.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		26.500	206.500	-180.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		2.633.100	2.753.100	-120.000
11	Personalaufwendungen		606.961	606.961	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		2.487.390	2.552.990	-65.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser		212.500	248.100	-35.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		167.700	167.700	0
13C	Geschäftsausgaben		1.680	1.680	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		460.410	470.410	-10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		84.900	84.900	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.550.300	1.570.300	-20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	9.900	0
14	Abschreibungen		116.300	116.300	0
17	Transferaufwendungen		10.000	10.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.210	65.210	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		3.285.861	3.351.461	-65.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-652.761	-598.361	-54.400
21	Finanzerträge		16.047	16.047	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		16.047	16.047	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		2.649.147	2.769.147	-120.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		3.285.861	3.351.461	-65.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-636.714	-582.314	-54.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-636.714	-582.314	-54.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		12.300	12.300	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		12.300	12.300	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	348.427	348.427	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	147.500	147.500	0
32C Raumkosten	96.744	96.744	0
32D Kosten IT-Leistungen	50.887	50.887	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	53.296	53.296	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-336.127	-336.127	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-972.841	-918.441	-54.400

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	66.844	66.844	0	0	0	0	2.615.123	2.347.747
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.844	66.844	0	0	0	0	2.615.123	2.347.747
5 Summe Einzahlungen	66.844	66.844	0	0	0	0	2.910.123	2.642.747
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	308.631	308.631
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	291.966	291.966
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	308.631	308.631
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.844	66.844	0	0	0	0	2.601.492	2.334.116

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.000	1.940.000	-20.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616.700	536.700	80.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.900	44.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	26.500	206.500	-180.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.633.100	2.753.100	-120.000
11	Personalaufwendungen	606.961	606.961	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.487.390	2.552.990	-65.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	212.500	248.100	-35.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	167.700	167.700	0
13C	Geschäftsausgaben	1.680	1.680	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	460.410	470.410	-10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.900	84.900	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.550.300	1.570.300	-20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	0
14	Abschreibungen	116.300	116.300	0
17	Transferaufwendungen	10.000	10.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.210	65.210	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.285.861	3.351.461	-65.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-652.761	-598.361	-54.400
21	Finanzerträge	16.047	16.047	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	16.047	16.047	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.649.147	2.769.147	-120.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.285.861	3.351.461	-65.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-636.714	-582.314	-54.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-636.714	-582.314	-54.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.300	12.300	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.300	12.300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	348.427	348.427	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	147.500	147.500	0
32C	Raumkosten	96.744	96.744	0
32D	Kosten IT-Leistungen	50.887	50.887	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	53.296	53.296	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-336.127	-336.127	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-972.841	-918.441	-54.400

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	66.844	66.844	0	0	0	0	2.615.123	2.347.747
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.844	66.844	0	0	0	0	2.615.123	2.347.747
5 Summe Einzahlungen	66.844	66.844	0	0	0	0	2.910.123	2.642.747
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	308.631	308.631
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	291.966	291.966
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	308.631	308.631
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.844	66.844	0	0	0	0	2.601.492	2.334.116

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1001 Wohnungsan- und -verkäufe in Wohnanlagen								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	267.000	267.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	267.000	267.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	267.000	267.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
1025 Grundstückserwerbskosten usw.								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	24.966	24.966
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	24.966	24.966
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.966	24.966
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.966	-24.966
1041 Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	1.718.280	1.475.448
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.718.280	1.475.448
5 Summe Einzahlungen	60.708	60.708	0	0	0	0	1.718.280	1.475.448
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.718.280	1.475.448
1043 Rückflüsse von Darlehen private Unternehmen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	469.438	469.438
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	469.438	469.438
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	469.438	469.438
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	469.438	469.438
1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	6.136	6.136	0	0	0	0	427.405	402.861
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	6.136	6.136	0	0	0	0	427.405	402.861
5 Summe Einzahlungen	6.136	6.136	0	0	0	0	427.405	402.861
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.136	6.136	0	0	0	0	427.405	402.861
1157 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-16.665	-16.665

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter; Wohnungssuchende; Obdachlose im Sinne des HSOG

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen				
Liegenschaften	Objekte	205	205	0
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	0
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	130	130	0

Erläuterungen

- Pos. 1: Anpassung an die tatsächlichen Mieteinnahmen. Es ist zur Zeit annähernd von einer Vollbelegung aller vermieteten Wohnungen auszugehen.
- Pos. 3: Reduzierung der Kostenerstattung vom Kreis für Miete städt. Wohnungen für Flüchtlinge aufgrund von Statuswechsel.
- Pos. 9: Die Mittel aus der Fehlbelegerabgabe werden für den Erwerb von Belegungsrechten eingesetzt und wurden in den Finanzhaushalt 2020 umgestellt.
- Pos. 13 A: Einsparung aufgrund geringerer Energiekosten für Wärme.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.000	1.310.000	100.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.000	115.000	-10.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.700	38.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	170.500	-170.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.579.200	1.659.200	-80.000
11 Personalaufwendungen	71.324	71.324	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.426.500	1.434.500	-8.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	80.500	88.500	-8.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	132.000	132.000	0
13C Geschäftsausgaben	700	700	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	353.200	353.200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.900	50.900	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	805.300	805.300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	0
14 Abschreibungen	100.500	100.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	65.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.663.324	1.671.324	-8.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-84.124	-12.124	-72.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.579.200	1.659.200	-80.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.663.324	1.671.324	-8.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-84.124	-12.124	-72.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-84.124	-12.124	-72.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.800	11.800	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	11.800	11.800	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	118.541	118.541	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	99.100	99.100	0
32C	Raumkosten	7.778	7.778	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.094	4.094	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.569	7.569	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-106.741	-106.741	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-190.865	-118.865	-72.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	291.966	291.966
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	291.966	291.966
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	291.966	291.966
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	3.034	3.034

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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.

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	890	850	40

Erläuterungen

Pos. 1: Anpassung an die Höhe der Erträge für Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Pos. 3: Anpassung der Einnahmen durch Rechtskreiswechsler Asylbewerberleistungsgesetz / SGB 2.

Pos. 13 A, 13 D und 13 F: Reduzierung der Aufwendungen für Energien bzw. Fremdleistungen durch Rückgabe von angemietetem Wohnraum.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.000	630.000	-120.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.500	410.500	90.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.015.500	1.045.500	-30.000
11	Personalaufwendungen	180.105	180.105	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.052.510	1.110.110	-57.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	132.000	159.600	-27.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	35.700	35.700	0
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	102.210	112.210	-10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.000	34.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	745.000	765.000	-20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0
14	Abschreibungen	7.000	7.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.239.825	1.297.425	-57.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-224.325	-251.925	27.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.015.500	1.045.500	-30.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.239.825	1.297.425	-57.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-224.325	-251.925	27.600
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-224.325	-251.925	27.600
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	118.720	118.720	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	44.700	44.700	0
32C Raumkosten	36.734	36.734	0
32D Kosten IT-Leistungen	19.323	19.323	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.963	17.963	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-118.220	-118.220	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-342.545	-370.145	27.600

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-16.665	-16.665

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	125	120	5
Kommunales Wohngeld	Fälle	8	10	-2

Erläuterungen

Pos. 9: Die Mittel aus der Fehlbelegerabgabe werden für den Erwerb von Belegungsrechten eingesetzt und in den Finanzhaushalt 2020 umgestellt.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	-10.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.200	11.200	-10.000
11 Personalaufwendungen	28.358	28.358	0
17 Transferaufwendungen	10.000	10.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.358	38.358	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-37.158	-27.158	-10.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.200	11.200	-10.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	38.358	38.358	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-37.158	-27.158	-10.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-37.158	-27.158	-10.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.369	8.369	0
32C Raumkosten	3.889	3.889	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.047	2.047	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.433	2.433	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-8.369	-8.369	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-45.527	-35.527	-10.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.050	215.050	15.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	9.000	9.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	451.400	451.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	707.950	692.950	15.000
11	Personalaufwendungen	1.156.049	1.156.049	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.013.610	3.128.810	-115.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	697.000	697.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.683.500	1.676.700	6.800
13C	Geschäftsausgaben	15.450	15.450	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	154.950	154.950	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	408.900	540.900	-132.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.810	43.810	10.000
14	Abschreibungen	1.592.900	1.642.900	-50.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	401.200	403.200	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.166.159	6.333.359	-167.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.458.209	-5.640.409	182.200
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	707.950	692.950	15.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.166.159	6.333.359	-167.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-5.458.209	-5.640.409	182.200
28	Außerordentliche Aufwendungen	414.500	0	414.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-414.500	0	-414.500
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.872.709	-5.640.409	-232.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.190	20.190	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	20.190	20.190	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.353.925	1.353.925	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.082.700	1.082.700	0
32C Raumkosten	108.484	108.484	0
32D Kosten IT-Leistungen	51.301	51.301	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	111.440	111.440	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.333.735	-1.333.735	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-7.206.444	-6.974.144	-232.300

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		10.000	855.000	-845.000	0	0	0	13.299.831	9.542.831
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV		0	0	0	0	0	0	4.727	4.727
5	Summe Einzahlungen		10.000	855.000	-845.000	0	0	0	13.304.558	9.547.558
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		1.107.625	2.557.000	-1.449.375	1.590.000	2.500.000	-910.000	35.977.054	19.709.429
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		5.000	5.000	0	0	0	0	1.599.164	1.594.164
6C	für Baumaßnahmen		1.102.625	2.552.000	1.449.375	1.590.000	2.500.000	910.000	34.377.262	18.114.637
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		0	0	0	0	0	0	628	628
9	Summe Auszahlungen		1.107.625	2.557.000	-1.449.375	1.590.000	2.500.000	-910.000	35.977.054	19.709.429
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.097.625	-1.702.000	604.375	-1.590.000	-2.500.000	910.000	-22.672.496	-10.161.871

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.000	155.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.800	12.800	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	172.300	172.300	0
11 Personalaufwendungen	650.621	650.621	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	113.500	190.500	-77.000
13C Geschäftsausgaben	12.500	12.500	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	112.000	-92.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	24.000	15.000
14 Abschreibungen	58.800	58.800	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	822.921	899.921	-77.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-650.621	-727.621	77.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	172.300	172.300	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	822.921	899.921	-77.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-650.621	-727.621	77.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-650.621	-727.621	77.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.390	19.390	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	19.390	19.390	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	148.180	148.180	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	17.700	17.700	0
32C Raumkosten	52.790	52.790	0
32D Kosten IT-Leistungen	25.289	25.289	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.401	52.401	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-128.790	-128.790	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-779.411	-856.411	77.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.846.674	2.846.674
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.847.864	2.847.864
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	7.089.233	7.089.233
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.961.233	6.961.233
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.089.233	7.089.233
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.241.369	-4.241.369

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1012 Projekt Soziale Stadt								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339.408	1.339.408
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.340.599	1.340.599
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.560.563	3.560.563
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.432.563	3.432.563
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.560.563	3.560.563
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.219.964	-2.219.964
1015 Errichtung Begegnungszentrum								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	787.851	787.851
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	787.851	787.851
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.005.952	2.005.952
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.005.952	2.005.952
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.005.952	2.005.952
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.218.101	-1.218.101
1134 Stadtumbau "Stadtmitte"								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	621.815	621.815
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	621.815	621.815
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.207.194	1.207.194
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.207.194	1.207.194
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.207.194	1.207.194
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-585.379	-585.379
1135 Stadtumbau "Gewerbe"								

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	97.599	97.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	97.599	97.599
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	315.525	315.525
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	315.525	315.525
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	315.525	315.525
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-217.926	-217.926

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
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; UVP; 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 neu	Plan bisher	Abweichung
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	0
Bebauungskonzepte	Anzahl	0	4	-4
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	4	6	-2
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	0
3 Bauordnungsrechtliche Satzungen				
Neue Satzungen	Anzahl	0	3	-3
Satzungsänderungen	Anzahl	0	1	-1
4 Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte

Pos. 13 E: Für 2019 stehen Mittel aus Vorjahren für die Baugebiete 50.2 Oberlinden, Speierling und weitere Planungen zur Verfügung.

Pos. 13 Z: Mehraufwand für die Prüfung der Verträge zu den Bebauungsplänen Liebigstraße und Kronenhof.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.000	155.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	155.000	155.000	0
11 Personalaufwendungen	458.469	458.469	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	60.500	135.500	-75.000
13C Geschäftsausgaben	11.500	11.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	100.000	-90.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	24.000	15.000
14 Abschreibungen	300	300	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	519.269	594.269	-75.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-364.269	-439.269	75.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	155.000	155.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	519.269	594.269	-75.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-364.269	-439.269	75.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-364.269	-439.269	75.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	90.016	90.016	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C Raumkosten	36.811	36.811	0
32D Kosten IT-Leistungen	17.632	17.632	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	35.473	35.473	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-90.016	-90.016	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-454.285	-529.285	75.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Pflege digitaler Grundstücksdaten				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	0
2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	5	5	0
Hausnummern	Anzahl	150	150	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf für Aktualisierung/Einkauf digitaler Daten.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.720	33.720	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52.500	54.500	-2.000
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	12.000	-2.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	86.220	88.220	-2.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-86.220	-88.220	2.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	86.220	88.220	-2.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-86.220	-88.220	2.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-86.220	-88.220	2.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.390	19.390	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	19.390	19.390	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.784	8.784	0
32C Raumkosten	3.183	3.183	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.525	1.525	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.076	4.076	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	10.606	10.606	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-75.614	-77.614	2.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.050	60.050	15.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	9.000	9.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	438.600	438.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	535.650	520.650	15.000
11	Personalaufwendungen	505.428	505.428	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.900.110	2.938.310	-38.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	697.000	697.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.683.500	1.676.700	6.800
13C	Geschäftsausgaben	2.950	2.950	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	112.950	112.950	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	388.900	428.900	-40.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810	19.810	-5.000
14	Abschreibungen	1.534.100	1.584.100	-50.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	401.200	403.200	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.343.238	5.433.438	-90.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.807.588	-4.912.788	105.200
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	535.650	520.650	15.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.343.238	5.433.438	-90.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.807.588	-4.912.788	105.200
28	Außerordentliche Aufwendungen	414.500	0	414.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-414.500	0	-414.500
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.222.088	-4.912.788	-309.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	800	800	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	800	800	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.205.745	1.205.745	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.065.000	1.065.000	0
32C	Raumkosten	55.694	55.694	0
32D	Kosten IT-Leistungen	26.012	26.012	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	59.039	59.039	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.204.945	-1.204.945	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.427.033	-6.117.733	-309.300

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	855.000	-845.000	0	0	0	10.453.158	6.696.158
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	3.536	3.536
5 Summe Einzahlungen	10.000	855.000	-845.000	0	0	0	10.456.694	6.699.694
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.107.625	2.557.000	-1.449.375	1.590.000	2.500.000	-910.000	28.887.821	12.620.196
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	5.000	0	0	0	0	1.471.164	1.466.164
6C für Baumaßnahmen	1.102.625	2.552.000	1.449.375	1.590.000	2.500.000	910.000	27.416.029	11.153.404
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	628	628
9 Summe Auszahlungen	1.107.625	2.557.000	-1.449.375	1.590.000	2.500.000	-910.000	28.887.821	12.620.196
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.097.625	-1.702.000	604.375	-1.590.000	-2.500.000	910.000	-18.431.127	-5.920.502

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete								
<i>Die Endabrechnung im Bereich des Bebauungsplanes 18.2 erfolgt in 2020.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	800.000	-800.000	0	0	0	6.247.542	5.247.542
5 Summe Einzahlungen	0	800.000	-800.000	0	0	0	6.247.542	5.247.542
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	800.000	-800.000	0	0	0	6.247.542	5.247.542
1008 Ablösebeträge für Einstellplätze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	10.000	0	0	0	0	292.578	252.578
5 Summe Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	292.578	252.578
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	10.000	0	0	0	0	292.578	252.578
1016 Bike und Ride-Anlagen an der S-Bahn								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	44.578	44.578
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	44.578	44.578
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	62.339	62.339
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.339	62.339
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	62.339	62.339
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.761	-17.761
1030 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	628	628
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	628	628
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	628	628

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-628	-628
1056 Inv.zuschuss Kreisel Pittler-/Amperé-/Raiffeisenstr.								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-75.170	-75.170
1063 Bau S-Bahn-Halt Deutsche Flugsicherung								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	52.127	52.127
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	52.127	52.127
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	457.030	457.030
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	308.005	308.005
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	149.025	149.025
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	457.030	457.030
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-404.903	-404.903
1066 Sanierung Berliner Allee								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	5.722	5.722
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.722	5.722
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.849.392	1.849.392
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.849.392	1.849.392
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.849.392	1.849.392
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.843.670	-1.843.670
1087 Kreisel Mörfelder Landstraße/Berliner Allee/Pittlerstraße								

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	715.200	715.200
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	3.536	3.536
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	718.737	718.737
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.528.717	2.528.717
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.528.717	2.528.717
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.528.717	2.528.717
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.809.981	-1.809.981
1090 Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden									
<i>Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung, damit die Maßnahme bereits im Winter 2019/2020 ausgeschrieben werden kann.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	1.590.000	0	1.590.000	2.407.426	1.307.426
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	1.590.000	0	1.590.000	2.407.426	1.307.426
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.590.000	0	1.590.000	2.407.426	1.307.426
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.590.000	0	-1.590.000	-2.388.148	-1.288.148
1096 Ausbau Liebigstraße									
<i>Wegfall der Verpflichtungsermächtigung; Maßnahme verschiebt sich nach 2021.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	1.300.000	-1.300.000	1.321.047	21.047
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.321.047	21.047
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.300.000	-1.300.000	1.321.047	21.047
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.300.000	1.300.000	-1.321.047	-21.047
1103 Neue Straße zwischen Monzastraße und P+R Platz									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	284.952	284.952

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	284.952	284.952
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	848.423	848.423
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	848.423	848.423
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	848.423	848.423
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-563.471	-563.471
1107 Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-213.677	-213.677
1117 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	5.000	0	0	0	0	34.042	29.042
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	5.000	0	0	0	0	34.042	29.042
9	Summe Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	34.042	29.042
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-34.042	-29.042
1132 Umsetzung Radverkehrskonzept									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	39.215	39.215
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	39.215	39.215
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-91.020	-91.020

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.742.923	1.542.923
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.742.923	1.542.923
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.742.923	1.542.923
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.742.923	-1.542.923
1141 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 13 A Am Belzborn								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	226.026	226.026
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	226.026	226.026
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	226.026	226.026
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-226.026	-226.026
1143 Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	466.422	466.422
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	466.422	466.422
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	466.422	466.422
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-466.422	-466.422
1144 Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	292.000	292.000	0	0	0	0	429.060	137.060
6C für Baumaßnahmen	292.000	292.000	0	0	0	0	429.060	137.060
9 Summe Auszahlungen	292.000	292.000	0	0	0	0	429.060	137.060
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-292.000	-292.000	0	0	0	0	-429.060	-137.060

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1146 Radweg Fachmarktzentrum								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	34.966	34.966
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	34.966	34.966
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-69.259	-69.259
1153 Stadtgarten alter SSG-Sportplatz								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	126.331	126.331
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	126.331	126.331
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	126.331	126.331
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-126.331	-126.331
1154 Inv.zuschuss Neubau Raiffeisenstraße								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	614.244	614.244
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	614.244	614.244
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	614.244	614.244
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-614.244	-614.244
1160 Sanierung Brücke über die Bahn								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	700.000	700.000	0	0	0	0	2.265.781	1.565.781
6C für Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	0	0	2.265.781	1.565.781
9 Summe Auszahlungen	700.000	700.000	0	0	0	0	2.265.781	1.565.781

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-2.265.781	-1.565.781
1162 Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.340.000	200.000
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.340.000	200.000
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.340.000	200.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.340.000	-200.000
1163 Straßensanierungen									
<i>Entfall Straßenbeitragssatzung</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	400.000	-400.000	0	500.000	-500.000	7.500.000	0
6C	für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	500.000	500.000	7.500.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	400.000	-400.000	0	500.000	-500.000	7.500.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000	400.000	0	-500.000	500.000	-7.500.000	0
1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt									
<i>Pos. 1: Zuschussempfänger ist die Regionalpark Südwest GmbH.</i>									
<i>Pos. 6: Eigenanteil Stadt Langen (25 % der Gesamtkosten). Wegfall der Verpflichtungsermächtigung, die Vorfinanzierung erfolgt durch die Regionalpark Südwest GmbH.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	45.000	-45.000	0	0	0	2.717.000	0
5	Summe Einzahlungen	0	45.000	-45.000	0	0	0	2.717.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	110.625	1.160.000	-1.049.375	0	700.000	-700.000	1.900.625	90.000
6C	für Baumaßnahmen	110.625	1.160.000	1.049.375	0	700.000	700.000	1.900.625	90.000
9	Summe Auszahlungen	110.625	1.160.000	-1.049.375	0	700.000	-700.000	1.900.625	90.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.625	-1.115.000	1.004.375	0	-700.000	700.000	816.375	-90.000
1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	24.058	24.058
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.058	24.058
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.058	24.058
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.058	-24.058
1170 Ausbau Radweg Westseite Bahnstrecke									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	220.000	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	220.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-220.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
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.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	0	100	-100
Widersprüche	Anzahl	0	10	-10
Stundungen	Anzahl	0	10	-10
Ablöseverträge	Anzahl	0	0	0
Erschließungsverträge	Anzahl	0	0	0
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	0	0	0
2 Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	0	0	0
3 Straßenbeiträge				
Projekte	Anzahl	0	3	-3
Bescheide	Anzahl	0	5.000	-5.000
Widersprüche	Anzahl	0	0	0
Stundungen	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 3: Erstattung von Kosten für eine abgeschlossene Tiefbaumaßnahme.

Pos. 13 Z: Reduzierung durch Entfall Straßenbeitragssatzung.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	15.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.000	0	15.000
11 Personalaufwendungen	116.500	116.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.050	7.050	-5.000
13C Geschäftsausgaben	1.050	1.050	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	6.000	-5.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	118.550	123.550	-5.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-103.550	-123.550	20.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.000	0	15.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	118.550	123.550	-5.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-103.550	-123.550	20.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-103.550	-123.550	20.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.121	30.121	0
32C Raumkosten	14.051	14.051	0
32D Kosten IT-Leistungen	6.563	6.563	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.507	9.507	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.121	-30.121	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-133.671	-153.671	20.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	810.000	-800.000	0	0	0	6.540.119	5.500.119
5 Summe Einzahlungen	10.000	810.000	-800.000	0	0	0	6.540.119	5.500.119
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	810.000	-800.000	0	0	0	6.540.119	5.500.119

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
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 Verkehrslenkung und -steuerung, Entwicklung von Verkehrsanlagen, Analyse verkehrsrelevanter Daten, Konzepte für die unterschiedlichen Verkehrsarten.

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

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Bürgerschaft

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte				
Planungen/Konzepte	Anzahl	7	7	0
3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen				
Stellungnahmen	Anzahl	150	150	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der Planungs- und Ingenieurleistungen.

Pos. 15: Kostensteigerung Bus-Linie 99.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.04	Verkehrsplanung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	35.000	35.000	0
11	Personalaufwendungen	107.367	107.367	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.800	65.800	-35.000
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	65.000	-35.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	157.000	149.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	295.167	322.167	-27.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-260.167	-287.167	27.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	35.000	35.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	295.167	322.167	-27.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-260.167	-287.167	27.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-260.167	-287.167	27.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.073	24.073	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	11.173	11.173	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.218	5.218	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.582	7.582	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-24.073	-24.073	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-284.240	-311.240	27.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt								
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung								
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	51.1.04	Verkehrsplanung								
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		0	0	0	0	0	0	628	628
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		0	0	0	0	0	0	628	628
9	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	628	628
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-628	-628

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Herstellung öffentlicher Straßen				
Straßen	Anzahl	0	0	0
2 Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	132	132	0
Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	0
Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	0
Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	0
Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	0
Bänke	Anzahl	310	310	0
3 Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	37	37	0
Papierkörbe	Anzahl	191	191	0
Einsatztage Winterdienst	Anzahl	5	5	0
4 Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen				
Gestattungen	Anzahl	10	10	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

Erläuterungen

Pos. 13 B: Einsparungen von 10.000 Euro bei der Radverkehrsförderung (in 2019 sind keine Maßnahmen geplant), 10.000 Euro bei der Unterhaltung der Bänke und Objekte, 15.000 Euro nach Außerbetriebnahme des Brunnens Elisabethenstraße Ende 2018. Mehraufwand für den Winterdienst von 7.300 Euro.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	426.600	426.600	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	436.650	436.650	0
11 Personalaufwendungen	134.348	134.348	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.906.250	1.933.950	-27.700
13A Energie, Wasser, Abwasser	697.000	697.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	762.300	790.000	-27.700
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	90.850	90.850	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	351.400	351.400	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0
14 Abschreibungen	1.460.600	1.510.600	-50.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.518.598	3.596.298	-77.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-3.081.948	-3.159.648	77.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	436.650	436.650	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.518.598	3.596.298	-77.700
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-3.081.948	-3.159.648	77.700
28 Außerordentliche Aufwendungen	16.500	0	16.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-16.500	0	-16.500
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.098.448	-3.159.648	61.200

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	984.134	984.134	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	933.100	933.100	0
32C Raumkosten	14.135	14.135	0
32D Kosten IT-Leistungen	6.602	6.602	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.297	30.297	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-984.134	-984.134	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.082.582	-4.143.782	61.200

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	45.000	-45.000	0	0	0	3.913.038	1.196.038
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	3.536	3.536
5 Summe Einzahlungen	0	45.000	-45.000	0	0	0	3.916.575	1.199.575
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.107.625	2.557.000	-1.449.375	1.590.000	2.500.000	-910.000	28.887.194	12.619.569
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	5.000	0	0	0	0	1.471.164	1.466.164
6C für Baumaßnahmen	1.102.625	2.552.000	1.449.375	1.590.000	2.500.000	910.000	27.416.029	11.153.404
9 Summe Auszahlungen	1.107.625	2.557.000	-1.449.375	1.590.000	2.500.000	-910.000	28.887.194	12.619.569
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.107.625	-2.512.000	1.404.375	-1.590.000	-2.500.000	910.000	-24.970.619	-11.419.994

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
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. Einrichtung von Blühflächen, Steigerung Flächengröße um den Stadtgarten.

Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	221.460	221.460	0

Erläuterungen

Pos. 13 B: Bei der Grünpflege am Rathaus können durch Vergabe an Externe 5.500 Euro eingespart werden.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	24.595	24.595	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	849.100	814.600	34.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	826.000	791.500	34.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.600	20.600	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
14 Abschreibungen	14.100	14.100	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	122.000	122.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.009.795	975.295	34.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.009.795	-975.295	-34.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.009.795	975.295	34.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.009.795	-975.295	-34.500
28 Außerordentliche Aufwendungen	325.000	0	325.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-325.000	0	-325.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.334.795	-975.295	-359.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	94.489	94.489	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	88.400	88.400	0
32C Raumkosten	2.708	2.708	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.265	1.265	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.116	2.116	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-94.489	-94.489	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.429.284	-1.069.784	-359.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
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.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Landwirtschaft; Bevölkerung; Flora und Fauna.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Gewässerumgestaltung, -renaturierung				
Gewässerstrecke	m	0	0	0
2 Gewässerunterhaltung				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	0

Erläuterungen

Pos. 15: Die beschlossene Erhöhung des Beitrages Wasserverband Schwarzbach-Ried wird in 2019 noch nicht zahlungsrelevant.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.000	12.000	0
11	Personalaufwendungen	10.564	10.564	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50.000	50.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	50.000	50.000	0
14	Abschreibungen	59.400	59.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	105.000	115.000	-10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	224.964	234.964	-10.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-212.964	-222.964	10.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.000	12.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	224.964	234.964	-10.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-212.964	-222.964	10.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.000	0	8.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-8.000	0	-8.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-220.964	-222.964	2.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.489	37.489	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	35.000	35.000	0
32C	Raumkosten	1.185	1.185	0
32D	Kosten IT-Leistungen	553	553	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	751	751	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-37.489	-37.489	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-258.453	-260.453	2.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken				
Grundstücke	Anzahl	42	42	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	9.000	9.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.000	34.000	0
11 Personalaufwendungen	15.580	15.580	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	45.000	45.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	45.000	45.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	60.580	60.580	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-26.580	-26.580	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	34.000	34.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	60.580	60.580	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-26.580	-26.580	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	65.000	0	65.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-65.000	0	-65.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-91.580	-26.580	-65.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.131	12.131	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	8.400	8.400	0
32C Raumkosten	1.777	1.777	0
32D Kosten IT-Leistungen	830	830	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.124	1.124	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.131	-12.131	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-103.711	-38.711	-65.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Öffentlichkeitsarbeit				
Veröffentlichungen	Anzahl	20	20	0
Ausstellungen	Anzahl	6	7	-1
Veranstaltungen	Anzahl	4	6	-2
Informationsbroschüren	Anzahl	30	50	-20
Umweltberatungen	Anzahl	650	850	-200
2 Umwelterziehung				
Veranstaltungen	Anzahl	4	5	-1
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	60	80	-20
3 Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
Konzepte/Projekte	Anzahl	2	4	-2
Naturschutzprojekte	Anzahl	7	7	0
Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	0
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	650	850	-200
4 Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
Veranstaltungen	Anzahl	1	2	-1
Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

Apfelernte	kg	1.500	2.000	-500
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	1	2	-1

Erläuterungen

Pos. 13 E: Verschiebung des Umweltfestes auf 2020.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.000	3.000	0
11	Personalaufwendungen	96.474	96.474	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.910	21.910	-5.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	900	900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500	1.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	10.000	-5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310	9.310	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.200	2.200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	115.584	120.584	-5.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-112.584	-117.584	5.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.000	3.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	115.584	120.584	-5.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-112.584	-117.584	5.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-112.584	-117.584	5.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	800	800	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	800	800	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.308	23.308	0
32C	Raumkosten	10.665	10.665	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.981	4.981	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.662	7.662	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-22.508	-22.508	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-135.092	-140.092	5.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000	181.500	-9.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.700	669.700	-45.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.250	82.450	16.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	57.100	57.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	958.500	776.200	182.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.913.750	1.769.150	144.600
11	Personalaufwendungen	1.539.234	1.531.034	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.037.570	1.925.070	112.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	109.200	104.200	5.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.353.350	1.265.350	88.000
13C	Geschäftsausgaben	21.990	21.990	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	256.030	256.030	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.950	148.450	8.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400	4.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.650	124.650	11.000
14	Abschreibungen	476.800	466.800	10.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	37.750	37.750	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.095.754	3.965.054	130.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.182.004	-2.195.904	13.900
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.913.750	1.769.150	144.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.095.754	3.965.054	130.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.182.004	-2.195.904	13.900
28	Außerordentliche Aufwendungen	91.000	0	91.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-91.000	0	-91.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.273.004	-2.195.904	-77.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.370	7.370	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.370	7.370	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	967.842	967.842	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	649.000	649.000	0
32C	Raumkosten	92.036	92.036	0
32D	Kosten IT-Leistungen	88.422	88.422	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	138.384	138.384	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-960.472	-960.472	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.233.476	-3.156.376	-77.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	84.000	0	84.000	0	0	0	1.358.096	1.184.096
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	26.200	0	26.200	0	0	0	64.455	38.255
5 Summe Einzahlungen	110.200	0	110.200	0	0	0	1.422.551	1.222.351
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	163.600	90.500	73.100	0	0	0	11.260.563	10.396.963
6C für Baumaßnahmen	65.000	0	65.000	0	0	0	7.044.550	6.979.550
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	98.600	90.500	8.100	0	0	0	4.216.014	3.417.414
9 Summe Auszahlungen	163.600	90.500	73.100	0	0	0	11.260.563	10.396.963
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.400	-90.500	37.100	0	0	0	-9.838.013	-9.174.613

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.400	64.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	650.000	200.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	914.400	714.400	200.000
11	Personalaufwendungen	116.125	116.125	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	51.770	51.770	0
13C	Geschäftsausgaben	170	170	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300	9.300	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000	42.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	169.395	169.395	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	745.005	545.005	200.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	914.400	714.400	200.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	169.395	169.395	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	745.005	545.005	200.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	745.005	545.005	200.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.768	29.768	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	700	700	0
32C	Raumkosten	11.768	11.768	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.726	5.726	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.574	11.574	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.768	-29.768	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	715.237	515.237	200.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Erläuterungen

Pos. 9: Anpassung der Kiesförderabgabe aufgrund der Prognose 2019 sowie der Abrechnung 2018.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	850.000	650.000	200.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	850.000	650.000	200.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	850.000	650.000	200.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	850.000	650.000	200.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	850.000	650.000	200.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	850.000	650.000	200.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	200	200	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	200	200	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-200	-200	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	849.800	649.800	200.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	86.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.950	2.950	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	57.100	57.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.700	25.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	171.750	171.750	0
11	Personalaufwendungen	550.517	543.317	7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	558.200	555.700	2.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	90.000	90.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	228.700	226.200	2.500
13C	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	94.900	94.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.000	41.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	101.000	0
14	Abschreibungen	470.900	460.900	10.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.250	6.250	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.587.767	1.568.067	19.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.416.017	-1.396.317	-19.700
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	171.750	171.750	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.587.767	1.568.067	19.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.416.017	-1.396.317	-19.700
28	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	25.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-25.000	0	-25.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.441.017	-1.396.317	-44.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.070	7.070	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.070	7.070	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	473.138	473.138	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	384.400	384.400	0
32C	Raumkosten	2.017	2.017	0
32D	Kosten IT-Leistungen	35.259	35.259	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	51.462	51.462	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-466.068	-466.068	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.907.085	-1.862.385	-44.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	84.000	0	84.000	0	0	0	1.358.096	1.184.096
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	26.200	0	26.200	0	0	0	53.455	27.255
5 Summe Einzahlungen	110.200	0	110.200	0	0	0	1.411.551	1.211.351
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	155.500	90.500	65.000	0	0	0	11.193.127	10.337.627
6C für Baumaßnahmen	65.000	0	65.000	0	0	0	7.044.550	6.979.550
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	90.500	90.500	0	0	0	0	4.148.577	3.358.077
9 Summe Auszahlungen	155.500	90.500	65.000	0	0	0	11.193.127	10.337.627
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.300	-90.500	45.200	0	0	0	-9.781.576	-9.126.276

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1003 Erlös aus Verkäufen								
<i>Verkauf der Fahrzeuge: Drehleiter 18/12 und Löschgruppenfahrzeug 16/12.</i>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	26.200	0	26.200	0	0	0	53.455	27.255
5 Summe Einzahlungen	26.200	0	26.200	0	0	0	53.455	27.255
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	26.200	0	26.200	0	0	0	53.455	27.255
1004 Erwerb eines Einsatzleitwagens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	185.606	25.606
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	185.606	25.606
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	185.606	25.606
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-185.606	-25.606
1029 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	84.912	84.912
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	84.912	84.912
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	84.912	84.912
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-84.912	-84.912
1035 Atemschutzwerkstatt								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	376.542	376.542
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	238.202	238.202
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	138.340	138.340
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	376.542	376.542

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-376.542	-376.542
1042 Erwerb von Schutzanzügen								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.500	7.500	0	0	0	0	74.322	31.822
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.500	7.500	0	0	0	0	74.322	31.822
9 Summe Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	74.322	31.822
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-74.322	-31.822
1044 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	18.000	18.000	0	0	0	0	340.014	262.014
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	18.000	18.000	0	0	0	0	340.014	262.014
9 Summe Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	340.014	262.014
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-340.014	-262.014
1049 Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.142	16.142
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.142	16.142
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	200.479	200.479
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	200.479	200.479
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.479	200.479
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-184.337	-184.337
1055 Erweiterung des Feuerwehrgebäudes								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	359.280	359.280
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	359.280	359.280

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	4.941.931	4.941.931
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.778.747	4.778.747
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	163.184	163.184
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.941.931	4.941.931
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.582.651	-4.582.651
1123 Erwerb von Atemschutzgeräten								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	163.225	103.225
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	163.225	103.225
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	163.225	103.225
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-163.225	-103.225
1126 Erwerb von Anhänger Verkehrsabsicherung								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	18.951	18.951
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	18.951	18.951
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.951	18.951
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-18.951	-18.951
1128 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges 4000								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	72.450	72.450
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	72.450	72.450
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	349.843	349.843
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	349.843	349.843
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	349.843	349.843
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-277.393	-277.393

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1133 Errichtung Werkstattgebäude								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	587.724	587.724
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	587.724	587.724
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.587.905	1.587.905
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.524.127	1.524.127
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	63.778	63.778
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.587.905	1.587.905
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.000.181	-1.000.181
1145 Erwerb Staffellöschfahrzeug								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	64.500	64.500
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	64.500	64.500
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	372.707	372.707
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	372.707	372.707
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	372.707	372.707
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-308.207	-308.207
1148 Erwerb Lastkraftwagen								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	200.793	200.793
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	200.793	200.793
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.793	200.793
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.793	-200.793
1149 Erwerb Kleinalarmfahrzeug								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	192.713	192.713
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	192.713	192.713
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	192.713	192.713
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-192.713	-192.713
1150 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug									
<i>Landeszuweisung</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	84.000	0	84.000	0	0	0	168.000	84.000
5	Summe Einzahlungen	84.000	0	84.000	0	0	0	168.000	84.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	464.230	464.230
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	464.230	464.230
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	464.230	464.230
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	84.000	0	84.000	0	0	0	-296.230	-380.230
1151 Umbau und Erweiterung Schaltzentrale									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	456.500	456.500
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	438.473	438.473
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	18.027	18.027
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	456.500	456.500
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-456.500	-456.500
1152 Erwerb Drehleiter									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	653.546	653.546
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	653.546	653.546
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	653.546	653.546
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-653.546	-653.546

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1155 Erwerb eines Kommandowagens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
9 Summe Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
1156 Brandsimulationsanlage								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	13.907	13.907
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	13.907	13.907
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	13.907	13.907
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-13.907	-13.907
1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	90.000	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	350.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	350.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.000	0
1168 Erwerb eines PKW Pickup								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	50.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	50.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
1171 Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrgebäude									
<i>Aufgrund der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung vom 02.04.2019 ist die Maßnahme erforderlich.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0
6C	für Baumaßnahmen	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0
9	Summe Auszahlungen	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-65.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Einsatzdienst				
Brandeinsätze	Anzahl	175	175	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	330	330	0
2 Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal.	100	100	0
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	8	0
Brandschutzerziehung	Veranstal.	30	30	0
Räumungsübungen	Veranstal.	3	3	0
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	150	0
Brandmeldeanlagen	Anzahl	35	35	0
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	0
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 11: Aufgrund eines Dienstunfalles besteht ein Regressanspruch des Arbeitgebers.

Pos. 13 B: Mehraufwand für Wartungen aufgrund der Gebäudeerweiterung FENK.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	86.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.950	2.950	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	57.100	57.100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.700	25.700	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	171.750	171.750	0
11 Personalaufwendungen	550.517	543.317	7.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	558.200	555.700	2.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	90.000	90.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	228.700	226.200	2.500
13C Geschäftsausgaben	1.600	1.600	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	94.900	94.900	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.000	41.000	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	101.000	0
14 Abschreibungen	470.900	460.900	10.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.250	2.250	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.583.767	1.564.067	19.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.412.017	-1.392.317	-19.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	171.750	171.750	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.583.767	1.564.067	19.700
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.412.017	-1.392.317	-19.700
28 Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	25.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-25.000	0	-25.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.437.017	-1.392.317	-44.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.070	7.070	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.070	7.070	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	473.138	473.138	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	384.400	384.400	0
32C Raumkosten	2.017	2.017	0
32D Kosten IT-Leistungen	35.259	35.259	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	51.462	51.462	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-466.068	-466.068	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.903.085	-1.858.385	-44.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	84.000	0	84.000	0	0	0	1.358.096	1.184.096
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	26.200	0	26.200	0	0	0	53.455	27.255
5 Summe Einzahlungen	110.200	0	110.200	0	0	0	1.411.551	1.211.351
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	155.500	90.500	65.000	0	0	0	11.193.127	10.337.627
6C für Baumaßnahmen	65.000	0	65.000	0	0	0	7.044.550	6.979.550
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	90.500	90.500	0	0	0	0	4.148.577	3.358.077
9 Summe Auszahlungen	155.500	90.500	65.000	0	0	0	11.193.127	10.337.627
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.300	-90.500	45.200	0	0	0	-9.781.576	-9.126.276

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.700	583.700	-45.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	582.200	627.200	-45.000
11	Personalaufwendungen	839.787	838.787	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.252.970	1.196.470	56.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.550	13.550	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.019.650	974.150	45.500
13C	Geschäftsausgaben	20.120	20.120	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	150.700	150.700	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.100	27.100	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	3.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	7.550	11.000
14	Abschreibungen	5.900	5.900	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.000	30.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.128.657	2.071.157	57.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.546.457	-1.443.957	-102.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	582.200	627.200	-45.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.128.657	2.071.157	57.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.546.457	-1.443.957	-102.500
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	6.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-6.000	0	-6.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.552.457	-1.443.957	-108.500
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	300	300	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	300	300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	199.035	199.035	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.200	1.200	0
32C	Raumkosten	77.334	77.334	0
32D	Kosten IT-Leistungen	47.092	47.092	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	73.409	73.409	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-198.735	-198.735	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.751.192	-1.642.692	-108.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
9 Summe Auszahlungen	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.100	0	-8.100	0	0	0	-67.436	-59.336

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1039 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
<i>Erwerb von 8 Funkgeräten.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
9 Summe Auszahlungen	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.100	0	-8.100	0	0	0	-67.436	-59.336

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

StVG; StVO; Ordnungswidrigkeitenrecht; StVZO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Überwachung ruhender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	12.000	11.000	1.000
2 Überwachung fließender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	20.000	20.000	0

Erläuterungen

Pos. 2: Anpassung an die tatsächliche Ertragssituation.

Pos. 13 B: Erwerb von Werkzeug und Material als Erstausrüstung für das Personal.

Pos. 13 Z: Mehraufwendungen für die Ausstattung gemäß Gefährdungsbeurteilung 4.000 Euro sowie Neuausrüstung 7.000 Euro für zwei neue Mitarbeiter.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	445.000	-45.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	400.000	445.000	-45.000
11 Personalaufwendungen	354.990	353.990	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	173.700	160.200	13.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	21.500	19.000	2.500
13C Geschäftsausgaben	17.100	17.100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	98.700	98.700	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	4.800	11.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	528.690	514.190	14.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-128.690	-69.190	-59.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	400.000	445.000	-45.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	528.690	514.190	14.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-128.690	-69.190	-59.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-128.690	-69.190	-59.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	75.443	75.443	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C Raumkosten	29.519	29.519	0
32D Kosten IT-Leistungen	17.974	17.974	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.850	27.850	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-75.443	-75.443	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-204.133	-144.633	-59.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
9 Summe Auszahlungen	8.100	0	8.100	0	0	0	67.436	59.336
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.100	0	-8.100	0	0	0	-67.436	-59.336

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen				
Straßenlaternen	Anzahl	4.000	4.000	0
2 Lichtsignalanlagen				
Signalanlagen	Anzahl	26	24	2
3 Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen				
Arbeitsaufträge	Anzahl	200	200	0

Erläuterungen

Pos. 13 B: Mehraufwand aufgrund von Reparaturkosten der Geschwindigkeitsmessanlage in der Fahrgasse, LED-Umrüstung rd. 40.000 Euro sowie Kostensteigerung bei der Wartung der Lichtzeichenanlagen 3.000 Euro.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.500	6.500	0
11 Personalaufwendungen	26.999	26.999	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.009.500	966.500	43.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.500	9.500	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	998.000	955.000	43.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	2.000	0
14 Abschreibungen	5.900	5.900	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.042.399	999.399	43.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.035.899	-992.899	-43.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.500	6.500	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.042.399	999.399	43.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.035.899	-992.899	-43.000
28 Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	6.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-6.000	0	-6.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.041.899	-992.899	-49.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.588	7.588	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.100	1.100	0
32C Raumkosten	2.745	2.745	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.670	1.670	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.073	2.073	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.588	-7.588	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.049.487	-1.000.487	-49.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	149.500	-9.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.900	8.100	16.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	78.300	96.000	-17.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	245.400	255.800	-10.400
11	Personalaufwendungen	32.805	32.805	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	174.630	121.130	53.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.650	650	5.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	105.000	65.000	40.000
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.130	1.130	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.850	38.350	8.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	209.935	156.435	53.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	35.465	99.365	-63.900
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	245.400	255.800	-10.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	209.935	156.435	53.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	35.465	99.365	-63.900
28	Außerordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-60.000	0	-60.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.535	99.365	-123.900
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	265.901	265.901	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	262.700	262.700	0
32C	Raumkosten	917	917	0
32D	Kosten IT-Leistungen	345	345	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.939	1.939	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-265.901	-265.901	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-290.436	-166.536	-123.900

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1161 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	8.000	5.000	3.000
Kulturpflege	ha	10	10	0
2 Waldpflege				
Läuterung	ha	26	11	15
Wegebau	Meter	1.480	750	730
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	0
3 Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	2.305	2.300	5
Verkehrssicherung	Stunden	150	100	50

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Pos. 1: Kündigung des Mietverhältnisses für das Forsthaus Mörfelder Landstraße sowie Aufgabe des Kletterwaldes.

Pos. 3: Reduzierung durch Rückbau und Schließung der Asphaltmischanlage.

Pos. 9: Korrektur, gemäß Förderbescheid 2019.

Pos. 13 A: Kündigung des Mietverhältnisses für das Forsthaus Mörfelder Landstraße, dadurch erfolgt der Übergang der Energien/Abwasser vom Mieter auf die Stadt Langen.

Pos. 13 B: Die im Rahmen des Mietverhältnisses durchzuführenden Bauunterhaltungsmaßnahmen werden nicht vorgenommen -8.000 Euro,

Mehraufwendungen für Baumfällarbeiten im Sportpark Oberlinden sowie Sturmschädenbeseitigung 48.000 Euro.

Pos. 13 E: Mehraufwendungen für Fischbesatzplanung, Kampfmitteluntersuchung im Stadtwald Oberlinden sowie Baumkontrollen im Sportpark Oberlinden.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	149.500	-9.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.900	8.100	16.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	78.300	96.000	-17.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	245.400	255.800	-10.400
11	Personalaufwendungen	32.805	32.805	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	174.630	121.130	53.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.650	650	5.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	105.000	65.000	40.000
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.130	1.130	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.850	38.350	8.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	209.935	156.435	53.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	35.465	99.365	-63.900
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	245.400	255.800	-10.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	209.935	156.435	53.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	35.465	99.365	-63.900
28	Außerordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-60.000	0	-60.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.535	99.365	-123.900
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	265.901	265.901	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	262.700	262.700	0
32C	Raumkosten	917	917	0
32D	Kosten IT-Leistungen	345	345	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.939	1.939	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-265.901	-265.901	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-290.436	-166.536	-123.900

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	57.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.409.000	3.187.600	221.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.149.918	1.693.650	456.268
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.289.785	4.229.450	60.335
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		237.500	237.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		132.150	128.750	3.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		10.276.353	9.533.950	742.403
11	Personalaufwendungen		14.795.399	14.794.899	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		4.337.081	4.219.337	117.744
13A	Energie, Wasser, Abwasser		322.890	320.140	2.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		1.327.383	1.259.582	67.801
13C	Geschäftsausgaben		12.560	12.960	-400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		1.203.163	1.194.048	9.115
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		735.725	714.915	20.810
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		119.680	119.830	-150
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		615.680	597.862	17.818
14	Abschreibungen		833.700	853.700	-20.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		7.767.070	7.740.950	26.120
17	Transferaufwendungen		65.500	65.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.890	4.890	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		27.803.640	27.679.276	124.364
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-17.527.287	-18.145.326	618.039
21	Finanzerträge		10.000	10.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		10.000	10.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		10.286.353	9.543.950	742.403
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		27.803.640	27.679.276	124.364
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-17.517.287	-18.135.326	618.039
28	Außerordentliche Aufwendungen		60.000	0	60.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		-60.000	0	-60.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-17.577.287	-18.135.326	558.039

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.500	3.500	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	3.500	3.500	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.344.975	2.344.975	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.031.700	1.031.700	0
32C Raumkosten	126.855	126.855	0
32D Kosten IT-Leistungen	303.688	303.688	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	882.732	882.732	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.341.475	-2.341.475	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-19.918.762	-20.476.801	558.039

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget		2		Soziales und Bildung					
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	480.000	0	480.000	0	0	0	4.917.105	4.437.105
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	7.338	7.338
5	Summe Einzahlungen	480.000	0	480.000	0	0	0	4.924.443	4.444.443
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.269.450	1.422.900	846.550	563.000	175.000	388.000	17.254.944	14.713.394
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.550	0	4.550	0	0	0	1.172.026	1.167.476
6C	für Baumaßnahmen	2.172.500	1.330.500	842.000	500.000	175.000	325.000	14.811.140	12.388.740
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	92.400	92.400	0	63.000	0	63.000	1.271.777	1.157.177
9	Summe Auszahlungen	2.269.450	1.422.900	846.550	563.000	175.000	388.000	17.254.944	14.713.394
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.789.450	-1.422.900	-366.550	-563.000	-175.000	-388.000	-12.330.500	-10.268.950

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.000	1.070.000	25.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.750	43.750	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	91.500	91.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	4.500	4.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.500	22.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.257.250	1.232.250	25.000
11	Personalaufwendungen	811.829	811.829	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.484.931	1.445.041	39.890
13A	Energie, Wasser, Abwasser	42.540	39.790	2.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	232.190	214.550	17.640
13C	Geschäftsausgaben	1.550	1.550	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.012.002	995.302	16.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.550	30.750	2.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.930	110.930	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.169	52.169	0
14	Abschreibungen	66.300	66.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.400	12.400	0
17	Transferaufwendungen	65.500	65.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.440.960	2.401.070	39.890
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.183.710	-1.168.820	-14.890
21	Finanzerträge	10.000	10.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	10.000	10.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.267.250	1.242.250	25.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.440.960	2.401.070	39.890
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.173.710	-1.158.820	-14.890
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.173.710	-1.158.820	-14.890
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	249.480	249.480	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	106.300	106.300	0
32C	Raumkosten	2.140	2.140	0
32D	Kosten IT-Leistungen	70.639	70.639	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	70.401	70.401	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-246.980	-246.980	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.420.690	-1.405.800	-14.890

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		0	0	0	0	0	0	49.848	49.848
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV		0	0	0	0	0	0	150	150
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	49.998	49.998
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		8.700	8.700	0	0	0	0	878.934	870.234
6C	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	631.814	631.814
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		8.700	8.700	0	0	0	0	247.120	238.420
9	Summe Auszahlungen		8.700	8.700	0	0	0	0	878.934	870.234
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.700	-8.700	0	0	0	0	-828.936	-820.236

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.000	1.045.000	25.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	91.500	91.500	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.400	2.400	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	17.600	17.600	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.216.500	1.191.500	25.000
11 Personalaufwendungen	356.354	356.354	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.219.133	1.179.243	39.890
13A Energie, Wasser, Abwasser	17.870	15.120	2.750
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	133.580	115.940	17.640
13C Geschäftsausgaben	750	750	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.003.272	986.572	16.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.420	20.620	2.800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.750	20.750	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.491	19.491	0
14 Abschreibungen	32.600	32.600	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.400	12.400	0
17 Transferaufwendungen	65.500	65.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.685.987	1.646.097	39.890
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-469.487	-454.597	-14.890
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.216.500	1.191.500	25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.685.987	1.646.097	39.890
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-469.487	-454.597	-14.890
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-469.487	-454.597	-14.890
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	111.963	111.963	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	55.900	55.900	0
32D	Kosten IT-Leistungen	22.770	22.770	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.293	33.293	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-111.963	-111.963	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-581.450	-566.560	-14.890

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	18.112	18.112
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	18.262	18.262
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	384.025	384.025
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.331	245.331
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	138.694	138.694
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	384.025	384.025
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-365.762	-365.762

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhaus)									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.367	-20.367
2020 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	18.112	18.112
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	18.262	18.262
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	118.327	118.327
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	118.327	118.327
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	118.327	118.327
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.065	-100.065
2073 Dachausbau Kulturhaus									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	245.331	245.331
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.331	245.331
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	245.331	245.331
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-245.331	-245.331

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 der Musikschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedenheit der Lehrkräfte und der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter; gutes Betriebsklima; Annäherung an adäquate und der Qualifikation entsprechenden Vergütung der Lehrkräfte.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Fortführung des Kooperationsprojektes 'ZusammenSpiel Musik' mit der Sonnenblumenschule sowie 'Kultur macht stark/MusikLeben!' mit Wallschule und Geschwister-Scholl-Schule.

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2.150	2.150	0
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	760	760	0
2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	75	75	0
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	40	40	0
Besucher	Personen	16.000	16.000	0

Erläuterungen

Pos. 2: Zu erwartende Mehreinnahmen durch Entgelterhöhung 9/2019.
Pos. 13 D: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen ab 9/2019.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.000	850.000	30.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	86.500	86.500	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.700	1.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.020.200	990.200	30.000
11 Personalaufwendungen	259.766	259.766	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	996.978	981.978	15.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.500	9.500	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	74.050	74.050	0
13C Geschäftsausgaben	700	700	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	876.240	861.240	15.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.950	12.950	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538	3.538	0
14 Abschreibungen	8.700	8.700	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	400	400	0
17 Transferaufwendungen	60.000	60.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.325.844	1.310.844	15.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-305.644	-320.644	15.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.020.200	990.200	30.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.325.844	1.310.844	15.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-305.644	-320.644	15.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-305.644	-320.644	15.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.971	71.971	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	38.800	38.800	0
32D Kosten IT-Leistungen	15.534	15.534	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.637	17.637	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-71.971	-71.971	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-377.615	-392.615	15.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	18.112	18.112
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	18.262	18.262
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	119.160	119.160
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	119.160	119.160
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	119.160	119.160
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.898	-100.898

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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, Schüler- und Familienzentrum, Hist. Druckwerkstatt und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein. Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern/innen. Ergänzung, ggf. Ausbau des Dozentenpools nach aktuellen Bedürfnissen und Erfordernissen.
Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Volkshochschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Professionalisierung und Erweiterung des VHS-Kursangebotes sowie des VHS-Programmheftes.
Pflege und Ausbau des Programmbereichs Heimatkunde (gemeinsam mit Archiv und Museum) als identitätsstiftende Bildung für Alt- und Neubürger.

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen	Kurse	260	260	0
Gesamtunterrichtseinheiten (UE) im Jahr	Anzahl	57.000	58.000	-1.000
Durchschnittliche Unterrichtseinheiten pro Unterrichtswoche	Anzahl	4.800	4.800	0
Teilnehmer	Personen	2.800	2.800	0

Erläuterungen

Pos. 2: Anpassung an die tatsächliche Einnahmesituation.

Pos. 13: Neue Aufteilung der Kosten des Kulturhauses, jeweils zur Hälfte Musikschule und VHS (vorher teilweise im Einzelbuget 4.3.01)

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	195.000	-5.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	700	700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	196.300	201.300	-5.000
11 Personalaufwendungen	96.588	96.588	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	222.155	197.265	24.890
13A Energie, Wasser, Abwasser	8.370	5.620	2.750
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	59.530	41.890	17.640
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	127.032	125.332	1.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.470	7.670	2.800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	750	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.953	15.953	0
14 Abschreibungen	23.900	23.900	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.000	12.000	0
17 Transferaufwendungen	5.500	5.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	360.143	335.253	24.890
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-163.843	-133.953	-29.890
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	196.300	201.300	-5.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	360.143	335.253	24.890
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-163.843	-133.953	-29.890
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-163.843	-133.953	-29.890

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.992	39.992	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	17.100	17.100	0
32D Kosten IT-Leistungen	7.236	7.236	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.656	15.656	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-39.992	-39.992	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-203.835	-173.945	-29.890

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	264.865	264.865
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.331	245.331
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.534	19.534
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	264.865	264.865
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-264.865	-264.865

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.000	1.443.600	196.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850.668	1.478.900	371.768
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.815.334	3.772.650	42.684
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	189.400	189.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	1.700	1.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.500.002	6.886.250	613.752
11	Personalaufwendungen	12.001.538	12.001.538	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.828.309	1.764.265	64.044
13A	Energie, Wasser, Abwasser	201.900	201.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	532.878	494.727	38.151
13C	Geschäftsausgaben	4.850	4.850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	102.965	110.250	-7.285
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	521.935	507.725	14.210
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	150	-150
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.781	444.663	19.118
14	Abschreibungen	578.500	598.500	-20.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.930.320	5.993.250	-62.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	20.338.667	20.357.553	-18.886
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-12.838.665	-13.471.303	632.638
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.500.002	6.886.250	613.752
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	20.338.667	20.357.553	-18.886
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-12.838.665	-13.471.303	632.638
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-12.838.665	-13.471.303	632.638
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.571.570	1.571.570	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	709.300	709.300	0
32C Raumkosten	72.108	72.108	0
32D Kosten IT-Leistungen	136.103	136.103	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	654.059	654.059	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.571.070	-1.571.070	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-14.409.735	-15.042.373	632.638

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	480.000	0	480.000	0	0	0	4.804.266	4.324.266
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.289	1.289
5 Summe Einzahlungen	480.000	0	480.000	0	0	0	4.805.555	4.325.555
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.142.350	1.295.800	846.550	388.000	0	388.000	15.221.393	13.064.043
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.550	0	4.550	0	0	0	1.142.026	1.137.476
6C für Baumaßnahmen	2.115.000	1.273.000	842.000	325.000	0	325.000	13.346.570	11.231.570
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	22.800	22.800	0	63.000	0	63.000	732.797	694.997
9 Summe Auszahlungen	2.142.350	1.295.800	846.550	388.000	0	388.000	15.221.393	13.064.043
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.662.350	-1.295.800	-366.550	-388.000	0	-388.000	-10.415.838	-8.738.488

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.000	1.443.600	196.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850.668	1.478.900	371.768
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.815.334	3.772.650	42.684
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	189.400	189.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	1.700	1.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.500.002	6.886.250	613.752
11	Personalaufwendungen	12.001.538	12.001.538	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.828.309	1.764.265	64.044
13A	Energie, Wasser, Abwasser	201.900	201.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	532.878	494.727	38.151
13C	Geschäftsausgaben	4.850	4.850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	102.965	110.250	-7.285
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	521.935	507.725	14.210
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	150	-150
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.781	444.663	19.118
14	Abschreibungen	578.500	598.500	-20.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.930.320	5.993.250	-62.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	20.338.667	20.357.553	-18.886
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-12.838.665	-13.471.303	632.638
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.500.002	6.886.250	613.752
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	20.338.667	20.357.553	-18.886
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-12.838.665	-13.471.303	632.638
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-12.838.665	-13.471.303	632.638
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.571.570	1.571.570	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	709.300	709.300	0
32C	Raumkosten	72.108	72.108	0
32D	Kosten IT-Leistungen	136.103	136.103	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	654.059	654.059	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.571.070	-1.571.070	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-14.409.735	-15.042.373	632.638

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	480.000	0	480.000	0	0	0	4.804.266	4.324.266
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.289	1.289
5	Summe Einzahlungen	480.000	0	480.000	0	0	0	4.805.555	4.325.555
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.142.350	1.295.800	846.550	388.000	0	388.000	15.221.393	13.064.043
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.550	0	4.550	0	0	0	1.142.026	1.137.476
6C	für Baumaßnahmen	2.115.000	1.273.000	842.000	325.000	0	325.000	13.346.570	11.231.570
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	22.800	22.800	0	63.000	0	63.000	732.797	694.997
9	Summe Auszahlungen	2.142.350	1.295.800	846.550	388.000	0	388.000	15.221.393	13.064.043
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.662.350	-1.295.800	-366.550	-388.000	0	-388.000	-10.415.838	-8.738.488

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	4.332	4.332
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.332	4.332
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	22.800	22.800	0	0	0	0	336.146	298.346
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	22.800	22.800	0	0	0	0	336.146	298.346
9	Summe Auszahlungen	22.800	22.800	0	0	0	0	336.146	298.346
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.800	-22.800	0	0	0	0	-331.814	-294.014
2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	19.500	19.500	0	0	0	0	174.681	155.181
6C	für Baumaßnahmen	19.500	19.500	0	0	0	0	174.681	155.181
9	Summe Auszahlungen	19.500	19.500	0	0	0	0	174.681	155.181
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.500	-19.500	0	0	0	0	-171.858	-152.358
2086 Aufbau, Modernisierung und Anbau Kita Weißdornweg									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	73.640	73.640
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	73.640	73.640
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.142.167	2.142.167
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.070.123	2.070.123
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	72.044	72.044
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.142.167	2.142.167
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.068.527	-2.068.527
2098 Spielgeräte Außenbereich									

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	228	228
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	228	228
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	19.327	19.327
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.327	19.327
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.327	19.327
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.099	-19.099
2102 Kita auf dem Gelände des Paul-Ehrlich-Institutes									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.555.439	1.555.439
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.555.439	1.555.439
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.355.508	2.355.508
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.187.256	2.187.256
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	168.252	168.252
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.355.508	2.355.508
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-800.069	-800.069
2111 Neubau Kita Zimmerstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	490	490
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	300.490	300.490
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.969.286	2.969.286
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.910.894	2.910.894
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	58.392	58.392
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.969.286	2.969.286
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.668.796	-2.668.796
2112 Erwerb einer Küche KIM Südliche Ringstr. 193									

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	13.824	13.824	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.824	13.824	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	30.812	30.812	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.812	30.812	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.812	30.812	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-16.988	-16.988	
2116 Neubau Kita Belzborn										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.373.979	2.373.979	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	799	799	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.374.778	2.374.778	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.295.740	3.295.740	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.233.505	3.233.505	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	62.235	62.235	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.295.740	3.295.740	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-920.962	-920.962	
2117 Investitionszuschuss Erweiterung Kindergarten Martin-Luther-Gemeinde										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	810.705	810.705	
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	810.705	810.705	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	810.705	810.705	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-810.705	-810.705	
2118 Anbau Kita Sonnenschein										
<i>Zuweisung aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
5	Summe Einzahlungen	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.325.500	1.253.500	72.000	0	0	0	1.949.971	624.471	
6C	für Baumaßnahmen	1.325.500	1.253.500	72.000	0	0	0	1.949.971	624.471	
9	Summe Auszahlungen	1.325.500	1.253.500	72.000	0	0	0	1.949.971	624.471	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-845.500	-1.253.500	408.000	0	0	0	-1.469.971	-624.471	
2120 Erwerb einer Küche Kita Haus Kunterbunt										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	35.729	35.729	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	35.729	35.729	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.729	35.729	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.729	-35.729	
2121 Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.550	0	3.550	0	0	0	327.406	323.856	
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.550	0	3.550	0	0	0	327.406	323.856	
9	Summe Auszahlungen	3.550	0	3.550	0	0	0	327.406	323.856	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.550	0	-3.550	0	0	0	-327.406	-323.856	
2122 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000	0	1.000	0	0	0	3.914	2.914
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000	0	1.000	0	0	0	3.914	2.914
9	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	3.914	2.914
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.914	-2.914
2126 Neubau Kita Steubenstraße									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	770.000	0	770.000	0	0	0	770.000	0
6C	für Baumaßnahmen	770.000	0	770.000	0	0	0	770.000	0
9	Summe Auszahlungen	770.000	0	770.000	0	0	0	770.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-770.000	0	-770.000	0	0	0	-770.000	0
2127 Um- und Anbau Kita Forsthaus									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	388.000	0	388.000	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	325.000	0	325.000	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	63.000	0	63.000	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	388.000	0	388.000	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-388.000	0	-388.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Tagesbetreuungsausbaugesetz; Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfgesetzbuch (HKJGB); Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan; Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Kinderschutzauftrag nach SGB VIII; Kinderschutzgesetz; Kindergesundheitsschutzgesetz; VO zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfgesetzbuches

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. Anbau Kita Sonnenschein inkl. pädagogischer Weiterentwicklung.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
Einrichtungen	Anzahl	11	12	-1
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	0
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	924	924	0
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	112	112	0
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	0
2 Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
Freie und kirchliche Träger	Anzahl	11	11	0
Einrichtungen	Anzahl	13	13	0
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	147	152	-5
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	449	446	3
3 Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	239	270	-31
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	617	720	-103
4 Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.080	1.800	280
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	225	350	-125

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	12	-1
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	6	6	0
5 Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	23	23	0
Einzelfortbildungen	Anzahl	707	400	307
Gruppensupervisionen	Anzahl	60	40	20
Bildungsnachmittage	Anzahl	138	144	-6
6 Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	11	11	0
Dauervermietungen	Anzahl	1	0	1
7 Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	43	25	18
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	97	92	5
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	6	55	-49
8 Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	42	70	-28
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	96	150	-54
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	105	210	-105

Erläuterungen

Messzahlen: LA 1: Das Schulkinderbetreuungshaus an der Wallschule wird im Herbst 2019 vom Förderverein übernommen.

LA 7: Die bisher als Versorgungsquote angegebene Prozentzahl hat die Schulkinderbetreuung der Fördervereine und der AWO miteinbezogen, obwohl die Kosten aus dem Budget 2.4.06 getragen wurden.

Pos. 1: Veräußerung von Kochbüchern.

Pos. 2: Korrektur aufgrund der aktuellen Belegung inklusive der Gebührensatzungsänderung bei der Mittagessenverpflegung.

Pos. 3: Mehrerträge für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen, erhöhte Anzahl von Kindern mit besonderem Förderbedarf sowie Kostenerstattung für das Projekt KISS (62.100 Euro).

Pos. 7: Mindererträge bei den Landeszuschüssen aufgrund geänderter Kinderzahlen (Stichtag 1.3.2019) sowie der Freistellung der Gebühren für einen bestimmten Tatbestand (Bedürftige).

Pos. 9: Mehrerträge für Schadenersatzleistungen sowie Mindererträge bei Vermietungen, da Kurse von Externen aufgrund geringerer Nachfrage nicht mehr angeboten werden.

Pos. 13: Einsparungen beim Winterdienst 8.581 Euro. Mehraufwendungen bei der Bauunterhaltung, Grünpflege und Wartungen für Kita Zauberburg sowie Kita Im Grünen 43.807 Euro.

Bei der Kita Im Grünen müssen aufgrund der Gefährdungsbeurteilung und Rückmeldung der Unfallkasse Hessen Maßnahmen im Außenbereich zur Reduzierung der Staubbildung ergriffen werden. Mehraufwand bei Fort- und Weiterbildung 9.168 Euro, Versicherungen 1.000 Euro, Telefon/Datenübertragung 900 Euro, Sachverständige und Gutachter 650 Euro und sonstiger Materialaufwand 900 Euro, für bautechnische Planungen durch KBL sind Liegenschaften im Blick auf die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze zu überprüfen 17.000 Euro.

Enthalten sind eine Reihe von Umbuchungen innerhalb der Pos. 13.

Pos. 15: Kostenausgleich an andere Gemeinden.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.000	1.443.600	196.400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.282.000	1.219.900	62.100
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.158.400	3.235.150	-76.750
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	188.500	188.500	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.600	1.700	1.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.273.500	6.088.850	184.650
11 Personalaufwendungen	11.825.127	11.825.127	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.761.541	1.696.697	64.844
13A Energie, Wasser, Abwasser	190.100	190.100	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	499.635	461.484	38.151
13C Geschäftsausgaben	4.850	4.850	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	99.965	107.250	-7.285
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	503.210	488.200	15.010
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	150	-150
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.781	444.663	19.118
14 Abschreibungen	485.000	505.000	-20.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	936.020	706.250	229.770
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.007.688	14.733.074	274.614
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-8.734.188	-8.644.224	-89.964
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.273.500	6.088.850	184.650
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	15.007.688	14.733.074	274.614
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-8.734.188	-8.644.224	-89.964
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-8.734.188	-8.644.224	-89.964
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.482.946	1.482.946	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	656.200	656.200	0
32C	Raumkosten	55.552	55.552	0
32D	Kosten IT-Leistungen	134.505	134.505	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	636.689	636.689	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.482.446	-1.482.446	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-10.216.634	-10.126.670	-89.964

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	480.000	0	480.000	0	0	0	4.790.214	4.310.214
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.289	1.289
5 Summe Einzahlungen	480.000	0	480.000	0	0	0	4.791.503	4.311.503
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.137.800	1.295.800	842.000	388.000	0	388.000	14.029.227	11.876.427
6C für Baumaßnahmen	2.115.000	1.273.000	842.000	325.000	0	325.000	13.296.431	11.181.431
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	22.800	22.800	0	63.000	0	63.000	732.797	694.997
9 Summe Auszahlungen	2.137.800	1.295.800	842.000	388.000	0	388.000	14.029.227	11.876.427
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.657.800	-1.295.800	-362.000	-388.000	0	-388.000	-9.237.724	-7.564.924

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Tagesbetreuungsausbaugesetz; Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Richtlinien der Stadt Langen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Einzelverträge mit den Trägern; Kinderschutzvertrag nach SGB VIII; Kindergesundheitsschutzgesetz

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.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger; Elternservice und die von ihnen betreuten Kinder.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	Förderung der freien und kirchlichen Träger				
	Freie Träger	EUR	2.713.188	3.075.685	-362.497
	Kirchliche Träger	EUR	1.828.312	1.616.715	211.597
	Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	107.600	-68.100

Erläuterungen

Pos. 3: Rückzahlungen einzelner Träger durch nicht voll besetzte Stellen 319.778 Euro. Weniger Kinder aus anderen Kommunen -10.110 Euro.

Pos. 7: Landeszuweisung für Freistellung aufgrund der aktuellen Zahlen.

Pos. 13 E: Anpassung der Aufwendungen für Müllentsorgung und Straßenreinigung.

Pos. 15: Anpassung der Zuschüsse aufgrund der späteren Eröffnung AWO.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	568.668	259.000	309.668
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	656.934	537.500	119.434
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	900	900	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.226.502	797.400	429.102
11 Personalaufwendungen	176.411	176.411	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	66.768	67.568	-800
13A Energie, Wasser, Abwasser	11.800	11.800	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	33.243	33.243	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.000	3.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.725	19.525	-800
14 Abschreibungen	93.500	93.500	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.994.300	5.287.000	-292.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.330.979	5.624.479	-293.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.104.477	-4.827.079	722.602
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.226.502	797.400	429.102
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.330.979	5.624.479	-293.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.104.477	-4.827.079	722.602
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.104.477	-4.827.079	722.602
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.624	88.624	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	53.100	53.100	0
32C Raumkosten	16.556	16.556	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.598	1.598	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag		
---	--	--

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.370	17.370	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-88.624	-88.624	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.193.101	-4.915.703	722.602

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	14.052	14.052
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	14.052	14.052
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.550	0	4.550	0	0	0	1.192.165	1.187.615
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.550	0	4.550	0	0	0	1.142.026	1.137.476
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.139	50.139
9 Summe Auszahlungen	4.550	0	4.550	0	0	0	1.192.165	1.187.615
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	0	-4.550	0	0	0	-1.178.113	-1.173.563

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.000	674.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	136.651	134.000	2.651
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.400	22.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	62.000	62.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	954.551	951.900	2.651
11	Personalaufwendungen	1.072.134	1.070.134	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	389.015	372.205	16.810
13A	Energie, Wasser, Abwasser	34.000	34.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	219.200	207.190	12.010
13C	Geschäftsausgaben	2.560	2.960	-400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.795	20.095	-300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.280	53.480	3.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.030	54.330	1.700
14	Abschreibungen	69.800	69.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.222.850	1.133.800	89.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990	2.990	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.756.789	2.648.929	107.860
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.802.238	-1.697.029	-105.209
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	954.551	951.900	2.651
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.756.789	2.648.929	107.860
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.802.238	-1.697.029	-105.209
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.802.238	-1.697.029	-105.209
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	214.599	214.599	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	79.700	79.700	0
32C	Raumkosten	14.673	14.673	0
32D	Kosten IT-Leistungen	36.915	36.915	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	83.311	83.311	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-214.599	-214.599	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.016.837	-1.911.628	-105.209

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget		2		Soziales und Bildung							
Fachbudget		2.4		Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>				HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	46.825	46.825
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.424	48.424
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	56.700	56.700	0	0	0	0	0	0	240.201	183.501
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	56.700	56.700	0	0	0	0	0	0	202.711	146.011
9	Summe Auszahlungen	56.700	56.700	0	0	0	0	0	0	240.201	183.501
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.700	-56.700	0	0	0	0	0	0	-191.777	-135.077

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.000	674.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.500	6.500	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.400	22.400	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	763.900	763.900	0
11 Personalaufwendungen	977.348	975.348	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	172.645	170.945	1.700
13A Energie, Wasser, Abwasser	18.800	18.800	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38.290	38.290	0
13C Geschäftsausgaben	1.260	1.260	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11.465	11.465	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.600	50.600	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080	50.380	1.700
14 Abschreibungen	57.700	57.700	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	200	200	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	490	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.208.383	1.204.683	3.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-444.483	-440.783	-3.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	763.900	763.900	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.208.383	1.204.683	3.700
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-444.483	-440.783	-3.700
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-444.483	-440.783	-3.700
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	158.596	158.596	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	52.300	52.300	0
32C	Raumkosten	7.031	7.031	0
32D	Kosten IT-Leistungen	33.327	33.327	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	65.938	65.938	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-158.596	-158.596	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-603.079	-599.379	-3.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	46.825	46.825
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	48.424	48.424
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.000	4.000	0	0	0	0	157.501	153.501
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	4.000	4.000	0	0	0	0	150.011	146.011
9 Summe Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	157.501	153.501
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-109.077	-105.077

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	47.095	47.095
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.000	4.000	0	0	0	0	147.188	143.188
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	4.000	4.000	0	0	0	0	139.698	135.698
9 Summe Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	147.188	143.188
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-100.093	-96.093
2016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-8.984	-8.984

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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.

Die Beratung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen ist gewährleistet. Nachfrage der Kunden ist hoch; Zufriedenheit der Kunden und deren Angehörigen; Einhaltung der Qualitätsstandards.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

Zielgruppe

Alte, kranke, behinderte, hilfsbedürftige, demenziell erkrankte und pflegebedürftige Menschen; Angehörige und andere Interessierte.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Grund- und Behandlungspflege				
Klientel Pflegekassen	Personen	200	200	0
Klientel Krankenkassen	Personen	280	220	60
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	500	500	0
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	250	250	0
2 Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	50	0	50
3 Kurse und Veranstaltungen				
Informationsveranstaltungen	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Mehraufwand für Mobilfunkgebühren.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.000	674.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.500	5.500	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	679.600	679.600	0
11 Personalaufwendungen	655.313	655.313	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.850	31.150	1.700
13A Energie, Wasser, Abwasser	5.000	5.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.600	1.600	0
13C Geschäftsausgaben	440	440	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810	19.110	1.700
14 Abschreibungen	800	800	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	689.083	687.383	1.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.483	-7.783	-1.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	679.600	679.600	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	689.083	687.383	1.700
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-9.483	-7.783	-1.700
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-9.483	-7.783	-1.700
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.824	55.824	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C Raumkosten	3.383	3.383	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	10.280	10.280	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.061	42.061	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-55.824	-55.824	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-65.307	-63.607	-1.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-8.984	-8.984

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Einzelfallhilfe/Beratung				
Beratungen	Anzahl	250	250	0
Ratsuchende	Personen	220	220	0
2 Kooperation und Vernetzung				
Kooperationspartner	Anzahl	22	22	0
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	17	14	3
Vereine und Initiativen	Anzahl	10	10	0
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	4	4	0
3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen	Anzahl	35	35	0
Gruppenangebote	Anzahl	14	21	-7
Kurse	Anzahl	3	3	0
Computerkurse	Anzahl	20	26	-6
Projekte	Anzahl	0	0	0
Fahrten	Anzahl	35	35	0
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1.380	1.380	0
Ehrenamtliche	Personen	52	52	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Magazin Zeitlos	Ausgaben	3	3	0
4 Angebote für Menschen mit Demenz				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	2	2	0
Teilnehmerzahl	Anzahl	23	23	0
Weitere Angebote	Anzahl	0	0	0
Teilnehmerzahl	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 11: Übernahme aus dem Bereich Schuki-Haus mit der Aufgabe Betreuung der Auszeitgruppen (Arbeit mit Menschen mit Demenz).

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	1.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.300	22.300	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	84.300	84.300	0
11 Personalaufwendungen	322.035	320.035	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	139.795	139.795	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	13.800	13.800	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	36.690	36.690	0
13C Geschäftsausgaben	820	820	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.465	6.465	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.600	50.600	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270	31.270	0
14 Abschreibungen	56.900	56.900	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	200	200	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	519.300	517.300	2.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-435.000	-433.000	-2.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	84.300	84.300	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	519.300	517.300	2.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-435.000	-433.000	-2.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-435.000	-433.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	102.772	102.772	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	52.200	52.200	0
32C Raumkosten	3.648	3.648	0
32D Kosten IT-Leistungen	23.047	23.047	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.877	23.877	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-102.772	-102.772	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-537.772	-535.772	-2.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	47.095	47.095
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.000	4.000	0	0	0	0	147.188	143.188
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	4.000	4.000	0	0	0	0	139.698	135.698
9 Summe Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	147.188	143.188
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-100.093	-96.093

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	130.151	127.500	2.651
9 Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	190.651	188.000	2.651
11 Personalaufwendungen	25.782	25.782	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	203.720	188.210	15.510
13A Energie, Wasser, Abwasser	15.200	15.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	180.710	168.700	12.010
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	830	1.130	-300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.480	680	3.800
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
14 Abschreibungen	12.100	12.100	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.222.650	1.133.600	89.050
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.466.752	1.362.192	104.560
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.276.101	-1.174.192	-101.909
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	190.651	188.000	2.651
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.466.752	1.362.192	104.560
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.276.101	-1.174.192	-101.909
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.276.101	-1.174.192	-101.909
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	41.340	41.340	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	27.400	27.400	0
32C Raumkosten	1.223	1.223	0
32D Kosten IT-Leistungen	690	690	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.027	12.027	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-41.340	-41.340	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.317.441	-1.215.532	-101.909

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	52.700	52.700	0	0	0	0	82.700	30.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	52.700	52.700	0	0	0	0	52.700	0
9 Summe Auszahlungen	52.700	52.700	0	0	0	0	82.700	30.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.700	-52.700	0	0	0	0	-82.700	-30.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2081 Zuschuss für den Erwerb von Funkgeräten und -meldeempfängern								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
2124 Investitionszuschuss Hospizstiftung Rotary Rodgau								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2125 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	52.700	52.700	0	0	0	0	52.700	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	52.700	52.700	0	0	0	0	52.700	0
9 Summe Auszahlungen	52.700	52.700	0	0	0	0	52.700	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.700	-52.700	0	0	0	0	-52.700	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Verbände, Vereine und Organisationen				
Kirchengemeinden	Anzahl	2	2	0
Einrichtungen Diakonie und Caritas	Anzahl	4	4	0
übrige Wohlfahrtsverbände	Anzahl	2	2	0
Vereine/Einrichtungen der Behindertenhilfe	Anzahl	5	5	0
weitere soziale Organisationen	Anzahl	7	7	0
Selbsthilfegruppen	Anzahl	3	3	0
Fördervereine	Anzahl	0	0	0
Fördervereine	Plätze	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 13: Mehraufwand für kleinere Reparaturen im und am DRK-Gebäude in der Ohmstraße sowie Grünpflege.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	58.000	58.000	0
11 Personalaufwendungen	13.508	13.508	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26.340	25.230	1.110
13A Energie, Wasser, Abwasser	11.000	11.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	11.660	10.250	1.410
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	830	1.130	-300
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
14 Abschreibungen	3.500	3.500	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	270.000	270.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	315.848	314.738	1.110
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-257.848	-256.738	-1.110
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	58.000	58.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	315.848	314.738	1.110
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-257.848	-256.738	-1.110
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-257.848	-256.738	-1.110
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.245	39.245	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	27.400	27.400	0
32C Raumkosten	696	696	0
32D Kosten IT-Leistungen	402	402	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.747	10.747	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.245	-39.245	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-297.093	-295.983	-1.110

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	5	5	0
Fördervereine	Plätze	560	540	20
2 Mini Kitas				
Elterninitiativen	Anzahl	3	3	0
Elterninitiativen	Plätze	45	42	3
3 Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	30	10	20

Erläuterungen

Pos. 7: Teilumstellung der Mittel Offensive Kinderbetreuung 2019 für das Schukihaus zu 50% bei 36.5.01 (2.651 Euro) und zu 50% bei 36.5.03.

Pos. 13 B: Mehraufwand im Rahmen der Bauunterhaltung für die Teichstraße und Schukihaus.

Pos. 13 E: Aufgrund der Umplanungen im Schukihaus entstehen Aufwendungen für einen Statiker.

Pos. 15: Mietkostenübernahme für die Nutzung der Räume Martin Luther Gemeinde durch die AWO sowie Förderung Elternservice im Mütterzentrum zur Schaffung von weiteren 20 Plätzen.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	130.151	127.500	2.651
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	132.651	130.000	2.651
11 Personalaufwendungen	12.274	12.274	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	177.380	162.980	14.400
13A Energie, Wasser, Abwasser	4.200	4.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	169.050	158.450	10.600
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.130	330	3.800
14 Abschreibungen	8.600	8.600	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	952.650	863.600	89.050
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.150.904	1.047.454	103.450
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.018.253	-917.454	-100.799
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	132.651	130.000	2.651
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.150.904	1.047.454	103.450
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.018.253	-917.454	-100.799
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.018.253	-917.454	-100.799
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.095	2.095	0
32C Raumkosten	527	527	0
32D Kosten IT-Leistungen	288	288	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.280	1.280	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.095	-2.095	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.020.348	-919.549	-100.799

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	52.700	52.700	0	0	0	0	52.700	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	52.700	52.700	0	0	0	0	52.700	0
9 Summe Auszahlungen	52.700	52.700	0	0	0	0	52.700	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.700	-52.700	0	0	0	0	-52.700	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	69.004	69.004	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.650	13.050	-400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	1.300	1.700	-400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.500	7.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	81.654	82.054	-400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-81.654	-82.054	400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	81.654	82.054	-400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-81.654	-82.054	400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-81.654	-82.054	400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.663	14.663	0
32C	Raumkosten	6.419	6.419	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.898	2.898	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.346	5.346	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-14.663	-14.663	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-96.317	-96.717	400

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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
Projekt 'Nette Toilette'

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung in Langen; Stadtverwaltung Langen
Geschäftsinhaber (Nette Toilette)

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote				
Altenpflegeheime	Anzahl	2	2	0
Stationäre Plätze/Altenpflegeheime	Anzahl	287	287	0
Alternative Wohnprojekte	Anzahl	2	2	0
Demenzwohngruppe	Anzahl	1	1	0
Betreutes Wohnen/Service Wohnen	Anzahl	45	45	0
Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	0
Ambulante Pflegedienste	Anzahl	4	4	0
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	0
2 Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.524	2.250	274
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.044	1.927	117
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.613	1.513	100
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.665	1.675	-10
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.391	1.169	222
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	811	709	102
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	424	296	128

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	139	57	82
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8.087	7.348	739
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.766	2.232	534
EW gesamt	Anzahl	39.580	38.153	1.427
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20	19	1

Erläuterungen

Pos. 13 C: Einsparung bei Aufwendungen für Fachliteratur.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	69.004	69.004	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.650	13.050	-400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	1.300	1.700	-400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.500	7.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	81.654	82.054	-400
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-81.654	-82.054	400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	81.654	82.054	-400
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-81.654	-82.054	400
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-81.654	-82.054	400
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.663	14.663	0
32C Raumkosten	6.419	6.419	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.898	2.898	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.346	5.346	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.663	-14.663	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-96.317	-96.717	400

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	253.000	168.500	84.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	246.300	231.300	15.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	21.200	21.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	44.050	42.550	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	564.550	463.550	101.000
11	Personalaufwendungen	909.898	911.398	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	634.826	637.826	-3.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	44.450	44.450	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	343.115	343.115	0
13C	Geschäftsausgaben	3.600	3.600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	68.401	68.401	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.960	122.960	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	8.600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	46.700	-3.000
14	Abschreibungen	119.100	119.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	601.500	601.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.267.224	2.271.724	-4.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.702.674	-1.808.174	105.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	564.550	463.550	101.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.267.224	2.271.724	-4.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.702.674	-1.808.174	105.500
28	Außerordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-60.000	0	-60.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.762.674	-1.808.174	45.500
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	309.326	309.326	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	136.400	136.400	0
32C Raumkosten	37.934	37.934	0
32D Kosten IT-Leistungen	60.031	60.031	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	74.961	74.961	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-308.826	-308.826	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.071.500	-2.117.000	45.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.467	20.467
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	61.700	61.700	0	175.000	175.000	0	914.416	595.616
6C für Baumaßnahmen	57.500	57.500	0	175.000	175.000	0	825.266	517.866
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	4.200	4.200	0	0	0	0	89.150	77.750
9 Summe Auszahlungen	61.700	61.700	0	175.000	175.000	0	914.416	595.616
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.700	-61.700	0	-175.000	-175.000	0	-893.949	-575.149

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	243.000	230.000	13.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	10.600	10.600	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.150	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	282.750	269.750	13.000
11 Personalaufwendungen	408.516	408.516	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	106.360	106.360	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.700	9.700	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	31.995	31.995	0
13C Geschäftsausgaben	1.250	1.250	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.990	18.990	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.200	23.200	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.225	18.225	0
14 Abschreibungen	12.100	12.100	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	217.500	217.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	744.476	744.476	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-461.726	-474.726	13.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	282.750	269.750	13.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	744.476	744.476	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-461.726	-474.726	13.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-461.726	-474.726	13.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.130	106.130	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	19.800	19.800	0
32C	Raumkosten	21.886	21.886	0
32D	Kosten IT-Leistungen	34.673	34.673	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	29.771	29.771	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-105.630	-105.630	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-567.356	-580.356	13.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.200	1.200	0	0	0	0	11.782	6.482
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.200	1.200	0	0	0	0	11.782	6.482
9 Summe Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	11.782	6.482
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-11.782	-6.482

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2108 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schüfa)								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.200	1.200	0	0	0	0	10.783	5.483
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.200	1.200	0	0	0	0	10.783	5.483
9 Summe Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	10.783	5.483
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-10.783	-5.483
2115 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	999	999
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	999	999
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	999	999
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-999	-999

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	Schüler- und Familienzentrum

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 16 - 28 KJHG); Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Das Schüler- und Familienzentrum bietet eine bedarfsgerechte Infrastruktur für Familien und Einwohnerschaft im Nordend. Bedarfsgerechte Bildungs- und Beratungsangebote; Offener Treff und Begegnungsmöglichkeiten, selbstorganisierte Gruppen. Durch Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern und anderen Einrichtungen wird das Angebot ergänzt und erweitert. Verzahnung des Angebots mit der Fachstelle Migration durch dauerhafte dezentrale Installierung eines Mitarbeiters mit Büro im Zentrum (Beratung, Begleitung, Projekte). 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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Angebote zur Integration				
Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	650	650	0
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	25	25	0
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	30	30	0
Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	12	12	0
2 Beratung				
Information und Weitervermittlung	Anzahl	0	0	0
Beratung	Anzahl	0	0	0
Begleitung	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 7: Das Familienzentrum wurde vom Land wieder bezuschusst.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	Schüler- und Familienzentrum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.000	0	13.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	10.600	10.600	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.100	39.100	13.000
11 Personalaufwendungen	143.726	143.726	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	72.516	72.516	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	26.285	26.285	0
13C Geschäftsausgaben	600	600	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.861	10.861	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.100	22.100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170	6.170	0
14 Abschreibungen	12.000	12.000	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.000	29.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	257.242	257.242	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-205.142	-218.142	13.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	52.100	39.100	13.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	257.242	257.242	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-205.142	-218.142	13.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-205.142	-218.142	13.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.723	52.723	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	Schüler- und Familienzentrum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	19.700	19.700	0
32C	Raumkosten	6.023	6.023	0
32D	Kosten IT-Leistungen	14.384	14.384	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.616	12.616	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-52.723	-52.723	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-257.865	-270.865	13.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	Schüler- und Familienzentrum

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.200	1.200	0	0	0	0	10.783	5.483
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.200	1.200	0	0	0	0	10.783	5.483
9 Summe Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	10.783	5.483
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-10.783	-5.483

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.000	141.500	84.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.300	1.300	2.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	40.400	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	279.900	191.900	88.000
11	Personalaufwendungen	469.373	470.873	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	215.366	218.366	-3.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	34.250	34.250	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	59.720	59.720	0
13C	Geschäftsausgaben	2.350	2.350	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	49.411	49.411	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.060	39.060	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.600	5.600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.975	27.975	-3.000
14	Abschreibungen	23.600	23.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	364.000	364.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.074.239	1.078.739	-4.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-794.339	-886.839	92.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	279.900	191.900	88.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.074.239	1.078.739	-4.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-794.339	-886.839	92.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-794.339	-886.839	92.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	146.351	146.351	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	71.100	71.100	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	13.450	13.450	0
32D	Kosten IT-Leistungen	19.734	19.734	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.067	42.067	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-146.351	-146.351	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-940.690	-1.033.190	92.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.000	3.000	0	0	0	0	77.368	71.268
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.000	3.000	0	0	0	0	77.368	71.268
9 Summe Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	77.368	71.268
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-73.068	-66.968

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500	1.500	0	0	0	0	61.420	56.820
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.500	1.500	0	0	0	0	61.420	56.820
9	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	61.420	56.820
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-61.420	-56.820
2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500	1.500	0	0	0	0	15.948	14.448
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.500	1.500	0	0	0	0	15.948	14.448
9	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	15.948	14.448
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-11.648	-10.148

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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. Das Angebot wird verbessert. Durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und ein vielfältiges Programm gelingt es neue Zielgruppen anzusprechen und miteinander in Kontakt zu bringen. Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme; Abbau von sozialen Benachteiligungen; Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Fortsetzung eines 'Jugendforums'.
Fortführung der bestehenden Projekte zur Unterstützung von jungen Geflüchteten auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit durch die BerufsWegeBegleitung.
Angebote zur gesellschaftlichen Integration von jungen geflüchteten Menschen.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	1.000	800	200
Bistro (Besucher pro Öffnungszeiten)	Personen	25	25	0
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	60	0
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	10	-2
Ferienangebote	Personen	400	400	0
Ferienangebote	Tage	54	60	-6
2 Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	15	15	0
Nutzer Proberäume	Anzahl	50	50	0
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2.500	2.500	0
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	25	25	0
3 BerufsWegeBegleitung				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	120	150	-30
Kontakte	Anzahl	1.000	1.000	0
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	20	20	0
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	30	30	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	5	5	0
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	6	6	0
4 Jugendforum				
Öffentliche Sitzungen	Anzahl	6	0	6
Arbeitsgruppen	Anzahl	2	0	2
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	6	0	6
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	1	0	1

Erläuterungen

Messzahlen: Neu ist die Leistungsart 4.

- Pos. 3: Mehrerträge durch Rückerstattungen der Träger in der Jugendarbeit, insbesondere durch nicht besetzte Personalstellen.
- Pos. 7: Erstattung für die Nutzung des Geländes für das Blockheizkraftwerk.
- Pos. 9: Mehrerträge durch Vermietung der Räumlichkeiten JUZ.
- Pos. 11 und 13 Z: Die Mittel werden für das Jugendforum zum Gremienmanagement umgestellt (Sachmittel und Sitzungsgelder).

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.000	51.500	84.500
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.300	1.300	2.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	38.500	37.000	1.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	186.500	98.500	88.000
11 Personalaufwendungen	253.788	255.288	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	180.075	183.075	-3.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	24.250	24.250	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	51.950	51.950	0
13C Geschäftsausgaben	1.450	1.450	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	41.350	41.350	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.050	38.050	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525	20.525	-3.000
14 Abschreibungen	21.600	21.600	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	160.000	160.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	615.463	619.963	-4.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-428.963	-521.463	92.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	186.500	98.500	88.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	615.463	619.963	-4.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-428.963	-521.463	92.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-428.963	-521.463	92.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	114.366	114.366	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	70.400	70.400	0
32C Raumkosten	7.480	7.480	0
32D Kosten IT-Leistungen	11.113	11.113	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.373	25.373	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-114.366	-114.366	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-543.329	-635.829	92.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500	1.500	0	0	0	0	61.420	56.820
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.500	1.500	0	0	0	0	61.420	56.820
9 Summe Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	61.420	56.820
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-61.420	-56.820

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.900	1.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.900	1.900	0
11	Personalaufwendungen	32.009	32.009	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	313.100	313.100	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	500	500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	251.400	251.400	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.700	60.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
14	Abschreibungen	83.400	83.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000	20.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	448.509	448.509	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-446.609	-446.609	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.900	1.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	448.509	448.509	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-446.609	-446.609	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-60.000	0	-60.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-506.609	-446.609	-60.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.845	56.845	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	45.500	45.500	0
32C	Raumkosten	2.598	2.598	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.624	5.624	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.123	3.123	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-56.845	-56.845	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-563.454	-503.454	-60.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	57.500	57.500	0	175.000	175.000	0	825.266	517.866
6C	für Baumaßnahmen	57.500	57.500	0	175.000	175.000	0	825.266	517.866
9	Summe Auszahlungen	57.500	57.500	0	175.000	175.000	0	825.266	517.866
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.500	-57.500	0	-175.000	-175.000	0	-809.100	-501.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2007 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	5.157	5.157
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.157	5.157
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.157	5.157
2049 Erwerb von Spielgeräten								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	11.009	11.009
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	11.009	11.009
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.500	15.500	0	0	0	0	273.327	182.927
6C für Baumaßnahmen	15.500	15.500	0	0	0	0	273.327	182.927
9 Summe Auszahlungen	15.500	15.500	0	0	0	0	273.327	182.927
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.500	-15.500	0	0	0	0	-262.318	-171.918
2050 Sanierung der städtischen Kinderspielplätze								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	61.988	61.988
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.988	61.988
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	61.988	61.988
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-61.988	-61.988
2113 Neuanlage Spielplatz Liebigstraße Süd								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	42.000	42.000	0	175.000	175.000	0	217.000	0
6C für Baumaßnahmen	42.000	42.000	0	175.000	175.000	0	217.000	0
9 Summe Auszahlungen	42.000	42.000	0	175.000	175.000	0	217.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.000	-42.000	0	-175.000	-175.000	0	-217.000	0
2114 Neuanlage Spielgelände Belzborn								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	229.019	229.019
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	229.019	229.019
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	229.019	229.019
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-229.019	-229.019
2119 Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Str.								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	43.932	43.932
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	43.932	43.932
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	43.932	43.932
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-43.932	-43.932

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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.

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

Planung des Spielplatzes an der Liebigstraße

Weiterentwicklung von Spiel- und Sportangeboten für Jugendliche

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und deren Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Spiel- und Bolzplätze				
Spielplätze	Anzahl	21	22	-1
Bolzplätze	Anzahl	4	3	1
Skateranlage	Anzahl	1	1	0
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	5	5	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.900	1.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.900	1.900	0
11	Personalaufwendungen	32.009	32.009	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	313.100	313.100	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	500	500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	251.400	251.400	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.700	60.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
14	Abschreibungen	83.400	83.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000	20.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	448.509	448.509	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-446.609	-446.609	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.900	1.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	448.509	448.509	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-446.609	-446.609	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-60.000	0	-60.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-506.609	-446.609	-60.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.845	56.845	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	45.500	45.500	0
32C	Raumkosten	2.598	2.598	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.624	5.624	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.123	3.123	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-56.845	-56.845	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-563.454	-503.454	-60.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	57.500	57.500	0	175.000	175.000	0	825.266	517.866
6C für Baumaßnahmen	57.500	57.500	0	175.000	175.000	0	825.266	517.866
9 Summe Auszahlungen	57.500	57.500	0	175.000	175.000	0	825.266	517.866
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.500	-57.500	0	-175.000	-175.000	0	-809.100	-501.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		95.400	41.500	53.900	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		761.768	744.300	17.468	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.550	1.550	0	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		3.200	3.200	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		204.000	184.500	19.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.065.918	975.050	90.868	
11	Personalaufwendungen		3.904.918	3.901.618	3.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		1.906.857	1.828.857	78.000	
13A	Energie, Wasser, Abwasser		163.200	163.200	0	
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		479.200	457.500	21.700	
13C	Geschäftsausgaben		114.650	104.450	10.200	
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		281.567	281.567	0	
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		158.500	136.100	22.400	
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		56.540	56.540	0	
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		653.200	629.500	23.700	
14	Abschreibungen		916.900	916.900	0	
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		400.000	396.000	4.000	
17	Transferaufwendungen		1.500	1.500	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.800	47.600	13.200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		7.190.975	7.092.475	98.500	
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-6.125.057	-6.117.425	-7.632	
21	Finanzerträge		167.091	167.091	0	
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		167.091	167.091	0	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		1.233.009	1.142.141	90.868	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		7.190.975	7.092.475	98.500	
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-5.957.966	-5.950.334	-7.632	
28	Außerordentliche Aufwendungen		8.000	0	8.000	
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		-8.000	0	-8.000	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-5.965.966	-5.950.334	-15.632	

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.663.579	3.663.579	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.293.009	1.293.009	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	985.063	985.063	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.385.507	1.385.507	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.251.879	2.251.879	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.246.200	1.246.200	0
32C	Raumkosten	426.885	426.885	0
32D	Kosten IT-Leistungen	291.698	291.698	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	287.096	287.096	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.411.700	1.411.700	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.554.266	-4.538.634	-15.632

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget		Zentrale Funktionen, Interne Dienste							
3									
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	160.521	160.521
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	3.302.100	7.695.100	-4.393.000	0	0	0	41.080.099	37.777.999
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
5	Summe Einzahlungen	3.302.403	7.695.403	-4.393.000	0	0	0	41.387.751	38.085.066
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	582.500	527.500	55.000	532.000	0	532.000	14.693.681	13.041.781
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	100.000	20.000	0	0	0	7.906.196	7.636.196
6C	für Baumaßnahmen	106.000	85.000	21.000	532.000	0	532.000	2.063.584	1.957.584
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	356.500	342.500	14.000	0	0	0	4.723.901	3.448.001
9	Summe Auszahlungen	582.500	527.500	55.000	532.000	0	532.000	14.693.681	13.041.781
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.719.903	7.167.903	-4.448.000	-532.000	0	-532.000	26.694.070	25.043.285

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	411.600	397.900	13.700
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.550	1.550	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	64.500	45.000	19.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	477.650	444.450	33.200
11	Personalaufwendungen	1.470.810	1.470.810	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	94.775	94.775	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	13.500	13.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.225	3.225	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.050	74.050	0
14	Abschreibungen	167.600	167.600	0
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200	35.000	13.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.782.885	1.769.685	13.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.305.235	-1.325.235	20.000
21	Finanzerträge	91.363	91.363	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	91.363	91.363	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	569.013	535.813	33.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.782.885	1.769.685	13.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.213.872	-1.233.872	20.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.213.872	-1.233.872	20.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	647.355	647.355	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	210.300	210.300	0
32C	Raumkosten	171.331	171.331	0
32D	Kosten IT-Leistungen	104.881	104.881	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	160.843	160.843	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-647.355	-647.355	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.861.227	-1.881.227	20.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	64.500	45.000	19.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	64.500	45.000	19.500
11 Personalaufwendungen	440.953	440.953	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.700	19.700	0
13C Geschäftsausgaben	4.100	4.100	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	13.100	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200	35.000	13.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	508.853	495.653	13.200
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-444.353	-450.653	6.300
21 Finanzerträge	18.263	18.263	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	18.263	18.263	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.763	63.263	19.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	508.853	495.653	13.200
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-426.090	-432.390	6.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-426.090	-432.390	6.300
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	99.831	99.831	0
32C Raumkosten	36.192	36.192	0
32D Kosten IT-Leistungen	26.047	26.047	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	37.592	37.592	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-99.831	-99.831	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-525.921	-532.221	6.300

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Verwaltung des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	250	250	0
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.250	5.250	0
Gegebene Darlehen	Anzahl	18	18	0
2 Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Rücklagen	Anzahl	12	12	0
Sonderposten	Anzahl	200	200	0
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	16	15	1

Erläuterungen

Pos. 9: Höhere Erstattung der Umsatzsteuer für 2017 durch KBL für DSD, Bauhof und Facility Management.
Pos. 18: Anpassung aufgrund vorliegender Umsatzsteuerbescheide.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	64.500	45.000	19.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	64.500	45.000	19.500
11 Personalaufwendungen	167.569	167.569	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.700	15.700	0
13C Geschäftsausgaben	1.200	1.200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200	35.000	13.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	231.469	218.269	13.200
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-166.969	-173.269	6.300
21 Finanzerträge	18.263	18.263	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	18.263	18.263	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.763	63.263	19.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	231.469	218.269	13.200
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-148.706	-155.006	6.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-148.706	-155.006	6.300
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.880	27.880	0
32C Raumkosten	11.034	11.034	0
32D Kosten IT-Leistungen	7.941	7.941	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.905	8.905	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-27.880	-27.880	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-176.586	-182.886	6.300

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	411.600	397.900	13.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	411.600	397.900	13.700
11	Personalaufwendungen	644.340	644.340	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	31.800	31.800	0
13C	Geschäftsausgaben	5.550	5.550	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650	25.650	0
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	677.640	677.640	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-266.040	-279.740	13.700
21	Finanzerträge	69.000	69.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	69.000	69.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	480.600	466.900	13.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	677.640	677.640	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-197.040	-210.740	13.700
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-197.040	-210.740	13.700
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	222.892	222.892	0
32C	Raumkosten	88.646	88.646	0
32D	Kosten IT-Leistungen	44.851	44.851	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	89.395	89.395	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-222.892	-222.892	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-419.932	-433.632	13.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen				
Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	23.000	23.000	0
Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	19.000	19.000	0
Veranlagung Fäkalschlammgebühren	Anzahl	25	25	0
Veranlagung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	6.800	6.800	0
2 Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass				
Fälle	Anzahl	5	5	0
3 Widersprüche				
Widersprüche	Anzahl	5	5	0

Erläuterungen

Pos. 3: Anpassung an die Ertragsentwicklung.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.000	152.300	13.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	166.000	152.300	13.700
11 Personalaufwendungen	122.025	122.025	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.800	1.800	0
13C Geschäftsausgaben	1.800	1.800	0
17 Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	125.325	125.325	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	40.675	26.975	13.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	166.000	152.300	13.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	125.325	125.325	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	40.675	26.975	13.700
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	40.675	26.975	13.700
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.354	46.354	0
32C Raumkosten	14.689	14.689	0
32D Kosten IT-Leistungen	7.430	7.430	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.235	24.235	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-46.354	-46.354	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.679	-19.379	13.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.068	226.300	3.768
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.200	3.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	139.000	139.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	372.268	368.500	3.768
11	Personalaufwendungen	1.968.176	1.964.876	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.463.782	1.432.782	31.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	162.000	162.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	449.800	448.800	1.000
13C	Geschäftsausgaben	92.850	82.850	10.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	277.842	277.842	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.700	117.700	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.240	53.240	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.350	290.350	20.000
14	Abschreibungen	749.300	749.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	400.000	396.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.581.858	4.543.558	38.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.209.590	-4.175.058	-34.532
21	Finanzerträge	28	28	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	28	28	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	372.296	368.528	3.768
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.581.858	4.543.558	38.300
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.209.562	-4.175.030	-34.532
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.209.562	-4.175.030	-34.532
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.361.016	3.361.016	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.293.009	1.293.009	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	985.063	985.063	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.082.944	1.082.944	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	908.980	908.980	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	453.300	453.300	0
32C Raumkosten	199.921	199.921	0
32D Kosten IT-Leistungen	162.495	162.495	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	93.264	93.264	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	2.452.036	2.452.036	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.757.526	-1.722.994	-34.532

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	14.028	14.028
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	16.988	16.988
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
5	Summe Einzahlungen	303	303	0	0	0	0	178.146	177.561
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	457.500	427.500	30.000	532.000	0	532.000	6.771.623	5.394.723
6C	für Baumaßnahmen	101.000	85.000	16.000	532.000	0	532.000	2.047.723	1.946.723
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	356.500	342.500	14.000	0	0	0	4.723.901	3.448.001
9	Summe Auszahlungen	457.500	427.500	30.000	532.000	0	532.000	6.771.623	5.394.723
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-457.197	-427.197	-30.000	-532.000	0	-532.000	-6.593.477	-5.217.162

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.900	5.900	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.200	3.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	128.000	128.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	137.100	137.100	0
11	Personalaufwendungen	572.601	572.601	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	697.932	681.932	16.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	162.000	162.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	237.700	236.700	1.000
13C	Geschäftsausgaben	78.500	68.500	10.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	44.342	44.342	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.700	117.700	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.240	13.240	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450	39.450	5.000
14	Abschreibungen	448.300	448.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.719.433	1.703.433	16.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.582.333	-1.566.333	-16.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	137.100	137.100	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.719.433	1.703.433	16.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.582.333	-1.566.333	-16.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.582.333	-1.566.333	-16.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.417.809	1.417.809	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.293.009	1.293.009	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	124.800	124.800	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	542.524	542.524	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	405.000	405.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	59.616	59.616	0
32D	Kosten IT-Leistungen	38.089	38.089	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.819	39.819	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	875.285	875.285	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-707.048	-691.048	-16.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.690	12.690
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	19.016	19.016
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	151.000	135.000	16.000	532.000	0	532.000	3.018.403	2.717.403
6C für Baumaßnahmen	101.000	85.000	16.000	532.000	0	532.000	2.047.723	1.946.723
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	970.680	770.680
9 Summe Auszahlungen	151.000	135.000	16.000	532.000	0	532.000	3.018.403	2.717.403
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-151.000	-135.000	-16.000	-532.000	0	-532.000	-2.999.387	-2.698.387

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
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	0	0	6.327	6.327
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
3020 Klimatisierung Rathaus								
<i>Planungskosten</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	0	5.000	390.000	0	390.000	29.924	24.924
6C für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	390.000	0	390.000	29.924	24.924
9 Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	390.000	0	390.000	29.924	24.924
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-390.000	0	-390.000	-29.924	-24.924
3035 Energetische Optimierung und Sanierung								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	826.161	826.161
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	826.161	826.161
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	826.161	826.161
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-826.161	-826.161
3038 Behindertengerechter Ausbau								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
3039 Rathaussicherheit								

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<i>Planungskosten für die Installation einer mobilen Netzersatzanlage.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	0	5.000	142.000	0	142.000	87.670	82.670
6C für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	142.000	0	142.000	87.670	82.670
9 Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	142.000	0	142.000	87.670	82.670
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-142.000	0	-142.000	-87.670	-82.670
3041 Vorbeugender Brandschutz								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	226.968	226.968
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	226.968	226.968
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	226.968	226.968
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-226.968	-226.968
3042 Sanierung Gebäudetechnik Landesförderpr. "Stromeffizienz.Komm"								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	783.879	783.879
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	783.879	783.879
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	783.879	783.879
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-783.879	-783.879
3043 Abstellplätze für Fahrräder								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.121	2.121
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.121	2.121
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.121	2.121
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.121	-2.121

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.690	12.690
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.690	12.690
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	0	0	0	970.680	770.680
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	970.680	770.680
9 Summe Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	970.680	770.680
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-957.991	-757.991
3056 Errichtung Kalthalle Wolfgartenstraße								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	0
6C für Baumaßnahmen	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	0
9 Summe Auszahlungen	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	0
3057 Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation								
<i>Planungskosten</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
6C für Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
9 Summe Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Papier/Vordrucke, Bücher/Zeitschriften usw.				
Einkauf von Kopier- und Geschäftspapier	Anz./Tsd.	1.500	1.500	0
Bezug Bücher, Zeitschriften, Kommentare usw. (analoge und digitale Medien)	Anzahl	67	67	0
2 Mobiliar, Geräte, Maschinen usw.				
Einkauf von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	100	100	0
Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	2.150	2.150	0
3 Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial				
Interne Materialausgaben	Anzahl	3.200	3.200	0
Externe Bestellvorgänge	Anzahl	440	440	0

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Erhöhter Bedarf an Geschäftsmaterial (Büromaterial, Papier, Visitenkarten etc.)

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.13	Zentraler Einkauf

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	75.705	75.705	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.000	20.000	5.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	20.000	5.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	100.705	95.705	5.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-100.705	-95.705	-5.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	100.705	95.705	5.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-100.705	-95.705	-5.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-100.705	-95.705	-5.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.200	27.200	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27.200	27.200	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.171	30.171	0
32C Raumkosten	16.642	16.642	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.878	4.878	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.651	8.651	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.971	-2.971	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-103.676	-98.676	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Postbearbeitung				
Poststücke ausgehend	Anz./Tsd.	190	200	-10
Poststücke eingehend	Anz./Tsd.	70	70	0
2 Fahr- und Botendienste				
Fahrdienste	Stunden	100	100	0
Botendienste	Stunden	500	500	0

Erläuterungen

Pos. 13 B: Aufwand für die Reparatur der Frankiermaschine.

Pos. 13 C: Mehraufwendungen aufgrund der Portoerhöhung ab 1.7.2019.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	69.636	69.636	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	88.190	77.190	11.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	200	200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	2.500	1.000
13C Geschäftsausgaben	75.000	65.000	10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500	8.500	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40	40	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	158.426	147.426	11.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-158.426	-147.426	-11.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	158.426	147.426	11.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-158.426	-147.426	-11.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.426	-147.426	-11.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	75.000	75.000	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	75.000	75.000	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.888	28.888	0
32C Raumkosten	18.720	18.720	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.488	5.488	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.680	4.680	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	46.112	46.112	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-112.314	-101.314	-11.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Zentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd.	700	700	0
2 Dezentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd.	400	400	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	26.364	26.364	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.500	12.500	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	10.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.864	38.864	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-38.864	-38.864	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	38.864	38.864	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-38.864	-38.864	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.864	-38.864	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.000	13.000	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.000	13.000	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.435	11.435	0
32C Raumkosten	7.210	7.210	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.114	2.114	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.111	2.111	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.565	1.565	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-37.299	-37.299	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Gebäudemanagement Rathaus				
Bewirtschaftete Fläche	qm	8.695	8.600	95
Vermietete Flächen	qm	1.315	1.315	0
Mietverträge	Anzahl	3	3	0
Veranstaltungen	Anzahl	600	600	0
Stromverbrauch	MWH/Jahr	380	380	0
Wasserverbrauch	cbm/Jahr	2.200	1.600	600
Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	450	450	0
Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	7.240	7.240	0
Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.410	2.410	0
Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	7.240	7.240	0
2 Betrieb zentrale Registratur				
Aktenbestand	lfdm	650	750	-100
3 Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	16.850	14.550	2.300
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	4.950	4.200	750

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	18.450	16.750	1.700
Reinigungsfläche-Grundreinigung	qm	16.850	15.150	1.700
4 Telefonzentrale				
Kundenanrufe	Anzahl	45.000	45.000	0

Erläuterungen

Messzahlen: Die Erhöhung der bewirtschafteten Fläche ergibt sich aus der Errichtung der "Kalthalle" am Rathaus (Wolfsgartenstraße).
Die Reinigungsflächen haben sich um die Flächen des neuen Verwaltungsgebäudes Feuerwehr/KBL erhöht.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.900	5.900	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.200	3.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	128.000	128.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	137.100	137.100	0
11	Personalaufwendungen	287.824	287.824	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	549.042	549.042	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	161.800	161.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	234.200	234.200	0
13C	Geschäftsausgaben	300	300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	24.342	24.342	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.200	109.200	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700	2.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	0
14	Abschreibungen	448.300	448.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.285.166	1.285.166	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.148.066	-1.148.066	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	137.100	137.100	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.285.166	1.285.166	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.148.066	-1.148.066	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.148.066	-1.148.066	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.302.609	1.302.609	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.293.009	1.293.009	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.600	9.600	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	445.776	445.776	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	405.000	405.000	0
32D Kosten IT-Leistungen	20.609	20.609	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.167	20.167	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	856.833	856.833	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-291.233	-291.233	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.690	12.690
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	19.016	19.016
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	151.000	135.000	16.000	532.000	0	532.000	3.018.403	2.717.403
6C für Baumaßnahmen	101.000	85.000	16.000	532.000	0	532.000	2.047.723	1.946.723
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	970.680	770.680
9 Summe Auszahlungen	151.000	135.000	16.000	532.000	0	532.000	3.018.403	2.717.403
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-151.000	-135.000	-16.000	-532.000	0	-532.000	-2.999.387	-2.698.387

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.668	186.900	3.768
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	201.668	197.900	3.768
11	Personalaufwendungen	1.028.757	1.027.457	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	159.350	159.350	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	600	600	0
13C	Geschäftsausgaben	13.500	13.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.750	144.750	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	400.000	396.000	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.588.107	1.582.807	5.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.386.439	-1.384.907	-1.532
21	Finanzerträge	28	28	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	28	28	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	201.696	197.928	3.768
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.588.107	1.582.807	5.300
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.386.411	-1.384.879	-1.532
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.386.411	-1.384.879	-1.532
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	846.644	846.644	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	846.644	846.644	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	244.176	244.176	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	43.300	43.300	0
32C	Raumkosten	91.244	91.244	0
32D	Kosten IT-Leistungen	83.869	83.869	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.763	25.763	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	602.468	602.468	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-783.943	-782.411	-1.532

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
5	Summe Einzahlungen	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3001 Rückflüsse Darlehen übriger Bereich								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
5 Summe Einzahlungen	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	80	60	20
2 Kantinenbetrieb				
Kantinenkunden	Personen	19.000	19.000	0
3 Betriebsveranstaltungen				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	400	400	0

Erläuterungen

Pos. 15: Mehraufwand durch Fördermaßnahmen der Dienststelle für Gemeinschaftsaktivitäten (z.B. Teilnahme JPMorgan-Lauf), Betriebssport und vergleichbare Zwecke.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.100	17.100	0
11 Personalaufwendungen	78.127	78.127	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.100	9.100	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	600	600	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.000	1.000	4.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	92.227	88.227	4.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-75.127	-71.127	-4.000
21 Finanzerträge	28	28	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	28	28	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.128	17.128	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	92.227	88.227	4.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-75.099	-71.099	-4.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-75.099	-71.099	-4.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	70.852	70.852	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	70.852	70.852	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.160	21.160	0
32C Raumkosten	10.082	10.082	0
32D Kosten IT-Leistungen	9.265	9.265	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.813	1.813	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	49.692	49.692	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-25.407	-21.407	-4.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
5 Summe Einzahlungen	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	303	303	0	0	0	0	147.130	146.545

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

ArbSchG; ArbStättV; TVöD BT-V; DGUV Vorschrift 2; BildsArbV; BioStoffV; GefStoffV; GPSG; Gesetz über Betriebsärzte; ASiG; SGB; HPVG; ArbZG; Brandschutzvorschriften; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.

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

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

Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Arbeitsschutz und -sicherheit				
Durchführung der ASA-Sitzungen	Stunden	70	70	0
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	250	250	0
Schulungen	Stunden	50	50	0
Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete	Personen	10	10	0
2 Arbeitsmedizin				
Einstellungsuntersuchungen	Personen	90	90	0
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	170	170	0
Schutzimpfungen	Personen	100	100	0
3 Betriebliches Gesundheitsmanagement				
Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen	Anzahl	10	10	0
Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	Stunden	480	480	0
Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	100	100	0

Erläuterungen

Pos. 11: Mehraufwendungen für die allgemeine arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.900	31.900	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.900	31.900	0
11 Personalaufwendungen	248.310	246.510	1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.150	10.150	0
13C Geschäftsausgaben	900	900	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	9.250	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	258.460	256.660	1.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-226.560	-224.760	-1.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	31.900	31.900	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	258.460	256.660	1.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-226.560	-224.760	-1.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-226.560	-224.760	-1.800
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	105.628	105.628	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	105.628	105.628	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.618	26.618	0
32C Raumkosten	12.491	12.491	0
32D Kosten IT-Leistungen	11.478	11.478	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.649	2.649	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	79.010	79.010	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-147.550	-145.750	-1.800

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis				
Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	11	11	0
Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	3	3	0
(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	26	27	-1
2 Praktikanten zur Berufsvorbereitung				
Sozialassistenten	Anzahl	3	3	0
Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	16	16	0
3 Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen				
Schulpraktika	Anzahl	90	90	0
Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika	Anzahl	2	2	0
Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	14	14	0
Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts	Anzahl	1	1	0
Jahrespraktikanten Fachoberschüler	Anzahl	2	2	0

Erläuterungen

Pos. 3: Korrektur der Rücklagenentnahme aufgrund des tatsächlichen Aufwandes der Ausbildungspauschale an Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH.

Pos. 11: Einsparung bei Fahrtkosten.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.700	96.700	-6.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	90.700	96.700	-6.000
11 Personalaufwendungen	93.558	94.058	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.700	22.700	0
13C Geschäftsausgaben	2.300	2.300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.400	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	385.500	385.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	501.758	502.258	-500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-411.058	-405.558	-5.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	90.700	96.700	-6.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	501.758	502.258	-500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-411.058	-405.558	-5.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-411.058	-405.558	-5.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	84.353	84.353	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	84.353	84.353	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	61.309	61.309	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	43.300	43.300	0
32C Raumkosten	8.504	8.504	0
32D Kosten IT-Leistungen	7.813	7.813	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.692	1.692	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	23.044	23.044	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-388.014	-382.514	-5.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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; Reisanagement für Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.

Transparente, rechtlich einwandfreie und effiziente Abwicklung von Personalangelegenheiten; Zeitnahe Umsetzungen; Problembezogene Informationen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Bediensteten; Versorgungsempfänger

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger	Personen	660	630	30
Altersteilzeitfälle	Personen	20	20	0
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	150	80	70
Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	500	500	0
2 Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	590	590	0
Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	440	430	10
Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	1.900	1.800	100
Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	550	550	0
Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem'	Stunden	550	550	0

Erläuterungen

Pos. 3: Mehrerträge durch Erstattungen des Landeswohlfahrtsverbandes.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.668	18.900	9.768
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.668	18.900	9.768
11 Personalaufwendungen	219.377	219.377	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	800	800	0
13C Geschäftsausgaben	100	100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	220.177	220.177	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-191.509	-201.277	9.768
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.668	18.900	9.768
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	220.177	220.177	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-191.509	-201.277	9.768
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-191.509	-201.277	9.768
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	214.622	214.622	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	214.622	214.622	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	49.647	49.647	0
32C Raumkosten	23.769	23.769	0
32D Kosten IT-Leistungen	21.849	21.849	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.029	4.029	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	164.975	164.975	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.534	-36.302	9.768

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.500	33.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	33.500	33.500	0
11	Personalaufwendungen	366.818	364.818	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	606.500	591.500	15.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	211.500	211.500	0
13C	Geschäftsausgaben	850	850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	233.000	233.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.150	106.150	15.000
14	Abschreibungen	301.000	301.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.274.318	1.257.318	17.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.240.818	-1.223.818	-17.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	33.500	33.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.274.318	1.257.318	17.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.240.818	-1.223.818	-17.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.240.818	-1.223.818	-17.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.096.563	1.096.563	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	985.063	985.063	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	111.500	111.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	122.280	122.280	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	5.000	5.000	0
32C	Raumkosten	49.061	49.061	0
32D	Kosten IT-Leistungen	40.537	40.537	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.682	27.682	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	974.283	974.283	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-266.535	-249.535	-17.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	306.500	292.500	14.000	0	0	0	3.753.220	2.677.320
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	306.500	292.500	14.000	0	0	0	3.753.220	2.677.320
9 Summe Auszahlungen	306.500	292.500	14.000	0	0	0	3.753.220	2.677.320
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-306.500	-292.500	-14.000	0	0	0	-3.741.220	-2.665.320

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
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	0	0	10.661	10.661
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
3033 Erwerb von Hard- und Software								
<i>Zusätzliche Bedarfe:</i>								
<i>1 Durchzugsscanner zur OWI Erfassung 2.000 Euro</i>								
<i>1 PC-System Stadthallenverwaltung 1.500 Euro</i>								
<i>1 PC System Personaldienste 1.500 Euro</i>								
<i>5 PC Systeme Feuerwehr 7.500 Euro</i>								
<i>1 Laptop FD13 1.000 Euro</i>								
<i>Wacom Tablett DTU-1141 Einwohnermeldeamt 500 Euro</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	306.500	292.500	14.000	0	0	0	3.753.220	2.677.320
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	306.500	292.500	14.000	0	0	0	3.753.220	2.677.320
9 Summe Auszahlungen	306.500	292.500	14.000	0	0	0	3.753.220	2.677.320
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-306.500	-292.500	-14.000	0	0	0	-3.751.882	-2.675.982

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	140	145	-5
Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.120	1.160	-40
2 Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Serversysteme	Anzahl	57	60	-3
Eigene Zentralverfahren	Anzahl	84	81	3
Eigene Sub-Netze	Anzahl	58	55	3
Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	360	350	10
TK-Anlagen	Anzahl	23	23	0
3 Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
Externe Hostverfahren	Anzahl	30	26	4
Anzahl Nutzerprofile	Zahl	240	230	10
Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	35	35	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Pos. 11: Mehraufwand für die kurzfristige Beschäftigung eines Mitarbeiters.

Pos. 13 Z: Mehraufwendungen für Softwarelizenzen.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.000	9.000	0
11 Personalaufwendungen	126.825	124.825	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	412.500	407.700	4.800
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	186.000	186.000	0
13C Geschäftsausgaben	700	700	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	150.000	150.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	71.000	4.800
14 Abschreibungen	205.000	205.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	744.325	737.525	6.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-735.325	-728.525	-6.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.000	9.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	744.325	737.525	6.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-735.325	-728.525	-6.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-735.325	-728.525	-6.800
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	40.000	40.000	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	40.000	40.000	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.331	46.331	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	4.100	4.100	0
32C Raumkosten	16.391	16.391	0
32D Kosten IT-Leistungen	13.541	13.541	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.299	12.299	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-6.331	-6.331	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-741.656	-734.856	-6.800

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	3.025	3.025
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.364	4.364
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	204.500	204.500	0	0	0	0	2.567.947	1.808.947
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	204.500	204.500	0	0	0	0	2.567.947	1.808.947
9 Summe Auszahlungen	204.500	204.500	0	0	0	0	2.567.947	1.808.947
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-204.500	-204.500	0	0	0	0	-2.563.583	-1.804.583

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.025	1.025	0
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	780	780	0
2 Betrieb dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.025	1.025	0
Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	8.400	8.300	100
Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	340	340	0
Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	100	95	5
IT-Umzüge	Anzahl	40	70	-30

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Mehraufwendungen für Toner von Arbeitsplatzdruckern 5.700 Euro sowie Softwarelizenzen Owi21ToGo, Kufer SQL usw. 4.500 Euro.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	68.353	68.353	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	91.700	81.500	10.200
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	18.500	18.500	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	8.000	8.000	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	15.000	10.200
14 Abschreibungen	96.000	96.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	256.053	245.853	10.200
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-256.053	-245.853	-10.200
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	256.053	245.853	10.200
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-256.053	-245.853	-10.200
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-256.053	-245.853	-10.200
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.056.563	1.056.563	0
31D Erlöse IT-Leistungen	985.063	985.063	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	71.500	71.500	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.103	26.103	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	900	900	0
32C Raumkosten	9.665	9.665	0
32D Kosten IT-Leistungen	7.986	7.986	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.552	7.552	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	1.030.460	1.030.460	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	774.407	784.607	-10.200

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	7.636	7.636
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	7.636	7.636
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	102.000	88.000	14.000	0	0	0	1.185.274	868.374
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	102.000	88.000	14.000	0	0	0	1.185.274	868.374
9 Summe Auszahlungen	102.000	88.000	14.000	0	0	0	1.185.274	868.374
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-102.000	-88.000	-14.000	0	0	0	-1.177.637	-860.737

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.400	41.500	53.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.100	120.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	216.000	162.100	53.900
11	Personalaufwendungen	465.932	465.932	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	348.300	301.300	47.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.200	1.200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	29.200	8.500	20.700
13C	Geschäftsausgaben	8.300	8.100	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.200	14.800	22.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800	265.100	3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	826.232	779.232	47.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-610.232	-617.132	6.900
21	Finanzerträge	75.700	75.700	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	75.700	75.700	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	291.700	237.800	53.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	826.232	779.232	47.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-534.532	-541.432	6.900
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.000	0	8.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-8.000	0	-8.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-542.532	-541.432	-1.100
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	302.563	302.563	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	302.563	302.563	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	695.544	695.544	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	582.600	582.600	0
32C	Raumkosten	55.633	55.633	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	24.322	24.322	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.989	32.989	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-392.981	-392.981	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-935.513	-934.413	-1.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	146.493	146.493
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	3.302.100	7.695.100	-4.393.000	0	0	0	41.063.112	37.761.012
5 Summe Einzahlungen	3.302.100	7.695.100	-4.393.000	0	0	0	41.209.605	37.907.505
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	125.000	100.000	25.000	0	0	0	7.922.058	7.647.058
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	100.000	20.000	0	0	0	7.906.196	7.636.196
6C für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	15.862	10.862
9 Summe Auszahlungen	125.000	100.000	25.000	0	0	0	7.922.058	7.647.058
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.177.100	7.595.100	-4.418.000	0	0	0	33.287.547	30.260.447

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.400	41.500	53.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.100	120.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	216.000	162.100	53.900
11	Personalaufwendungen	465.932	465.932	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	348.300	301.300	47.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.200	1.200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	29.200	8.500	20.700
13C	Geschäftsausgaben	8.300	8.100	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.200	14.800	22.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800	265.100	3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	826.232	779.232	47.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-610.232	-617.132	6.900
21	Finanzerträge	75.700	75.700	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	75.700	75.700	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	291.700	237.800	53.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	826.232	779.232	47.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-534.532	-541.432	6.900
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.000	0	8.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-8.000	0	-8.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-542.532	-541.432	-1.100
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	302.563	302.563	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	302.563	302.563	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	695.544	695.544	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	582.600	582.600	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	55.633	55.633	0
32D	Kosten IT-Leistungen	24.322	24.322	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.989	32.989	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-392.981	-392.981	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-935.513	-934.413	-1.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	146.493	146.493
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	3.302.100	7.695.100	-4.393.000	0	0	0	41.063.112	37.761.012
5 Summe Einzahlungen	3.302.100	7.695.100	-4.393.000	0	0	0	41.209.605	37.907.505
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	125.000	100.000	25.000	0	0	0	7.922.058	7.647.058
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	100.000	20.000	0	0	0	7.906.196	7.636.196
6C für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	15.862	10.862
9 Summe Auszahlungen	125.000	100.000	25.000	0	0	0	7.922.058	7.647.058
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.177.100	7.595.100	-4.418.000	0	0	0	33.287.547	30.260.447

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3007 An- und Verkauf von Grundstücken								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	3.190.100	7.583.100	-4.393.000	0	0	0	13.473.888	10.283.788
5 Summe Einzahlungen	3.190.100	7.583.100	-4.393.000	0	0	0	13.473.888	10.283.788
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	120.000	100.000	20.000	0	0	0	4.384.256	4.114.256
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	100.000	20.000	0	0	0	4.384.256	4.114.256
9 Summe Auszahlungen	120.000	100.000	20.000	0	0	0	4.384.256	4.114.256
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.070.100	7.483.100	-4.413.000	0	0	0	9.089.631	6.169.531
3010 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 18								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	21.184.653	21.184.653
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.184.653	21.184.653
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	21.184.653	21.184.653
3012 Investitionszuweisung vom Land/Umlegung								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	146.493	146.493
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	146.493	146.493
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	146.493	146.493
3024 Erwerb von Zuteilungsansprüchen im Rahmen der Umlegung								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.521.940	3.521.940
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.521.940	3.521.940
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.521.940	3.521.940

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.521.940	-3.521.940	
3053 Grunderwerb "Stadtumbau"										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A										
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	112.000	112.000	0	0	0	0	6.404.571	6.292.571	
5	Summe Einzahlungen	112.000	112.000	0	0	0	0	6.404.571	6.292.571	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	0	5.000	0	0	0	15.862	10.862	
6C	für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	15.862	10.862	
9	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	15.862	10.862	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	107.000	112.000	-5.000	0	0	0	6.388.709	6.281.709	

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	11.1.07	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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes				
Beratungen	Fälle	71	8	63
2 Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	120	25	95
3 Führung und Aktualisierung der Verfahrensverzeichnisse				
Dateien	Anzahl	0	40	-40
4 Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten				
Stellungnahmen zur Risikoanalyse	Fälle	0	5	-5

Erläuterungen

Messzahlen: Die Werte zu den LA 3 und 4 werden künftig nicht mehr erhoben.

Pos. 13 C: Aufwendungen für Dienstreisen.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	11.1.07	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.247	19.247	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	300	100	200
13C Geschäftsausgaben	300	100	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.547	19.347	200
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-19.547	-19.347	-200
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	19.547	19.347	200
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-19.547	-19.347	-200
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-19.547	-19.347	-200
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.127	4.127	0
32C Raumkosten	2.298	2.298	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.005	1.005	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	824	824	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.127	-4.127	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-23.674	-23.474	-200

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen				
Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge	Anzahl	50	50	0
2 Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	140	140	0
Bearbeitete Schadenersatzfälle	Anzahl	50	50	0

Erläuterungen

Post. 13 Z: Mehraufwendungen durch Prämienanpassung der Haftpflichtversicherung sowie Erhöhung der Beiträge an die Unfallkasse Hessen.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.400	75.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	75.900	75.900	0
11	Personalaufwendungen	67.470	67.470	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	252.500	248.800	3.700
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.300	248.600	3.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	319.970	316.270	3.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-244.070	-240.370	-3.700
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	75.900	75.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	319.970	316.270	3.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-244.070	-240.370	-3.700
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-244.070	-240.370	-3.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	61.491	61.491	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	61.491	61.491	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.075	20.075	0
32C	Raumkosten	9.841	9.841	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.302	4.302	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.932	5.932	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	41.416	41.416	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-202.654	-198.954	-3.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	16	10	6
Grundstücksverkäufe	Anzahl	13	12	1
3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	43	43	0
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	20	20	0
Grundstücksdatenbank	Anzahl	40	30	10

Erläuterungen

Pos. 13 E: Mehraufwendungen für Kosten ALB (Liegenschaftsbuch)-Fortführung, Teilungsgenehmigungen bzw. Negativzeugnisse (§ 7 HBO) sowie Grundstückszerlegung Erbbaugrundstück (Änderung).

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	58.304	58.304	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.900	8.800	2.100
13C Geschäftsausgaben	1.200	1.200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.100	7.000	2.100
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	69.204	67.104	2.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-69.204	-67.104	-2.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	69.204	67.104	2.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-69.204	-67.104	-2.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-69.204	-67.104	-2.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.125	12.125	0
32C Raumkosten	6.531	6.531	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.854	2.854	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.740	2.740	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.125	-12.125	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-81.329	-79.229	-2.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	3.302.100	7.695.100	-4.393.000	0	0	0	41.063.112	37.761.012
5 Summe Einzahlungen	3.302.100	7.695.100	-4.393.000	0	0	0	41.063.112	37.761.012
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	125.000	100.000	25.000	0	0	0	4.400.118	4.125.118
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	100.000	20.000	0	0	0	4.384.256	4.114.256
6C für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	15.862	10.862
9 Summe Auszahlungen	125.000	100.000	25.000	0	0	0	4.400.118	4.125.118
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.177.100	7.595.100	-4.418.000	0	0	0	36.662.994	33.635.894

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	165	165	0
2 Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	84	84	0
3 Veranlassung von Pflegemaßnahmen				
Pflegemaßnahmen	Anzahl	9	9	0

Erläuterungen

- Pos. 1: Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung für Gestattungen von Fernwärmeleitungen und Nutzung eines städtischen Grundstückes für eine Ankerverbau.
- Pos. 13 B: Es entstehen Mehrkosten für das zwingend notwendige Fällen und Entsorgen von Bäumen, die von der Rußrindenskrankheit befallen sind sowie für die Beseitigung von Todholz im Bereich Felsenkeller.
- Pos. 13 E: Mehrkosten für die Räumung von Erdablagerungen.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.400	41.500	53.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	95.400	41.500	53.900
11 Personalaufwendungen	35.136	35.136	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	54.400	13.400	41.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.200	1.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	28.700	8.000	20.700
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.800	2.500	20.300
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	101.536	60.536	41.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-6.136	-19.036	12.900
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	95.400	41.500	53.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	101.536	60.536	41.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-6.136	-19.036	12.900
28 Außerordentliche Aufwendungen	8.000	0	8.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-8.000	0	-8.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-14.136	-19.036	4.900
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	592.559	592.559	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	580.800	580.800	0
32C Raumkosten	4.095	4.095	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.789	1.789	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.875	5.875	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-592.559	-592.559	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-606.695	-611.595	4.900

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.000	298.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.790	167.900	8.890
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.000	15.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	42.500	42.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.200	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	543.490	534.600	8.890
11	Personalaufwendungen	1.122.405	1.122.405	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.333.717	1.335.107	-1.390
13A	Energie, Wasser, Abwasser	83.610	86.360	-2.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	421.730	415.870	5.860
13C	Geschäftsausgaben	9.430	9.430	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	360.807	362.507	-1.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.190	169.990	-2.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	127.100	127.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.850	163.850	0
14	Abschreibungen	173.600	173.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	345.792	336.482	9.310
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.975.514	2.967.594	7.920
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.432.024	-2.432.994	970
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	543.490	534.600	8.890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.975.514	2.967.594	7.920
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.432.024	-2.432.994	970
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.432.024	-2.432.994	970
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.998	103.998	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	103.998	103.998	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	393.839	393.839	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	149.100	149.100	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
-----------------------	----------	---

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	77.793	77.793	0
32D	Kosten IT-Leistungen	47.439	47.439	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	119.507	119.507	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-289.841	-289.841	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.721.865	-2.722.835	970

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	23.169	23.169
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	38.035	38.035
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	457.575	457.575	0	420.000	420.000	0	2.552.109	1.614.534
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.575	17.575	0	0	0	0	1.625.827	1.548.252
6C für Baumaßnahmen	440.000	440.000	0	420.000	420.000	0	860.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	66.281	66.281
9 Summe Auszahlungen	457.575	457.575	0	420.000	420.000	0	2.552.109	1.614.534
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-457.575	-457.575	0	-420.000	-420.000	0	-2.514.073	-1.576.498

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	295.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.790	136.900	8.890
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	42.500	42.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	498.290	489.400	8.890
11	Personalaufwendungen	442.795	442.795	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.155.467	1.156.857	-1.390
13A	Energie, Wasser, Abwasser	83.610	86.360	-2.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	421.530	415.670	5.860
13C	Geschäftsausgaben	2.130	2.130	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	315.307	317.007	-1.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.190	122.990	-2.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	123.100	123.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	89.600	0
14	Abschreibungen	173.600	173.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	325.042	315.732	9.310
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.096.904	2.088.984	7.920
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.598.614	-1.599.584	970
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	498.290	489.400	8.890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.096.904	2.088.984	7.920
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.598.614	-1.599.584	970
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.598.614	-1.599.584	970
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.300	1.300	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.300	1.300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	243.394	243.394	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	149.100	149.100	0
32C	Raumkosten	9.781	9.781	0
32D	Kosten IT-Leistungen	16.214	16.214	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	68.299	68.299	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-242.094	-242.094	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.840.708	-1.841.678	970

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	23.169	23.169
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	38.035	38.035
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	457.575	457.575	0	420.000	420.000	0	2.550.967	1.613.392
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.575	17.575	0	0	0	0	1.625.827	1.548.252
6C	für Baumaßnahmen	440.000	440.000	0	420.000	420.000	0	860.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	65.139	65.139
9	Summe Auszahlungen	457.575	457.575	0	420.000	420.000	0	2.550.967	1.613.392
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-457.575	-457.575	0	-420.000	-420.000	0	-2.512.931	-1.575.356

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	295.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.400	14.400	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.800	14.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	339.200	339.200	0
11	Personalaufwendungen	250.798	250.798	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	583.568	608.458	-24.890
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.510	9.260	-2.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38.160	55.800	-17.640
13C	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	294.758	296.458	-1.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.640	42.440	-2.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.500	116.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	86.600	0
14	Abschreibungen	27.700	27.700	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	73.000	73.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	935.066	959.956	-24.890
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-595.866	-620.756	24.890
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	339.200	339.200	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	935.066	959.956	-24.890
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-595.866	-620.756	24.890
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-595.866	-620.756	24.890
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.200	1.200	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	67.595	67.595	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	7.900	7.900	0
32D Kosten IT-Leistungen	12.108	12.108	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	47.587	47.587	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-66.395	-66.395	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-662.261	-687.151	24.890

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	76.621	76.621
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	20.500	20.500
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	56.121	56.121
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	76.621	76.621
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-53.621	-53.621

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2025 Erwerb von Exponaten - Glasmuseum								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.023	20.023
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	20.023	20.023
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.023	20.023
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.023	-20.023
2027 Erwerb von Kunstwerken								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	24.245	24.245
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.245	24.245
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.245	24.245
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-14.245	-14.245
2058 Investitionszuschüsse an kulturelle Vereine								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
4002 Inv.Zuschuss an den Verein der Freunde der Langener Stadtkirche e.V.								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
4005 Erwerb von Exponaten - Glasmuseum								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	10.353	10.353
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	10.353	10.353
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.353	10.353
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.647	2.647
4006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	14	14	0
Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	800	800	0
Lt. Veranschlagung (Kuk, Jazzinitiative, VVV)	Vereine	3	3	0
Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV	Anzahl	30	30	0
2 Volks- und Straßenfeste				
Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	11	11	0

Erläuterungen

Pos. 13: Umstellung des Anteils Kulturhaus in das Budget 2.1.04 aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.400	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.400	4.400	0
11 Personalaufwendungen	33.349	33.349	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	53.018	77.908	-24.890
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.910	6.660	-2.750
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.610	26.250	-17.640
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	758	2.458	-1.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.140	36.940	-2.800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0
14 Abschreibungen	3.500	3.500	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	73.000	73.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	162.867	187.757	-24.890
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-158.467	-183.357	24.890
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.400	4.400	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	162.867	187.757	-24.890
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-158.467	-183.357	24.890
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.467	-183.357	24.890
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.549	15.549	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	500	500	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.325	2.325	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.724	12.724	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-15.049	-15.049	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-173.516	-198.406	24.890

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.390	122.500	8.890
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	27.700	27.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	159.090	150.200	8.890
11	Personalaufwendungen	191.997	191.997	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	571.899	548.399	23.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	77.100	77.100	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	383.370	359.870	23.500
13C	Geschäftsausgaben	730	730	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.549	20.549	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.550	80.550	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600	6.600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
14	Abschreibungen	145.900	145.900	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	252.042	242.732	9.310
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.161.838	1.129.028	32.810
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.002.748	-978.828	-23.920
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	159.090	150.200	8.890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.161.838	1.129.028	32.810
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.002.748	-978.828	-23.920
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.002.748	-978.828	-23.920
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	175.799	175.799	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	141.200	141.200	0
32C	Raumkosten	9.781	9.781	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.106	4.106	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.712	20.712	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-175.699	-175.699	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.178.447	-1.154.527	-23.920

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.035	15.035
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	457.575	457.575	0	420.000	420.000	0	2.474.346	1.536.771
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.575	17.575	0	0	0	0	1.605.327	1.527.752
6C für Baumaßnahmen	440.000	440.000	0	420.000	420.000	0	860.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9 Summe Auszahlungen	457.575	457.575	0	420.000	420.000	0	2.474.346	1.536.771
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-457.575	-457.575	0	-420.000	-420.000	0	-2.459.311	-1.521.736

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2022 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-9.018	-9.018
2059 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	17.575	17.575	0	0	0	0	231.551	183.976
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.575	17.575	0	0	0	0	231.551	183.976
9 Summe Auszahlungen	17.575	17.575	0	0	0	0	231.551	183.976
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.575	-17.575	0	0	0	0	-231.551	-183.976
2061 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	434.392	404.392
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	434.392	404.392
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	434.392	404.392
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-419.526	-389.526
2087 Sanierung TV-Halle Jahnplatz								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	169	169
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	939.384	939.384

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	939.384	939.384
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	939.384	939.384
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-939.215	-939.215
4003 Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	0
6C	für Baumaßnahmen	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	0
9	Summe Auszahlungen	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-420.000	-420.000	0	-420.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	26	26	0
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8.300	8.300	0
2 Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	0
Belegungsverträge	Verträge	350	350	0

Erläuterungen

Pos. 11: Personalaufwendungen für den außerschulischen Schließdienst, Korrektur erfolgt über Änderungsvorlage.
Pos. 15: Umstellung eines Zuschusses vom Finanzhaushalt für die Instandsetzung einer Tennenaufbahn.
Die Ermächtigungen im Finanzhaushalt werden zum Jahresende in Abgang gestellt.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.800	18.800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	63.800	63.800	0
11	Personalaufwendungen	109.343	109.343	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.330	9.330	0
13C	Geschäftsausgaben	630	630	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	8.100	8.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
14	Abschreibungen	62.600	62.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	194.042	184.732	9.310
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	375.315	366.005	9.310
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-311.515	-302.205	-9.310
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	63.800	63.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	375.315	366.005	9.310
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-311.515	-302.205	-9.310
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-311.515	-302.205	-9.310
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.653	48.653	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	25.900	25.900	0
32C	Raumkosten	7.872	7.872	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.252	2.252	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.629	12.629	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag		
---	--	--

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-48.553	-48.553	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-360.068	-350.758	-9.310

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.035	15.035
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	17.575	17.575	0	0	0	0	1.605.327	1.527.752
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.575	17.575	0	0	0	0	1.605.327	1.527.752
9 Summe Auszahlungen	17.575	17.575	0	0	0	0	1.605.327	1.527.752
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.575	-17.575	0	0	0	0	-1.590.292	-1.512.717

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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).

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Erhaltung quantitativ ausreichender und qualitativ überzeugender Sportplätze und Außen- und Sondersportanlagen; optimale Wirtschaftlichkeit; Nutzung und Auslastung der Anlagen.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Pflege und Unterhaltung des SSG-Freizeit-Center				
Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	0
400-Meter-Laufbahn	Bahn	1	1	0
2 Pflege und Unterhaltung des Waldstadions Oberlinden				
1. FC Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	0
TV Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfeld	Platz	1	1	0
Tennis-Klub Langen: Tennisplätze	Plätze	11	11	0
Schützengesellschaft	Anlage	1	1	0
3 Pflege und Unterhaltung von Sondersportanlagen				
Roll- und Eissportclub Langen	Anlage	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 3: Erstattung Wasserverbrauch eines Vereines.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.390	14.500	8.890
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.390	14.500	8.890
11 Personalaufwendungen	9.401	9.401	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	233.650	233.650	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	21.700	21.700	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	183.200	183.200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.750	28.750	0
14 Abschreibungen	27.900	27.900	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	40.000	40.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	310.951	310.951	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-287.561	-296.451	8.890
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	23.390	14.500	8.890
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	310.951	310.951	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-287.561	-296.451	8.890
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-287.561	-296.451	8.890
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.070	18.070	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	16.300	16.300	0
32C Raumkosten	477	477	0
32D Kosten IT-Leistungen	142	142	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.151	1.151	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-18.070	-18.070	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-305.631	-314.521	8.890

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	440.000	440.000	0	420.000	420.000	0	860.000	0
6C für Baumaßnahmen	440.000	440.000	0	420.000	420.000	0	860.000	0
9 Summe Auszahlungen	440.000	440.000	0	420.000	420.000	0	860.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-440.000	-440.000	0	-420.000	-420.000	0	-860.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Betrieb des Sportzentrums Nord				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	95	0
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	95	0
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	95	95	0
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	80	80	0

Erläuterungen

Pos. 13 B: Mehraufwendungen für die Ertüchtigung des Geländers der Galerie.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.000	63.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.900	8.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	71.900	71.900	0
11	Personalaufwendungen	59.603	59.603	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	271.765	246.765	25.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	55.400	55.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	145.060	120.060	25.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.505	10.505	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.800	51.800	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600	6.600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	0
14	Abschreibungen	55.400	55.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	386.768	361.768	25.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-314.868	-289.868	-25.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	71.900	71.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	386.768	361.768	25.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-314.868	-289.868	-25.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-314.868	-289.868	-25.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	97.997	97.997	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	90.400	90.400	0
32C	Raumkosten	716	716	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.493	1.493	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.388	5.388	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag		
---	--	--

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-97.997	-97.997	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-412.865	-387.865	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-9.018	-9.018

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
Regelmäßige Nutzer	Personen	900	900	0

Erläuterungen

Pos. 13 B: Einsparung bei der Bauunterhaltung.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.305	2.305	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	57.054	58.554	-1.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	55.110	56.610	-1.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.944	1.944	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000	18.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	77.359	78.859	-1.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-77.359	-78.859	1.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	77.359	78.859	-1.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-77.359	-78.859	1.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-77.359	-78.859	1.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.306	9.306	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	8.600	8.600	0
32C Raumkosten	71	71	0
32D Kosten IT-Leistungen	32	32	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	603	603	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.306	-9.306	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-86.665	-88.165	1.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	300	3.700	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.077.000	2.042.000	35.000	
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter		58.736.500	58.943.500	-207.000	
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		25.362.500	25.980.000	-617.500	
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.444.000	3.178.000	266.000	
5C	Gewerbesteuer		18.629.500	18.629.500	0	
5D	Grundsteuer A		15.500	15.000	500	
5E	Grundsteuer B		10.760.000	10.620.000	140.000	
5F	Hundesteuer		149.000	145.000	4.000	
5G	Spielapparatesteuer		356.000	356.000	0	
5H	Wettaufwandsteuer		20.000	20.000	0	
6	Erträge aus Transferleistungen		1.708.270	1.890.800	-182.530	
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich		1.708.270	1.890.800	-182.530	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		13.579.850	13.579.850	0	
7A	darunter Schlüsselzuweisung		13.579.850	13.579.850	0	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		61.100	61.100	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		3.877.918	4.175.189	-297.271	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		80.044.638	80.692.739	-648.101	
11	Personalaufwendungen		4.184.716	4.089.916	94.800	
12	Versorgungsaufwendungen		2.110.909	2.388.161	-277.252	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		230.150	223.350	6.800	
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		700	700	0	
13C	Geschäftsausgaben		16.850	14.800	2.050	
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		4.700	4.700	0	
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.000	15.000	-1.000	
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.750	400	1.350	
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.150	187.750	4.400	
14	Abschreibungen		181.000	131.000	50.000	
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.503.125	1.394.125	109.000	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		37.172.973	36.452.997	719.976	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.900	29.800	33.100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		45.445.773	44.709.349	736.424	
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		34.598.865	35.983.390	-1.384.525	

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
21	Finanzerträge		1.683.000	1.683.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.120.000	1.120.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		563.000	563.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		81.727.638	82.375.739	-648.101
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		46.565.773	45.829.349	736.424
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		35.161.865	36.546.390	-1.384.525
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		35.161.865	36.546.390	-1.384.525
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		4.538.570	4.538.570	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung		4.306.300	4.306.300	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		232.270	232.270	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		275.001	275.001	0
32C	Raumkosten		158.157	158.157	0
32D	Kosten IT-Leistungen		65.723	65.723	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		51.121	51.121	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		4.263.569	4.263.569	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		39.425.434	40.809.959	-1.384.525

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.346.422	3.346.422
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.320.982	34.020.982
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	45.667.404	37.367.404
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.371.750	2.371.750	0	0	0	0	52.864.325	30.340.925
9	Summe Auszahlungen	2.371.750	2.371.750	0	0	0	0	55.066.747	32.543.347
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.371.750	-2.371.750	0	0	0	0	-9.399.343	4.824.057

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.007.400	1.977.400	30.000
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	58.736.500	58.943.500	-207.000
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.362.500	25.980.000	-617.500
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.444.000	3.178.000	266.000
5C	Gewerbesteuer	18.629.500	18.629.500	0
5D	Grundsteuer A	15.500	15.000	500
5E	Grundsteuer B	10.760.000	10.620.000	140.000
5F	Hundesteuer	149.000	145.000	4.000
5G	Spielapparatesteuer	356.000	356.000	0
5H	Wettaufwandsteuer	20.000	20.000	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.708.270	1.890.800	-182.530
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.708.270	1.890.800	-182.530
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.579.850	13.579.850	0
7A	darunter Schlüsselzuweisung	13.579.850	13.579.850	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	61.100	61.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.877.918	4.175.189	-297.271
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	79.971.038	80.627.839	-656.801
11	Personalaufwendungen	3.530.763	3.435.963	94.800
12	Versorgungsaufwendungen	2.110.909	2.388.161	-277.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.700	35.700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0
14	Abschreibungen	181.000	131.000	50.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.499.000	1.390.000	109.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	37.172.973	36.452.997	719.976
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900	29.800	33.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.593.245	43.863.621	729.624
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	35.377.793	36.764.218	-1.386.425
21	Finanzerträge	1.683.000	1.683.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.120.000	1.120.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	563.000	563.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	81.654.038	82.310.839	-656.801
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.713.245	44.983.621	729.624
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	35.940.793	37.327.218	-1.386.425
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	35.940.793	37.327.218	-1.386.425
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.306.300	4.306.300	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.306.300	4.306.300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.673	27.673	0
32C	Raumkosten	15.712	15.712	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.933	2.933	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.028	9.028	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	4.278.627	4.278.627	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	40.219.420	41.605.845	-1.386.425

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.346.422	3.346.422
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.320.982	34.020.982
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	45.667.404	37.367.404
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.371.750	2.371.750	0	0	0	0	52.864.325	30.340.925
9 Summe Auszahlungen	2.371.750	2.371.750	0	0	0	0	55.066.747	32.543.347
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.371.750	-2.371.750	0	0	0	0	-9.399.343	4.824.057

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.000	102.000	30.000
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	58.736.500	58.943.500	-207.000
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.362.500	25.980.000	-617.500
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.444.000	3.178.000	266.000
5C	Gewerbsteuer	18.629.500	18.629.500	0
5D	Grundsteuer A	15.500	15.000	500
5E	Grundsteuer B	10.760.000	10.620.000	140.000
5F	Hundesteuer	149.000	145.000	4.000
5G	Spielapparatesteuer	356.000	356.000	0
5H	Wettaufwandsteuer	20.000	20.000	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.708.270	1.890.800	-182.530
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.708.270	1.890.800	-182.530
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.579.850	13.579.850	0
7A	darunter Schlüsselzuweisung	13.579.850	13.579.850	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	61.100	61.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.877.918	4.175.189	-297.271
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	78.095.638	78.752.439	-656.801
11	Personalaufwendungen	1.765.068	1.670.268	94.800
12	Versorgungsaufwendungen	2.110.909	2.388.161	-277.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.500	2.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
14	Abschreibungen	181.000	131.000	50.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.499.000	1.390.000	109.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	37.172.973	36.452.997	719.976
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	42.731.450	42.034.926	696.524
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	35.364.188	36.717.513	-1.353.325
21	Finanzerträge	1.683.000	1.683.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.120.000	1.120.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	563.000	563.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	79.778.638	80.435.439	-656.801

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	43.851.450	43.154.926	696.524
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	35.927.188	37.280.513	-1.353.325
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	35.927.188	37.280.513	-1.353.325
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.306.300	4.306.300	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.306.300	4.306.300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.614	16.614	0
32C	Raumkosten	7.153	7.153	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.933	2.933	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.528	6.528	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	4.289.686	4.289.686	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	40.216.874	41.570.199	-1.353.325

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.346.422	3.346.422
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.320.982	34.020.982
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	45.667.404	37.367.404
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.371.750	2.371.750	0	0	0	0	52.864.325	30.340.925
9 Summe Auszahlungen	2.371.750	2.371.750	0	0	0	0	55.066.747	32.543.347
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.371.750	-2.371.750	0	0	0	0	-9.399.343	4.824.057

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
9001 Investitionspauschale								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000
9002 Kreditmarkt								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.702.422	2.702.422
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	23.220.982	17.520.982
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.923.404	20.223.404
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.446.100	1.446.100	0	0	0	0	19.042.568	12.923.468
9 Summe Auszahlungen	1.446.100	1.446.100	0	0	0	0	21.244.990	15.125.890
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.446.100	-1.446.100	0	0	0	0	4.678.414	5.097.514
9003 Kreditmarkt - Umschuldung								
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	19.100.000	16.500.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	19.100.000	16.500.000
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.071.757	17.417.457
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.071.757	17.417.457
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-971.757	-917.457
9011 Hessenkasse								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	925.650	925.650	0	0	0	0	13.750.000	0
9 Summe Auszahlungen	925.650	925.650	0	0	0	0	13.750.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-925.650	-925.650	0	0	0	0	-13.750.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Erläuterungen

Auswirkungen bei der Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie Leistungen im Rahmen des Mutterschutzes.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.000	102.000	30.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.123.739	2.548.789	-425.050
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.255.739	2.650.789	-395.050
11 Personalaufwendungen	1.666.377	1.571.577	94.800
12 Versorgungsaufwendungen	2.110.909	2.388.161	-277.252
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.777.286	3.959.738	-182.452
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.521.547	-1.308.949	-212.598
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.255.739	2.650.789	-395.050
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.777.286	3.959.738	-182.452
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.521.547	-1.308.949	-212.598
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.521.547	-1.308.949	-212.598
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.521.547	-1.308.949	-212.598

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.754.179	1.626.400	127.779
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.754.179	1.626.400	127.779
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.754.179	1.626.400	127.779
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.754.179	1.626.400	127.779
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.754.179	1.626.400	127.779
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.754.179	1.626.400	127.779
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.754.179	1.626.400	127.779

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	BML/Stadthalle

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

In diesem Produkt werden die Verlustausgleiche an die Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) für die Stadthallensparte der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) gezeigt. Der Verlust der BaHaMa wird durch die BML ausgeglichen, auf Ebene der BML wird der Verlust der Bädersparte mit dem Gewinn der Stadtwerke Langen GmbH verrechnet und der Verlust der Stadthallensparte durch den Haushalt ausgeglichen.

Die Gewinnausschüttung der BML wird unter der Position Zinserträge vereinnahmt.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.499.000	1.390.000	109.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.499.000	1.390.000	109.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.499.000	-1.390.000	-109.000
21 Finanzerträge	1.533.000	1.533.000	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.533.000	1.533.000	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.533.000	1.533.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.499.000	1.390.000	109.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	34.000	143.000	-109.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	34.000	143.000	-109.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	34.000	143.000	-109.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	58.736.500	58.943.500	-207.000
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.362.500	25.980.000	-617.500
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.444.000	3.178.000	266.000
5C Gewerbesteuer	18.629.500	18.629.500	0
5D Grundsteuer A	15.500	15.000	500
5E Grundsteuer B	10.760.000	10.620.000	140.000
5F Hundesteuer	149.000	145.000	4.000
5G Spielapparatesteuer	356.000	356.000	0
5H Wettaufwandsteuer	20.000	20.000	0
6 Erträge aus Transferleistungen	1.708.270	1.890.800	-182.530
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.708.270	1.890.800	-182.530
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.579.850	13.579.850	0
7A darunter Schlüsselzuweisung	13.579.850	13.579.850	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	61.100	61.100	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	74.085.720	74.475.250	-389.530
14 Abschreibungen	181.000	131.000	50.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	37.172.973	36.452.997	719.976
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	37.353.973	36.583.997	769.976
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	36.731.747	37.891.253	-1.159.506
21 Finanzerträge	150.000	150.000	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	172.100	172.100	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-22.100	-22.100	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	74.235.720	74.625.250	-389.530
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	37.526.073	36.756.097	769.976
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	36.709.647	37.869.153	-1.159.506

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	36.709.647	37.869.153	-1.159.506
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	36.709.647	37.869.153	-1.159.506

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bei diesem Produkt werden die Zinsen und Nebenkosten für Kassenkredite bzw. Investitionskredite dargestellt.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.500	2.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.500	2.500	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.500	-2.500	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	947.900	947.900	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-947.900	-947.900	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	950.400	950.400	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-950.400	-950.400	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-950.400	-950.400	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.306.300	4.306.300	0
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.306.300	4.306.300	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	4.306.300	4.306.300	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.355.900	3.355.900	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.702.422	2.702.422
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.320.982	34.020.982
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	45.023.404	36.723.404
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.371.750	2.371.750	0	0	0	0	52.864.325	30.340.925
9 Summe Auszahlungen	2.371.750	2.371.750	0	0	0	0	55.066.747	32.543.347
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.371.750	-2.371.750	0	0	0	0	-10.043.343	4.180.057

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.02	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.875.400	1.875.400	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.875.400	1.875.400	0
11 Personalaufwendungen	1.765.695	1.765.695	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.200	33.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900	29.800	33.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.861.795	1.828.695	33.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	13.605	46.705	-33.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.875.400	1.875.400	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.861.795	1.828.695	33.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	13.605	46.705	-33.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	13.605	46.705	-33.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.059	11.059	0
32C Raumkosten	8.559	8.559	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-11.059	-11.059	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	2.546	35.646	-33.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.875.400	1.875.400	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.875.400	1.875.400	0
11 Personalaufwendungen	1.765.695	1.765.695	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.200	33.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900	29.800	33.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.861.795	1.828.695	33.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	13.605	46.705	-33.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.875.400	1.875.400	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.861.795	1.828.695	33.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	13.605	46.705	-33.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	13.605	46.705	-33.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.059	11.059	0
32C Raumkosten	8.559	8.559	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-11.059	-11.059	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	2.546	35.646	-33.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	300	3.700
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.600	64.600	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	73.600	64.900	8.700
11	Personalaufwendungen	653.953	653.953	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	194.450	187.650	6.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	16.350	14.300	2.050
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.700	4.700	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	15.000	-1.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.750	400	1.350
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.150	152.750	4.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.125	4.125	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	852.528	845.728	6.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-778.928	-780.828	1.900
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	73.600	64.900	8.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	852.528	845.728	6.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-778.928	-780.828	1.900
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-778.928	-780.828	1.900
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	232.270	232.270	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	232.270	232.270	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	247.328	247.328	0
32C	Raumkosten	142.445	142.445	0
32D	Kosten IT-Leistungen	62.790	62.790	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.093	42.093	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-15.058	-15.058	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-793.986	-795.886	1.900

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.900	39.900	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	44.900	39.900	5.000
11 Personalaufwendungen	400.888	400.888	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	180.400	174.950	5.450
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C Geschäftsausgaben	13.400	11.350	2.050
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	14.500	-1.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.800	148.400	4.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	581.288	575.838	5.450
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-536.388	-535.938	-450
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	44.900	39.900	5.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	581.288	575.838	5.450
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-536.388	-535.938	-450
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-536.388	-535.938	-450
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.147	20.147	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	20.147	20.147	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	156.402	156.402	0
32C Raumkosten	96.593	96.593	0
32D Kosten IT-Leistungen	38.640	38.640	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.169	21.169	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-136.255	-136.255	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-672.643	-672.193	-450

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	104.200	97.750	6.450
13C Geschäftsausgaben	9.300	7.250	2.050
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.900	90.500	4.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	104.200	97.750	6.450
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-104.200	-97.750	-6.450
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	104.200	97.750	6.450
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-104.200	-97.750	-6.450
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-104.200	-97.750	-6.450
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.600	4.600	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.600	4.600	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.600	-4.600	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-108.800	-102.350	-6.450

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.900	39.900	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	44.900	39.900	5.000
11 Personalaufwendungen	400.888	400.888	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	76.200	77.200	-1.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C Geschäftsausgaben	4.100	4.100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	14.500	-1.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.900	57.900	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	477.088	478.088	-1.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-432.188	-438.188	6.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	44.900	39.900	5.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	477.088	478.088	-1.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-432.188	-438.188	6.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-432.188	-438.188	6.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.147	20.147	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	20.147	20.147	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	151.802	151.802	0
32C Raumkosten	96.593	96.593	0
32D Kosten IT-Leistungen	38.640	38.640	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.569	16.569	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-131.655	-131.655	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-563.843	-569.843	6.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	300	3.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.000	5.300	3.700
11 Personalaufwendungen	95.185	95.185	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.000	10.650	1.350
13C Geschäftsausgaben	1.200	1.200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.500	4.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.750	400	1.350
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.050	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.125	4.125	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	111.310	109.960	1.350
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-102.310	-104.660	2.350
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.000	5.300	3.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	111.310	109.960	1.350
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-102.310	-104.660	2.350
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-102.310	-104.660	2.350
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.080	57.080	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	57.080	57.080	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.225	32.225	0
32C Raumkosten	15.284	15.284	0
32D Kosten IT-Leistungen	6.900	6.900	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.041	10.041	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	24.855	24.855	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-77.455	-79.805	2.350

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 neu	Plan bisher	Abweichung
1 Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen				
Beratungen	Anzahl	50	50	0
Anfragen	Anzahl	55	55	0
2 Öffentlichkeitsarbeit				
Veranstaltungen	Anzahl	4	6	-2
Kooperationen	Anzahl	12	15	-3
Veröffentlichungen	Anzahl	30	35	-5
3 Frauenpolitische Vernetzung und Förderung				
Gruppenförderung	Anzahl	5	8	-3
Projektförderung	Aktionen	20	25	-5
Gewaltprävention	Aktionen	8	12	-4

Erläuterungen

Pos. 1 und 13 F: Mehrertrag aufgrund einer ausverkauften Veranstaltung zum Internationalen Frauentag. Dem stehen höhere Mietaufwendungen gegenüber.

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 2019 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	300	3.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.000	300	3.700
11 Personalaufwendungen	39.700	39.700	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.200	7.850	1.350
13C Geschäftsausgaben	700	700	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.500	4.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.750	400	1.350
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.125	4.125	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	53.025	51.675	1.350
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-49.025	-51.375	2.350
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.000	300	3.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	53.025	51.675	1.350
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-49.025	-51.375	2.350
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-49.025	-51.375	2.350
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.302	17.302	0
32C Raumkosten	7.387	7.387	0
32D Kosten IT-Leistungen	3.335	3.335	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.580	6.580	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-17.302	-17.302	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-66.327	-68.677	2.350



Erläuterungen zum Stellenplan 2019 1. Nachtrag

1. Stellenneuschaffungen

- a) Mit dem 1. Nachtrag zum Stellenplan 2019 wird 1 Stelle nach A 8 (Feuerwehr) im Fachdienst 14 neu geschaffen. (Drucksachen-Nr.: 420/XVIII/19)

2. Stellenwertanpassungen

3. Stellenumstellungen

4. Stellenstreichungen

5. Stellenkorrekturen



Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten

Beamte:

- 2 Beamtenanwärter/innen im gehobenen Dienst (Studiengang Bachelor of Arts Public Administration (Allgemeine Verwaltung)) ab 01.09.2019
- 2 Studierende Bachelor oder Arts, Public Administration (Allgemeine Verwaltung) im Beschäftigtenverhältnis, davon 1 bis 31.08.2019

Auszubildende:

- 7 Verwaltungsfachangestellte, davon 2 ab Sept. 2019
- 0 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
- 0 Fachkraft für Veranstaltungstechnik
- 0 Auszubildende im Rahmen des dualen Studiums Messe-, Kongress- und Eventmanagement
- 2 Fachangestellte für Bäderbetriebe, davon 1 ab Sept. 2019
- 0 Auszubildende im Gebäudereinigerhandwerk
- 1 Auszubildende zur Altenpflegerin (bis Sept. 2019)

Praktikantinnen / Praktikanten:

- *3 Stellen Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik/Sozialarbeit (FD 25 Jugendkoordinationsstelle, FD 12 Soziale Leistungen und Wohnen)
- 0 Auszubildende/r im Rahmen des dualen Studiums „Sozialpädagogik und Management“
- *23 Berufspraktikantinnen/-praktikanten im Anerkennungspraktikum für den Beruf Erzieher/in oder Praktikantinnen/Praktikanten im Rahmen des Studiums für Kindheitspädagogik (Halbjahrespraktikum) oder Praktikantinnen/Praktikanten im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung zum/zur Sozialassistent/-in oder Helferinnen/Helfer des Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Jahrespraktikantinnen/-praktikanten der Fachoberschule Sozialwesen
- *3 Fachschülerinnen/-schüler für die praxisorientierte Ausbildung PIA zur Erzieherin / Erzieher (Einsatz in Kindertagesstätten)**
- *15 Helferinnen und Helfer 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 Helferinnen und Helfer des Freiwilligen Kulturellen Jahres, im FD 43 Kultur und Sport
 - 1 Heilerziehungspraktikant (HEP)
 - 0 Jahrespraktikantinnen/-praktikanten der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung im FD 23 Kinderbetreuung

* bis zu



Nachrichtlich:

- 16 geförderte Ausbildungsplätze bei Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH,
davon:
 - 3 Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik
 - 4 Industriemechaniker
 - 4 Mechatroniker
 - 4 Industriekaufleute, die mit der Option ausgebildet werden, nach Abschluss der Ausbildung in die Stadtverwaltung zu wechseln, wenn Bedarf besteht und Eignung vorliegt.
 - 1 Kaufmann für Büromanagement (mit gleicher Option)

Stellenplan 2019				Teil A: Beamte/Beamtinnen																					
Fachbereich/ Bereichsbudget	Fachdienst/ Fachbudget	Einzelbudget/ Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Beamte/Beamtinnen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2018 (1. NT)	Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
				B			A																		
				5	4	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7					6	5	
9			Globalhaushalt							1			1								5	5	5		
	92		Zentrale Funktionen																						
		9202	Magistrat	1		1																2	2	2	
		9203	Frauenbüro/Frauenbeauftragte (F)						1													1			
		9204	Personalrat										1	1								2	2	2	
	91		Sonstige Vorabdotierungen																						
		9102	Betriebsführung Bäderbetriebe																						
		9102	Betriebsführung Stadthalle																						
1			Dienste für Einwohner und Stadt																						
		1	Fachbereichsleitung					1						1								2	2	2	1
	11		Bürgeramt																						
		1101	Bürgeramt						1	1			1		1							5	5	6	
		1101	Kfz-Zulassung																				1		
		1102	Standesamt										3	1								4	4	4	
			gesamt Fachdienst 11						1	1			4	1	1		1					9	10	10	
	12		Soziale Leistungen und Wohnen																						
		1202	Soziale Leistungen und Wohnen										1	2		2						5	5	5	10
	13		Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung																						
		1301	Bauverwaltung									1	2									3	3	3	
		1301	Stadtplanung						1						1							2	2	2	
		1310	Umwelt und Mobilität																						
			gesamt Fachdienst 13						1			1	2		1							5	5	5	
	14		Öffentliche Sicherheit und Ordnung																						
		1410	Feuerwehr										1	1					2			4	3	3	2
		1420	Ordnung und Verkehr					1				1	1									3	3	3	
		1430	Stadtwald																						
			gesamt Fachdienst 14					1			1	1	1	1		2						7	6	6	2
			gesamt Fachbereich 1					2	2	1	1	2	8	4	3	2	3					28	28	28	

Stellenplan 2019				Teil C: Zusammenstellung								
Fachbereich/ Bereichsbudget	Fachdienst/ Fachbudget	Einzelbudget/ Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen einschl. 1. NT 2018			Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen		
				Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen
9			Globalhaushalt	5		5	5		5	5		5
	92		Zentrale Funktionen									
		9202	Magistrat	2	2	4	2	2	4	2	2	4
		9203	Frauenbüro/Frauenbeauftragte (F)	1	1	2		1	1		1	1
		9204	Personalrat	2		2	2		2	2		2
	91		Sonstige Vorabdotierungen									
		9102	Betriebsführung Bäderbetriebe		21	21		21	21		21	21
		9102	Betriebsführung Stadthalle		13	13		13	13		12	12
1			Dienste für Einwohner und Stadt									
		1	Fachbereichsleitung	2	1	3	2	1	3	2	1	3
	11		Bürgeramt									
		1101	Bürgeramt	5	9	14	5	9	14	6	8	14
		1101	Kfz-Zulassung		6	6	1	5	6		6	6
		1102	Standesamt	4		4	4		4	4		4
			gesamt Fachdienst 11	9	15	24	10	14	24	10	14	24
	12		Soziale Leistungen und Wohnen									
		1202	Soziale Leistungen und Wohnen	5	4	9	5	4	9	5	4	9
	13		Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung									
		1301	Bauverwaltung	3		3	3		3	3		3
		1301	Stadtplanung	2	7	9	2	7	9	2	6	8
		1310	Umwelt und Mobilität		2	2		2	2		2	2
			gesamt Fachdienst 13	5	9	14	5	9	14	5	8	13
	14		Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
		1410	Feuerwehr	4	5	9	3	5	8	3	5	8
		1420	Ordnung und Verkehr	3	12	15	3	10	13	3	9	12
		1430	Stadtwald									
			gesamt Fachdienst 14	7	17	24	6	15	21	6	14	20
			gesamt Fachbereich 1	28	46	74	28	43	71	28	41	69

Stellenplan 2019				Teil A: Beamte/Beamtinnen																					
Fachbereich/ Bereichsbudget	Fachdienst/ Fachbudget	Einzelbudget/ Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Beamte/Beamtinnen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2018 (1. NT)	Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
				B			A																		
				5	4	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7					6	5	
2			Soziales und Bildung																						
	2		Fachbereichsleitung					1					2									3	3	3	1
	21		Kulturelle Bildung																						
		2104	Musikschule																						
		2104	Volkshochschule																						
		2105	Stadtbücherei																						
			gesamt Fachdienst 21																						
	23		Kinderbetreuungseinrichtungen																						
		2301	Städt. Kindertagesstätten							1						1						2	2	2	
	24		Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen																						
		2401	Angelegenheiten ausländischer Einwohner																						
		2402	Soziale Einrichtungen für Ältere																						
		2403	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere																						
			gesamt Fachdienst 24																						
	25		Migration, Jugend, Spielplätze																						
		2501	Angelegenheiten ausländischer Einwohner																			1		1	
		2502	Jugendarbeit																				1		
			gesamt Fachdienst 25																			1	1	1	
			gesamt Fachbereich 2					1	1				2	2								6	6	6	

Stellenplan 2019				Teil C: Zusammenstellung								
Fachbereich/ Bereichsbudget	Fachdienst/ Fachbudget	Einzelbudget/ Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen einschl. 1. NT 2018			Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen		
				Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen
2			Soziales und Bildung									
		2	Fachbereichsleitung	3	2	5	3	2	5	3	2	5
	21		Kulturelle Bildung									
		2104	Musikschule		4	4		3	3		3	3
		2104	Volkshochschule		2	2		2	2		2	2
		2105	Stadtbücherei		6	6		7	7		6	6
			gesamt Fachdienst 21		12	12		12	12		11	11
	23		Kinderbetreuungseinrichtungen									
		2301	Städt. Kindertagesstätten	2	208	210	2	197	199	2	196	198
	24		Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen									
		2401	Angelegenheiten ausländischer Einwohner									
		2402	Soziale Einrichtungen für Ältere		5	5		5	5		5	5
		2403	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere		10	10		10	10		8	8
			gesamt Fachdienst 24		15	15		15	15		13	13
	25		Migration, Jugend, Spielplätze									
		2501	Angelegenheiten ausländischer Einwohner	1	3	4		4	4	1	3	4
		2502	Jugendarbeit		9	9	1	8	9		8	8
			gesamt Fachdienst 25	1	12	13	1	12	13	1	11	12
			gesamt Fachbereich 2	6	249	255	6	238	244	6	233	239

Stellenplan 2019				Teil A: Beamte/Beamtinnen																		
Fachbereich/ Bereichsbudget	Fachdienst/ Fachbudget	Einzelbudget/ Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Beamte/ Beamtinnen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2018 (1. NT)	Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
				B			A															
5	4	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
3			Zentrale Funktionen und Interne Dienste																			
	3		Fachbereichsleitung				1						1									
	3		Organisations- und Personalmanagement OPM								2											
	3		Gremienmanagement GM										1									
33			Controlling und Finanzen																			
	3310		Referat Finanzdienste					1				2	1									
	3320		Referat Kasse und Steuern							1				1								
			gesamt Fachdienst 33					1		1		2	1	1								
34			Interner Service																			
	3401		Zentrale Dienste					1			1		1	1								
	3410		Personaldienste						1		1		2	2								
	3420		SG IT							1	1	1										
			gesamt Fachdienst 34					1	1		1	3	1	3	3							
36			Rechtsamt																			
	3601		Rechtsamt					1			1	1										
			gesamt Fachbereich 3					1	2	2		2	6	5	5	4						
4			Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport																			
	4		Fachbereichsleitung					1														
41			Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung																			
	4101		Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung							1	1											
42			Stadtkommunikation																			
	4201		Stadtkommunikation								1		1									
43			Sport und Kultur																			
	4301		Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte, Kulturförderung								1		1									
	4302		Sportstätten und Sportförderung												1							
			gesamt Fachdienst 43									1		1	1							
			gesamt Fachbereich 4								1	1	1		1							
			Stellen gesamt 2019	1		1	1	6	6	4	3	12	15	13	11	3	3					
			Stellen gesamt einschl. 1. NT 2018	1		1	1	6	6	4	3	9	16	13	12	2	3					
			Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen	1		1	1	6	6	4	3	8	15	13	12	2	3			75		
			Erläuterungen																			
			1 A 15: Bei Besetzung im Arbeitnehmerverhältnis Vergütung nach EG 15Ü																			
			2 Von dem Stellenverhältnis im gehobenen Dienst sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 der Stellenobergrenzen-verordnung vom 24.04.2007 auszunehmen: 1 Planstelle der Bes.Gr. A 11																			
			3 1 Stelle A 12 im Umfang der Arbeitszeitreduzierung der beamteten StelleninhaberIn gesperrt																			
			6 A 16: Bei Besetzung im Arbeitnehmerverhältnis Vergütung nach EG 15Ü																			
			10 1 Stelle A 10 zu 25% gesperrt																			



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Budget	Maßnahme	Betrag	2020	2021	2022	später
1.3.10	1090	1.590	1.590	0	0	0
2.3.01	2127	388	388	0	0	0
2.5.03	2113	175	175	0	0	0
3.4.01	3020	390	210	180	0	0
3.4.01	3039	142	142	0	0	0
4.3.02	4004	420	420	0	0	0
Gesamt:		3.105	2.925	180	0	0

nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionen

0	3.000	3.600	0
---	-------	-------	---

Übersicht über die veränderten Messzahlen 2019

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.1.01 Bürgerbüro				
12.1.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen				
LA 1 Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen				
Europawahl	Wahlber.	27500	25350	-2150
Europawahl	Briefwähl.	5500	3994	-1506
12.2.14 Zulassungen				
LA 2 Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	8500	8000	-500
LA 3 Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1500	1000	-500
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	2500	1000	-1500
1.1.02 Standesamt				
12.2.09 Sonstige Beurkundungen				
LA 1 Ausstellung Urkunden				
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	10	20	10
1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen				
31.1.02 Sozialleistungen				
LA 1 Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren)	Anträge	800	500	-300
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	150	75	-75
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	800	600	-200
31.1.03 Leistung bei Wohnproblemen				
LA 1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	250	200	-50
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	900	800	-100
31.5.05 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber				
LA 1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	850	890	40
35.1.04 Gewährung von Wohngeld				
LA 1 Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	120	125	5
Kommunales Wohngeld	Fälle	10	8	-2

Budget/Produkt		Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen					
52.2.02 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe					
LA 1	Fehlbelegung				
	Überprüfte Haushalte	Haushalte	1025	903	-122
	Widersprüche / Stundungsanträge	Fälle	10	15	5
52.2.03 Vermittlung von Wohnraum					
LA 1	Wohnraumversorgung				
	Zahl der Wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	420	440	20
	Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	40	30	-10
1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung					
11.1.59 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen					
LA 1	Erschließungsbeiträge				
	Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	100	0	-100
	Widersprüche	Anzahl	10	0	-10
	Stundungen	Anzahl	10	0	-10
LA 3	Straßenbeiträge				
	Projekte	Anzahl	3	0	-3
	Bescheide	Anzahl	5000	0	-5000
51.1.04 Verkehrsplanung					
LA 1	Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte				
	Planungen/Konzepte	Anzahl	7	6	-1
51.1.08 Städtebauliche Planung und Konzepte					
LA 1	Planungen und Konzepte				
	Bebauungskonzepte	Anzahl	4	0	-4
	Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	6	4	-2
LA 3	Bauordnungsrechtliche Satzungen				
	Neue Satzungen	Anzahl	3	0	-3
	Satzungsänderungen	Anzahl	1	0	-1
52.1.02 Bauberatung					
LA 1	Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
	Bauanträge	Anzahl	150	140	-10
	Bauvoranfragen	Anzahl	4	5	1
	Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	35	40	5
LA 2	Bauberatung				
	Beratungen	Anzahl	2250	250	-2000
LA 3	Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
	Bescheide	Anzahl	180	190	10
	Benachrichtigungen	Anzahl	180	190	10

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
----------------	---------	------------	----------	-----------

1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

52.1.03 Durchführung von Umlegungsverfahren

LA 1 Durchführung von Umlegungsverfahren				
Vorbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	1	1

56.1.04 Umweltschutz

LA 1 Öffentlichkeitsarbeit				
Ausstellungen	Anzahl	7	6	-1
Veranstaltungen	Anzahl	6	4	-2
Informationsbroschüren	Anzahl	50	30	-20
Umweltberatungen	Anzahl	850	650	-200
LA 2 Umwelterziehung				
Veranstaltungen	Anzahl	5	4	-1
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	80	60	-20
LA 3 Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
Konzepte/Projekte	Anzahl	4	2	-2
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	850	200	-650
LA 4 Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
Veranstaltungen	Anzahl	2	1	-1
Apfelernte	kg	2000	1500	-500
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	2	1	-1

1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

53.7.01 Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung

LA 1 Abfallvermeidung und -verwertung				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	3	2	-1
Informationsmaterialien	Anzahl	5	3	-2
LA 2 Abfallberatung				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	280	250	-30
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	30	20	-10
LA 3 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahme	5	4	-1

53.8.01 Kontrolle der Indirekteinleiter

LA 1 Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
Betriebe	Anzahl	54	56	2

1.4.20 Ordnung und Verkehr

12.2.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

LA 3 Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
Eingriffe	Anzahl	100	50	-50

Budget/Produkt		Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.4.20 Ordnung und Verkehr					
12.2.11 Verkehrslenkung und -regelung					
LA 3	Abschleppmaßnahmen				
	Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	50	30	-20
12.2.12 Überwachung des Verkehrs					
LA 1	Überwachung ruhender Verkehr				
	Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	11000	12000	1000
54.1.01 Bereitstellung der Verkehrsausstattung					
LA 2	Lichtsignalanlagen				
	Signalanlagen	Anzahl	24	26	2
1.4.30 Stadtwald					
55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes					
LA 1	Kulturen				
	Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	5000	8000	3000
LA 2	Waldpflege				
	Läuterung	ha	11	25,6	14,6
	Wegebau	Meter	750	1480	730
LA 3	Holzernte				
	Holzeinschlag	Festmeter	2300	2305	5
	Verkehrssicherung	Stunden	100	150	50
2.1.03 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege					
25.2.01 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung					
LA 1	Öffentliche Präsentation der stadtgeschichtl. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
	Besucher des Museums	Personen	900	950	50
	Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	15	19	4
2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht					
27.1.01 Volkshochschule Langen					
LA 1	Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
	Gesamtunterrichtseinheiten (UE) im Jahr	Anzahl	58000	57000	-1000

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz	
2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung					
36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren					
LA 1	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
	Einrichtungen	Anzahl	12	11	-1
LA 2	Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
	Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	152	147	-5
	Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	446	449	3
LA 3	Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
	Vormittagsbetreuung	Anzahl	270	239	-31
	Betreuung Vor- und Über-Mittag (incl. Mittagessen)	Anzahl	153	151	-2
	Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	720	617	-103
LA 4	Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
	Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	1800	2080	280
	Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	350	225	-125
	Elternbeiratswahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	12	11	-1
LA 5	Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
	Einzelfortbildungen	Anzahl	400	707	307
	Gruppensupervisionen	Anzahl	40	60	20
	Bildungsnachmittage	Anzahl	144	138	-6
LA 6	Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
	Dauervermietungen	Anzahl	0	1	1
LA 7	Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
	Versorgungsquote U3	Prozent	25,17	43,36	18,19
	Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	92,27	96,89	4,62
	Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	55,3	6,04	-49,26
LA 8	Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
	Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	70	42	-28
	Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	150	96	-54
	Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	210	105	-105

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger

LA 1	Förderung der freien und kirchlichen Träger				
	Freie Träger	EUR	3075685	2713188,1	-362496,9
	Kirchliche Träger	EUR	1616714,9	1828311,9	211596,95
	Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	107600	39500	-68100

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
----------------	---------	------------	----------	-----------

2.4.02 Soziale Einrichtungen für Ältere

31.5.01 Sozialstation

LA 1 Grund- und Behandlungspflege Klientel Krankenkassen	Personen	220	280	60
LA 2 Angebote für Menschen mit Demenz Betreuungsleistungen	Personen	0	50	50

31.5.02 Altenhilfe

LA 2 Kooperation und Vernetzung AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	14	17	3
LA 3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote Gruppenangebote	Anzahl	21	14	-7
Computerkurse	Anzahl	26	20	-6

2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

LA 1 Zuschüsse an Fördervereine Fördervereine	Plätze	540	560	20
LA 2 Mini Kitas Elterninitiativen	Plätze	42	45	3
LA 3 Kindertagespflege Kinderwohnung	Plätze	10	30	20

2.4.08 Demografischer Wandel

31.5.06 Soziale Einrichtungen

LA 2 Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2250	2524	274
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	1927	2044	117
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1513	1613	100
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1675	1665	-10
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1169	1391	222
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	709	811	102
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	296	424	128
EW ab 95 Jahre	Anzahl	57	139	82
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	7348	8087	739
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2232	2766	534
EW gesamt	Anzahl	38153	39580	1427
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	19,26	20,4	1,14

2.5.01 Angelegenheiten ausländischer Einwohner

31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

LA 2	Ausländerbeirat				
	Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	4	-2
	Vorstandssitzungen	Anzahl	8	4	-4
	Projektbezogene Sitzungen des Ausländerbeirates	Anzahl	8	5	-3
	Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	50	40	-10
LA 3	Angebote zur Integration				
	Integrationsforum	Sitzungen	2	1	-1
LA 4	Angebote für Flüchtlinge				
	Flüchtlinge	Anzahl	740	750	10
	Begleitung	Anzahl	0	50	50
	Ehrenamtstreffen	Anzahl	30	15	-15

2.5.02 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

LA 1	Koordination				
	Anträge Bildung und Teilhabe	Anzahl	100	20	-80
LA 4	Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
	Beratung und Begleitung	Personen	0	40	40
	Projekte	Personen	0	20	20

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit

LA 1	Angebote für Kinder und Jugendliche				
	Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	800	1000	200
	Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	10	8	-2
	Ferienangebote	Tage	60	54	-6
LA 3	BerufsWegeBegleitung				
	Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	150	120	-30
LA 4	Jugendforum				
	Öffentliche Sitzungen	Anzahl	0	6	6
	Arbeitsgruppen	Anzahl	0	2	2
	Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	0	6	6
	Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	0	1	1

2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

LA 1	Spiel- und Bolzplätze				
	Spielplätze	Anzahl	22	21	-1
	Bolzplätze	Anzahl	3	4	1

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
----------------	---------	------------	----------	-----------

3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

11.1.02 Verwaltungscontrolling

LA 2 Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	447	448	1
Beschäftigte Personen	Anzahl	545	550	5

11.1.06 Organisations- und Personalmanagement

LA 1 Strategisches Organisations- und Wissensmanagement				
Koordinieren von Organisationsarbeit	Sitzungen	30	35	5
Wissensmanagement	Stunden	420	350	-70

11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

LA 1 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	185	200	15
LA 3 Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	10	8	-2
Jugendforum	Personen	0	45	45
LA 5 Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit				
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen	Anzahl	2	0	-2
LA 6 Ehrungen				
Bearbeitung von Anträgen	Anzahl	4	3	-1
Ehrungen von Mitgliedern der Gremien	Anzahl	6	3	-3
LA 7 Veranstaltungen				
Durchführung von Empfängen bei Ehrungen	Anzahl	1	3	2

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1.42 Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

LA 1 Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	5460	5492	32
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	272	288	16

11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

LA 1 Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
Anordnungen insgesamt	Anzahl	33000	33500	500
Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3300	3500	200
LA 2 Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
Kostenstellen	Anzahl	571	570	-1
Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	2900	3100	200

11.1.44 Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss

LA 2 Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	15	16	1

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
----------------	---------	------------	----------	-----------

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

LA 1	Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
	Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	282	277	-5
	Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	411	401	-10
LA 2	Energiebezug/Energiecontrolling				
	Energieeinkauf	Objekte	126	122	-4
	Controlling	Objekte	129	125	-4

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung

LA 1	Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs				
	Barverkehr	Buchungen	3700	3500	-200
	Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	345000	343000	-2000
LA 4	Vereinnahmung von Geldspenden				
	Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	50	70	20

11.1.54 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

LA 1	Erstellung von Mahnungen				
	Mahnungen	Anzahl	5800	6050	250
LA 2	Einleitung der Zwangsvollstreckung				
	Zwangsvollstreckungen	Anzahl	650	600	-50
LA 3	Insolvenzverfahren				
	Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	0	1	1

11.1.56 Festsetzung und Erhebung der Steuern

LA 1	Veranlagungen (Bescheide)				
	Grundsteuern	Anzahl	13700	13800	100
LA 3	Widersprüche				
	Gewerbsteuer	Anzahl	1	15	14

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1.05 IT-Management und Organisationsberatung

LA 1	Organisationsberatung				
	Organisationsberatung	Stunden	1500	1700	200

11.1.14 Post-, Fahr- und Botendienste

LA 1	Postbearbeitung				
	Poststücke ausgehend	Anz./Tsd.	200	190	-10

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
----------------	---------	------------	----------	-----------

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1.16 Sonstige zentrale Dienstleistungen

LA 1 Gebäudemanagement Rathaus				
Bewirtschaftete Fläche	qm	8600	8695	95
Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1600	2200	600
LA 2 Betrieb zentrale Registratur				
Aktenbestand	lfdm	750	650	-100
LA 3 Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	14550	16850	2300
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	4200	4950	750
Reinigungsfläche-Sonderreinigung	qm	16750	18450	1700
Reinigungsfläche-Grundreinigung	qm	15150	16850	1700

3.4.10 Referat Personaldienste

11.1.31 Personalmanagementunterstützung

LA 1 Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung				
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	350	400	50
LA 3 Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	360	380	20
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	350	380	30

11.1.32 Personalbedarfsdeckung

LA 1 Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen				
Stellenausschreibungen	Anzahl	20	25	5
LA 2 Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	140	160	20
LA 3 Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Beendigungsfälle	Anzahl	60	65	5

11.1.33 Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen

LA 1 Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	6700	6800	100
Abrechnungsfälle Bezüge	Anzahl	570	520	-50
Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen	Anzahl	650	700	50
Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	6200	6800	600
Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge	Anzahl	1000	900	-100
Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge	Anzahl	500	510	10
Kindergeldfälle	Anzahl	2200	1200	-1000
LA 3 Reisekosten				
Abrechnungsfälle	Anzahl	500	600	100

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
----------------	---------	------------	----------	-----------

3.4.10 Referat Personaldienste

11.1.34 Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen

LA 1	Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle				
	Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	60	80	20

11.1.36 Ausbildung

LA 1	Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis				
	(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	27	26	-1

11.1.39 Personalbetreuung

LA 1	Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
	Personalsachbearbeitung	Personen	630	660	30
	Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger				
	Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	80	150	70
LA 2	Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
	Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	430	440	10
	Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	1800	1900	100

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1.21 Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

LA 1	Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	145	140	-5
	Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1160	1120	-40
LA 2	Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
	Serversysteme	Anzahl	60	57	-3
	Eigene Zentralverfahren	Anzahl	81	84	3
	Eigene Sub-Netze	Anzahl	55	58	3
	Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	350	360	10
LA 3	Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
	Externe Hostverfahren	Anzahl	26	30	4
	Anzahl Nutzerprofile	Zahl	230	240	10

11.1.22 Dezentrale IT-Systeme

LA 2	Betrieb dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	8300	8400	100
	Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	95	100	5
	IT-Umzüge	Anzahl	70	40	-30

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste				
11.1.23 IT-Sicherheitsmanagement				
LA 1 IT-Sicherheits- und Risikomanagement				
Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	920	930	10
LA 2 Nutzer- und Rechteverwaltung				
Bestand Nutzerprofile	Anzahl	500	520	20
Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	70	50	-20
LA 3 Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	70	30	-40
Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	70	30	-40
11.1.24 IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice				
LA 3 Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung				
Störungsmeldungen	Anzahl	1300	1200	-100
Störungsbeseitigung	Stunden	1400	1200	-200
Supportanfragen	Anzahl	2000	1900	-100
Supportleistung	Stunden	2800	2660	-140
11.1.38 IT-Schulungen				
LA 2 IT-Schulungen				
Organisation interner Schulungsveranstaltungen	Anzahl	30	25	-5
Schulungsteilnehmer	Personen	70	90	20
3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt				
11.1.11 Vergabestelle				
LA 1 Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	5	-5
11.1.61 Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung				
LA 1 Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
Übermittlungen	Anzahl	45	47	2
11.1.62 Rechtsberatung				
LA 1 Mündliche und schriftliche Beratung				
Mündliche Beratungen	Anzahl	189	136	-53
Schriftliche Beratungen	Anzahl	149	76	-73
LA 2 Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	20	24	4
LA 3 Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	25	32	7

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt				
11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
LA 1 Prozessführung				
Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	4	2	-2
In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite	Fälle	2	0	-2
11.1.64 Bearbeitung von Widersprüchen				
LA 1 Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen				
Überprüfte Widersprüche	Fälle	12	16	4
Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheide	10	11	1
Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	0	3	3
LA 2 Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche				
Ausschusssitzungen	Anzahl	1	0	-1
11.1.71 Abwicklung von Grundstücksgeschäften				
LA 1 Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	10	16	6
Grundstücksverkäufe	Anzahl	12	13	1
LA 3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundstücksdatenbank	Anzahl	30	40	10
4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften				
11.1.82 Pressebetreuung				
LA 1 Information der Bevölkerung				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	700	800	100
Reden und Grußworte	Anzahl	90	80	-10
28.1.05 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
LA 1 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
Geförderte Projekte	Anzahl	10	12	2
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	8	10	2
4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung				
25.2.02 Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei				
LA 2 Aufbau, Pflege und Erhalt der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei				
Exponate	Werke	81	82	1
25.2.03 Kunstausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum				
LA 3 Erhalt, Pflege und Vermittlung von Kunstwerken und Brunnen im öffentl. Raum				
Betreute Kunstwerke	Anzahl	18	19	1
28.1.01 Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit				
LA 2 Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter				
Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	10	20	10

4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

28.1.02 Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

LA 2	Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
	Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	16	14	-2
	Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	8	14	6
	Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	5000	8000	3000
LA 3	Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
	Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	8	9	1

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

36.3.01 Frauenbüro nach § 4b HGO

LA 2	Öffentlichkeitsarbeit				
	Veranstaltungen	Anzahl	6	4	-2
	Kooperationen	Anzahl	15	12	-3
	Veröffentlichungen	Anzahl	35	30	-5
LA 3	Frauenpolitische Vernetzung und Förderung				
	Gruppenförderung	Anzahl	8	5	-3
	Projektförderung	Aktionen	25	20	-5
	Gewaltprävention	Aktionen	12	8	-4

9.2.04 Personalvertretung

11.1.91 Personalrat

LA 1	Vertretung der Interessen der Beschäftigten				
	Personalratssitzungen	Sitzungen	51	38	-13

9.2.06 Datenschutz

11.1.07 Datenschutz

LA 1	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes				
	Beratungen	Fälle	8	71	63
LA 2	Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
	Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	25	120	95
LA 3	Führung und Aktualisierung der Verfahrensverzeichnisse				
	Dateien	Anzahl	40	0	-40
LA 4	Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten				
	Stellungnahmen zur Risikoanalyse	Fälle	5	0	-5