



2020

1. Nachtragsatzung
und
1. Nachtrags-
haushaltsplan

1. Nachtragsatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan
2020



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragssatzung	1 – 3
Haushaltsvermerke	1
Nachtragsvorbericht	1 – 7
Gesamthaushalt	1 – 3
Teilhaushalt Fachbereich 1	4 – 112
Teilhaushalt Fachbereich 2	113 – 210
Teilhaushalt Fachbereich 3	211 – 278
Teilhaushalt Fachbereich 4	279 – 328
Globalhaushalt	329 – 349
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
Übersicht über die veränderten Messzahlen	1 – 18
Finanzstatusbericht	



1. Nachtragssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2020

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 07.05.2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 05. November 2020 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	3.875.480	11.217.398	101.475.689	94.133.771
die Aufwendungen	961.023	5.259.228	101.330.011	97.031.806
der Saldo			145.678	-2.898.035
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	159.662	0	0	159.662
die Aufwendungen	232.810	0	0	232.810
der Saldo			0	-73.148
Fehlbedarf/Überschuss			145.678	-2.971.183
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	4.725.878	12.156.231	4.498.543	-2.931.810
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	346.800	5.971.534	5.624.734
die Auszahlungen	94.463	381.700	6.470.750	6.183.513
der Saldo			-499.216	-558.779
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	457.925	2.411.950	1.954.025
der Saldo			-2.411.950	-1.954.025
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf			1.587.377	-5.444.614



§ 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 1.410.000 EUR um 578.000 EUR erhöht und damit auf 1.988.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

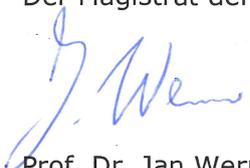
Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 05. November 2020 beschlossene Stellenplan.

Langen, 06. November 2020

Der Magistrat der Stadt Langen


Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Erläuterung zur Nachtragssatzung	
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	EUR
im ordentlichen Ergebnis	
Summe ordentliche Erträge (Zeile 10, Seite 1)	93.266.637
+ Finanzerträge (Zeile 21, Seite 1)	867.134
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	94.133.771
Summe ordentliche Aufwendungen	
(Zeile 19, Seite 1)	95.995.760
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Zeile 22, Seite 1)	1.036.046
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	97.031.806
im außerordentlichen Ergebnis	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (Zeile 27, Seite 1)	159.662
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 28, Seite 1)	232.810
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)	97.031.806
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich	232.810
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)	94.133.771
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich	159.662
Fehlbedarf/Überschuss	-2.971.183
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19, Seite 2)	-2.931.810
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Zeile 20, Seite 2)	
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (Zeile 21, Seite 2)	993.200
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens (Zeile 22, Seite 2)	4.564.690
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23, Seite 2)	5.624.734
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28, Seite 3)	6.183.513
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 31, Seite 3)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 32, Seite 3)	1.954.025
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (Zeile 37, Seite 3)	-5.444.614



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

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



Vorbericht zum 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Vorbericht hat den Stand der Einbringung.

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

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

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

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

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

Der geplante Überschuss im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von 145.678 EUR reduziert sich auf ein Defizit in Höhe von 6,83 Mio. EUR. In Summe stellt dies eine Ergebnisverschlechterung um 6,98 Mio. EUR dar. Es werden außerordentliche Erträge in Höhe von



126.346 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 232.810 EUR erwartet. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich somit auf ein Defizit in Höhe von 6,72 Mio. EUR.

Das Gewerbesteueraufkommen im I. Halbjahr 2020 betrug 5,55 Mio. EUR. Es lag 26,7 % unter dem Aufkommen des Vorjahres. Für das Jahr 2020 geht der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ von einem Rückgang um 19,6 % aus. Es muss deswegen davon ausgegangen werden, dass der bisherige Ansatz von 17,67 Mio. EUR nicht erreicht werden kann. Auf Basis der Mai-Steuerschätzung wird nun mit einem Aufkommen von 11,11 Mio. EUR geplant. Bund und Land haben angekündigt einen Teil der Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragsplans ist die dazu erforderliche Gesetzgebung noch nicht erfolgt, so dass die Kompensation noch keine Berücksichtigung findet. Nach den bisher bekannten Vorstellungen des Hessischen Finanzministeriums ist mit einem Betrag zwischen 2,5 und 3,1 Mio. EUR zu rechnen. Eine Auszahlung könnte bereits im Oktober 2020 erfolgen. Geplant ist außerdem, dass diese Kompensation im Rahmen des Finanzausgleichssystems wie „echte“ Gewerbesteuer, allerdings ohne Abzug für die Heimatlage, behandelt wird.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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>1.1.01</u>	<u>12.2.14</u>	<u>Zulassung</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 230.000
<u>1.2.02</u>	<u>31.5.05</u>	<u>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 95.000
<u>1.4.20</u>	<u>27.3.04</u>	<u>Überwachung des Verkehrs</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 100.000
<u>1.4.30</u>	<u>55.5.01</u>	<u>Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 68.000
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.01</u>	<u>Förderung von Kindern bis 10 Jahre</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 537.744
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 173.266
		Außerordentliche Erträge	+ 119.174
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.02</u>	<u>Förderung der freien und kirchl. Träger</u> Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 68.840
<u>4.3.01</u>	<u>28.1.02</u>	<u>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 80.000
<u>9.1.01</u>	<u>53.5.01</u>	<u>Stadtwerke Langen GmbH</u> Sonstige ordentliche Erträge	- 118.490
<u>9.1.01</u>	<u>61.1.01</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Erträge aus Transferleistungen	- 104.490
		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	- 9.749.432



ordentliche Aufwendungen:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
<u>1.1.01</u>	<u>12.2.14</u>	<u>Zulassung</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 85.000
<u>1.2.02</u>	<u>31.5.05</u>	<u>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 50.000
<u>1.4.10</u>	<u>12.6.06</u>	<u>Brandbekämpfung und Zivilschutz</u> Personalaufwendungen	+ 50.000
<u>1.4.30</u>	<u>55.5.01</u>	<u>Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Außerordentliche Aufwendungen	+ 58.000 + 82.000
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.01</u>	<u>Förderung von Kindern bis 10 Jahre</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen	+ 142.430 + 150.000
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.02</u>	<u>Förderung der freien und kirchl. Träger</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 279.100
<u>2.4.06</u>	<u>36.5.03</u>	<u>Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 400.000
<u>3.4.01</u>	<u>11.1.16</u>	<u>Sonstige Zentrale Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 73.000
<u>9.1.01</u>	<u>57.3.05</u>	<u>BML/Stadthalle</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 72.000
<u>9.1.01</u>	<u>61.1.01</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.195.174



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

Einzahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1007	Beiträge und ähnliche Entgelte – Neubaugebiete	- 250.000
1.3.01	1165	Zuweisung privater Unternehmen Fahrradparkhaus am Bahnhof	- 110.000
2.3.01	2127	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land – Um- und Anbau Kita Forsthaus	- 150.000
4.3.02	4003	Einzahlung Zuweisung vom Land - Kunstrasenplatz SSG	+ 50.000
4.3.02	4004	Einzahlung Zuweisung vom Land - Kunstrasenplatz 1. FC	+ 50.000

Auszahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1138	Neubau von Straßen um Bpl. 13 A	+ 50.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	- 265.000
2.3.01	2118	Anbau Kita Sonnenschein	+ 50.000
2.5.03	2113	Neuanlage Spielplatz Liebigstraße Süd	- 175.000
4.3.02	4004	Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FC	- 100.000
9.1.01	9011	Tilgung Hessenkasse	- 462.825

Verpflichtungsermächtigungen

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

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	145.000
4.3.02	4007	Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG - Freizeitcenter	300.000

Langen, im August 2020

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Vorbemerkung zum 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505.800	3.648.300	-142.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.356	4.420.100	-979.744
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.060.971	6.016.660	44.311
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	49.790.768	59.540.200	-9.749.432
6 Erträge aus Transferleistungen	1.666.010	1.771.500	-105.490
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	22.612.898	18.786.197	3.826.701
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	899.500	899.500	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.290.334	5.530.566	-240.232
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	93.266.637	100.613.023	-7.346.386
11 Personalaufwendungen	30.488.872	30.204.930	283.942
12 Versorgungsaufwendungen	1.943.212	1.943.212	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.517.158	15.501.581	15.577
14 Abschreibungen	4.474.900	4.503.400	-28.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.029.799	11.368.295	661.504
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	31.279.429	36.472.803	-5.193.374
17 Transferaufwendungen	72.700	76.700	-4.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.690	193.390	-3.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	95.995.760	100.264.311	-4.268.551
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.729.123	348.712	-3.077.835
21 Finanzerträge	867.134	862.666	4.468
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.036.046	1.065.700	-29.654
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-168.912	-203.034	34.122
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	94.133.771	101.475.689	-7.341.918
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	97.031.806	101.330.011	-4.298.205
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.898.035	145.678	-3.043.713
27 Außerordentliche Erträge	159.662	0	159.662
28 Außerordentliche Aufwendungen	232.810	0	232.810
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-73.148	0	-73.148
30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-2.971.183	145.678	-3.116.861

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505.800	3.648.300	-142.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.356	4.420.100	-979.744
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.081.633	5.889.660	191.973
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	49.790.768	59.540.200	-9.749.432
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.666.010	1.771.500	-105.490
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.612.898	18.786.197	3.826.701
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	867.134	862.666	4.468
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.818.197	3.020.429	-202.232
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	90.782.796	97.939.052	-7.156.256
10 Personalauszahlungen	29.183.072	29.116.130	66.942
11 Versorgungsauszahlungen	1.256.000	1.256.000	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749.968	15.501.581	248.387
13 Auszahlungen für Transferleistungen	72.700	76.700	-4.000
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.029.799	11.368.295	661.504
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.197.331	34.862.713	-665.382
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.036.046	1.065.700	-29.654
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	189.690	193.390	-3.700
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	93.714.606	93.440.509	274.097
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	-2.931.810	4.498.543	-7.430.353
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	993.200	1.340.000	-346.800
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.564.690	4.564.690	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.844	66.844	0
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	66.844	66.844	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)	5.624.734	5.971.534	-346.800
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.970.200	5.351.900	-381.700
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.151.750	1.058.850	92.900

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
immaterielle Anlagevermögen			
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	387.800	342.900	44.900
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	0	1.563
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)	6.183.513	6.470.750	-287.237
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-558.779	-499.216	-59.563
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	-3.490.589	3.999.327	-7.489.916
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	1.954.025	2.411.950	-457.925
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	-1.954.025	-2.411.950	457.925
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)	-5.444.614	1.587.377	-7.031.991
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.692.123	10.692.123	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 37)	-5.444.614	1.587.377	-7.031.991
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	5.247.509	12.279.500	-7.031.991

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.095.300	2.123.300	-28.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.529.800	1.944.800	-415.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		945.100	905.600	39.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		68.800	11.200	57.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		567.700	567.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		864.100	911.600	-47.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		6.070.800	6.464.200	-393.400
11	Personalaufwendungen		4.923.688	4.876.688	47.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		7.735.820	7.790.010	-54.190
13A	Energie, Wasser, Abwasser		969.000	1.016.500	-47.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		3.151.650	3.132.650	19.000
13C	Geschäftsausgaben		68.800	68.600	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		892.320	908.510	-16.190
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		942.000	891.900	50.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.462.900	1.514.900	-52.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.150	256.950	-7.800
14	Abschreibungen		2.260.500	2.260.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		734.250	814.250	-80.000
17	Transferaufwendungen		6.000	10.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.100	72.800	-3.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		15.729.358	15.824.248	-94.890
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-9.658.558	-9.360.048	-298.510
21	Finanzerträge		16.034	16.034	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		16.034	16.034	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		6.086.834	6.480.234	-393.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		15.729.358	15.824.248	-94.890
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-9.642.524	-9.344.014	-298.510
28	Außerordentliche Aufwendungen		82.000	0	82.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		-82.000	0	-82.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-9.724.524	-9.344.014	-380.510

Doppischer Budgetplan 2020 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	36.525	38.825	-2.300
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	36.525	38.825	-2.300
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.160.371	3.164.071	-3.700
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.950.400	1.950.400	0
32C	Raumkosten	507.320	507.320	0
32D	Kosten IT-Leistungen	276.070	276.070	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	426.581	430.281	-3.700
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.123.846	-3.125.246	1.400
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-12.848.370	-12.469.260	-379.110

Doppischer Budgetplan 2020 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	893.200	1.190.000	-296.800	0	0	0	15.244.579	10.835.379
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	184.193	184.193
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	66.844	66.844	0	0	0	0	2.821.038	2.553.662
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.844	66.844	0	0	0	0	2.821.038	2.553.662
5	Summe Einzahlungen	960.044	1.256.844	-296.800	0	0	0	18.249.810	13.573.234
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.176.500	4.391.500	-215.000	1.505.000	1.360.000	145.000	41.533.961	31.399.961
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	250.000	0	0	0	0	1.876.253	1.626.253
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	111.966	111.966
6C	für Baumaßnahmen	3.636.000	3.851.000	215.000	1.505.000	1.360.000	145.000	34.247.951	25.531.951
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	290.500	290.500	0	0	0	0	5.297.792	4.129.792
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	0	1.563	0	0	0	1.563	0
9	Summe Auszahlungen	4.178.063	4.391.500	-213.437	1.505.000	1.360.000	145.000	41.535.524	31.399.961
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.218.019	-3.134.656	-83.363	-1.505.000	-1.360.000	-145.000	-23.285.714	-17.826.727

Doppischer Budgetplan 2020 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	966.400	1.196.400	-230.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	750	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	51.500	85.500	-34.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.018.650	1.282.650	-264.000
11 Personalaufwendungen	942.682	942.682	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	332.950	337.950	-5.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.300	1.300	0
13C Geschäftsausgaben	29.150	29.150	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	63.300	63.300	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.100	179.100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	65.100	-5.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	280.300	365.300	-85.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.555.932	1.645.932	-90.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-537.282	-363.282	-174.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.018.650	1.282.650	-264.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.555.932	1.645.932	-90.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-537.282	-363.282	-174.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-537.282	-363.282	-174.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	305.412	305.412	0
32C Raumkosten	134.611	134.611	0
32D Kosten IT-Leistungen	64.757	64.757	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	106.044	106.044	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-305.412	-305.412	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-842.694	-668.694	-174.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	14.000	18.000	-4.000
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	3.500	5.000	-1.500
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	20	20	0
2 Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	5.300	7.500	-2.200
3 Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	700	1.000	-300
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	500	1.000	-500

Erläuterungen

Durch die Coronakrise mussten sowohl die Verwaltungsgebühren als auch die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung reduziert werden. Gleichzeitig wurden aber auch die Aufwendungen für das Verbrauchsmaterial und die sonstigen Erstattungen an den Kreis angepasst.

Doppischer Budgetplan 2020 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	700.000	930.000	-230.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	750	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	50.000	84.000	-34.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	750.750	1.014.750	-264.000
11 Personalaufwendungen	378.641	378.641	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	51.600	56.600	-5.000
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	56.400	-5.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	260.000	345.000	-85.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	690.241	780.241	-90.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	60.509	234.509	-174.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	750.750	1.014.750	-264.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	690.241	780.241	-90.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	60.509	234.509	-174.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	60.509	234.509	-174.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	147.840	147.840	0
32C Raumkosten	62.271	62.271	0
32D Kosten IT-Leistungen	29.956	29.956	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	55.613	55.613	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-147.840	-147.840	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-87.331	86.669	-174.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.855.000	1.950.000	-95.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	561.500	576.500	-15.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.900	44.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	45.500	45.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.529.900	2.639.900	-110.000
11	Personalaufwendungen	665.255	665.255	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.381.640	2.446.640	-65.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	212.200	207.200	5.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	148.200	163.200	-15.000
13C	Geschäftsausgaben	1.680	1.680	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	465.660	473.660	-8.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.900	82.900	3.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.458.400	1.508.400	-50.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	0
14	Abschreibungen	116.100	116.100	0
17	Transferaufwendungen	6.000	10.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.500	65.200	-3.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.230.495	3.303.195	-72.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-700.595	-663.295	-37.300
21	Finanzerträge	16.034	16.034	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	16.034	16.034	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.545.934	2.655.934	-110.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.230.495	3.303.195	-72.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-684.561	-647.261	-37.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-684.561	-647.261	-37.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.500	13.500	1.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	14.500	13.500	1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	341.903	341.903	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	144.100	144.100	0
32C	Raumkosten	97.445	97.445	0
32D	Kosten IT-Leistungen	47.438	47.438	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.920	52.920	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-327.403	-328.403	1.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.011.964	-975.664	-36.300

Doppischer Budgetplan 2020 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
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	66.844	66.844	0	0	0	0	2.821.038	2.553.662
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.844	66.844	0	0	0	0	2.821.038	2.553.662
5 Summe Einzahlungen	236.844	236.844	0	0	0	0	3.276.038	2.668.662
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	170.000	170.000	0	0	0	0	1.072.665	732.665
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	111.966	111.966
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	170.000	170.000	0	0	0	0	960.699	620.699
9 Summe Auszahlungen	170.000	170.000	0	0	0	0	1.072.665	732.665
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.844	66.844	0	0	0	0	2.203.373	1.935.997

Doppischer Budgetplan 2020 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
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	115.000	115.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
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	4.966	4.966
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.966	4.966
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.966	4.966
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.966	-4.966
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	19.335	19.335
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.335	-19.335

Doppischer Budgetplan 2020 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	200	200	0
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	0
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	130	130	0

Erläuterungen

- Pos. 3: Reduzierung der Kostenerstattung vom Kreis für Miete städt. Wohnungen für Flüchtlinge aufgrund von Statuswechsel.
 Pos. 13 D: Mehraufwand für eine Sonderumlage für eine Instandsetzungsmaßnahme für angemieteten Wohnraum.
 Pos. 13 E: Einsparung bei Reinigungskosten.
 Pos. 31 F: Mehrerlöse aufgrund von Schadensfällen.

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.450.000	1.450.000	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	105.000	-15.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.700	38.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.612.200	1.627.200	-15.000
11 Personalaufwendungen	82.276	82.276	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.443.310	1.433.310	10.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	81.000	81.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	132.500	132.500	0
13C Geschäftsausgaben	700	700	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	378.610	366.610	12.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.900	50.900	-2.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	797.600	797.600	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0
14 Abschreibungen	98.300	98.300	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.500	65.000	-3.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.685.386	1.678.886	6.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-73.186	-51.686	-21.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.612.200	1.627.200	-15.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.685.386	1.678.886	6.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-73.186	-51.686	-21.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-73.186	-51.686	-21.500

Doppischer Budgetplan 2020 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	14.000	13.000	1.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	14.000	13.000	1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	115.390	115.390	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	96.300	96.300	0
32C	Raumkosten	7.844	7.844	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.816	3.816	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.430	7.430	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-101.390	-102.390	1.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-174.576	-154.076	-20.500

Doppischer Budgetplan 2020 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	115.000	115.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	111.966	111.966
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	111.966	111.966
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	111.966	111.966
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	3.034	3.034

Doppischer Budgetplan 2020 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	900	930	-30

Erläuterungen

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

Pos. 13 A und 13 E: Anpassung an die tatsächlichen Energieaufwendungen und Müllgebühren.

Pos. 13 B und 13 D: Einsparungen bei Reparaturen und Ankauf geringwertiger Wirtschaftsgüter, Bauunterhaltung sowie sonstigen Fremdleistungen.

Pos. 13 F und 18: Reduzierung der Aufwendungen durch Rückgabe von angemietetem Wohnraum.

Doppischer Budgetplan 2020 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	405.000	500.000	-95.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460.500	460.500	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	870.500	965.500	-95.000
11 Personalaufwendungen	193.601	193.601	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	931.150	1.006.150	-75.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	131.200	126.200	5.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.700	30.700	-15.000
13C Geschäftsausgaben	100	100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	82.050	102.050	-20.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	32.000	5.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660.800	710.800	-50.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	0
14 Abschreibungen	9.000	9.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	-200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.133.751	1.208.951	-75.200
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-263.251	-243.451	-19.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	870.500	965.500	-95.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.133.751	1.208.951	-75.200
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-263.251	-243.451	-19.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-263.251	-243.451	-19.800
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	115.693	115.693	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	44.400	44.400	0
32C Raumkosten	36.220	36.220	0
32D Kosten IT-Leistungen	17.632	17.632	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.441	17.441	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-115.193	-115.193	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-378.444	-358.644	-19.800

Doppischer Budgetplan 2020 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	19.335	19.335
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.335	-19.335

Doppischer Budgetplan 2020 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	110	125	-15
Kommunales Wohngeld	Fälle	7	8	-1

Erläuterungen

Pos. 17: Einsparung bei Zuschüssen zur Miete in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und K.-Adenauer-Straße.

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.000	1.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000	1.000	0
11 Personalaufwendungen	29.912	29.912	0
17 Transferaufwendungen	6.000	10.000	-4.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.912	39.912	-4.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-34.912	-38.912	4.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.000	1.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	35.912	39.912	-4.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-34.912	-38.912	4.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-34.912	-38.912	4.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.239	8.239	0
32C Raumkosten	3.917	3.917	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.908	1.908	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.414	2.414	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-8.239	-8.239	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-43.151	-47.151	4.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	8.300	-1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	14.700	-4.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252.600	213.100	39.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	448.000	448.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	718.600	684.100	34.500
11	Personalaufwendungen	1.205.901	1.205.901	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.093.860	2.089.060	4.800
13A	Energie, Wasser, Abwasser	653.000	695.500	-42.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	718.200	755.200	-37.000
13C	Geschäftsausgaben	14.400	13.900	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	144.150	135.150	9.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	531.400	453.800	77.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.710	35.510	-2.800
14	Abschreibungen	1.568.600	1.568.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	184.200	174.200	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.055.761	5.040.961	14.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.337.161	-4.356.861	19.700
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	718.600	684.100	34.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.055.761	5.040.961	14.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.337.161	-4.356.861	19.700
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.337.161	-4.356.861	19.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.225	18.325	-100
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.225	18.325	-100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.267.519	1.271.219	-3.700
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.010.800	1.010.800	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	107.718	107.718	0
32D	Kosten IT-Leistungen	48.818	48.818	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	100.183	103.883	-3.700
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.249.294	-1.252.894	3.600
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.586.455	-5.609.755	23.300

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		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	723.200	1.020.000	-296.800	0	0	0	13.720.483	9.651.283
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	723.200	1.020.000	-296.800	0	0	0	13.725.210	9.656.010
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.886.000	4.101.000	-215.000	1.505.000	1.360.000	145.000	29.122.778	20.156.778
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	250.000	0	0	0	0	1.876.253	1.626.253
6C	für Baumaßnahmen	3.636.000	3.851.000	215.000	1.505.000	1.360.000	145.000	27.245.897	18.529.897
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	628	628
9	Summe Auszahlungen	3.886.000	4.101.000	-215.000	1.505.000	1.360.000	145.000	29.122.778	20.156.778
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.162.800	-3.081.000	-81.800	-1.505.000	-1.360.000	-145.000	-15.397.567	-10.500.767

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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>Endabrechnung im Bebauungsplan 18.2 unter Berücksichtigung der Vorausleistungen.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	650.000	900.000	-250.000	0	0	0	6.817.376	5.267.376
5 Summe Einzahlungen	650.000	900.000	-250.000	0	0	0	6.817.376	5.267.376
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	650.000	900.000	-250.000	0	0	0	6.817.376	5.267.376
1008 Ablösebeträge für Einstellplätze								
<i>Ablöseverträge für Dieburger Straße und Elisabeth-Selbert-Allee.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	10.000	40.000	0	0	0	342.578	262.578
5 Summe Einzahlungen	50.000	10.000	40.000	0	0	0	342.578	262.578
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.000	10.000	40.000	0	0	0	342.578	262.578
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	3.433.433	3.433.433
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.433.433	3.433.433
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.433.433	3.433.433
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.092.834	-2.092.834
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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	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
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
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								

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	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								
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								

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		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	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	1.590.000	1.590.000	0	0	0	0	2.897.426	1.307.426
6C	für Baumaßnahmen	1.590.000	1.590.000	0	0	0	0	2.897.426	1.307.426
9	Summe Auszahlungen	1.590.000	1.590.000	0	0	0	0	2.897.426	1.307.426
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.590.000	-1.590.000	0	0	0	0	-2.878.148	-1.288.148
1096 Ausbau Liebigstraße									
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	1.360.000	1.360.000	0	1.409.373	49.373
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	1.360.000	1.360.000	0	1.409.373	49.373
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.360.000	1.360.000	0	1.409.373	49.373
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.360.000	-1.360.000	0	-1.409.373	-49.373
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
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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	-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	0	0	0	0	0	0	34.042	34.042
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	34.042	34.042
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	34.042	34.042
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-34.042	-34.042
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
1134 Stadtbau "Stadtmitte"								
<i>Abruf von Fördermitteln.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	23.200	0	23.200	0	0	0	698.912	675.712
5 Summe Einzahlungen	23.200	0	23.200	0	0	0	698.912	675.712
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.295.468	1.295.468
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.295.468	1.295.468
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.295.468	1.295.468
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.200	0	23.200	0	0	0	-596.556	-619.756
1135 Stadtbau "Gewerbe"								

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		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
1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A									
<i>Aufgrund der bestehenden Preisklausel und dem Mehrbedarf beim Bordsteinaustausch ergeben sich Mehrauszahlungen.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.250.000	1.200.000	50.000	0	0	0	2.747.923	1.497.923
6C	für Baumaßnahmen	1.250.000	1.200.000	50.000	0	0	0	2.747.923	1.497.923
9	Summe Auszahlungen	1.250.000	1.200.000	50.000	0	0	0	2.747.923	1.497.923
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.250.000	-1.200.000	-50.000	0	0	0	-2.747.923	-1.497.923
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	481.197	481.197
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	481.197	481.197
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	481.197	481.197

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		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	-481.197	-481.197
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	0	0	0	0	0	0	296.001	296.001
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	296.001	296.001
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	296.001	296.001
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-296.001	-296.001
1146 Radweg Fachmarktzentrum									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	59.686	59.686
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	59.686	59.686
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	-44.539	-44.539
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	769.333	769.333
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	769.333	769.333

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	769.333	769.333
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-769.333	-769.333
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	0	0	0	0	0	0	1.972.160	1.972.160
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.972.160	1.972.160
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.972.160	1.972.160
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.972.160	-1.972.160
1163 Straßensanierungen									
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
1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	346.000	346.000	0	0	0	0	839.464	18.464
6C	für Baumaßnahmen	346.000	346.000	0	0	0	0	839.464	18.464
9	Summe Auszahlungen	346.000	346.000	0	0	0	0	839.464	18.464
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-346.000	-346.000	0	0	0	0	-839.464	-18.464
1165 Fahrradparkhaus am Bahnhof									
<i>Pos. 1: Die Beträge sind in den Grundstückskäufen der öffentlichen Wege enthalten gewesen und bereits im Haushalt vergangener Jahre verrechnet.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	110.000	-110.000	0	0	0	410.000	0
5	Summe Einzahlungen	0	110.000	-110.000	0	0	0	410.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	0	0	0	550.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6C	für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	550.000	0
9	Summe Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	550.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	60.000	-110.000	0	0	0	-140.000	0
1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
<i>Anpassung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.06.2020. Für weitere Planungsmittel wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.498.500	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.498.500	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	335.000	600.000	-265.000	145.000	0	145.000	2.473.288	58.288
6C	für Baumaßnahmen	335.000	600.000	265.000	145.000	0	145.000	2.473.288	58.288
9	Summe Auszahlungen	335.000	600.000	-265.000	145.000	0	145.000	2.473.288	58.288
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-335.000	-600.000	265.000	-145.000	0	-145.000	-974.788	-58.288
1167 Ausbau Fahrradstraßen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	280.000	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	280.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	40.000	40.000	0	0	0	0	405.000	0
6C	für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	405.000	0
9	Summe Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	405.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-125.000	0
1169 Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	70.000	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	70.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	100.000	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		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	-30.000	0
1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	157.500	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	157.500	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	25.000	25.000	0	0	0	0	225.000	0
6C	für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	225.000	0
9	Summe Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	225.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-67.500	0
1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
9	Summe Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee									
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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

BauGB; Erschließungsbeitragssatzung; Kommunales Abgabengesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Rechtssichere Bescheide; Vollständigkeit der Baukostenerfassung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	130	100	30
Widersprüche	Anzahl	10	10	0
Stundungen	Anzahl	10	10	0
Ablöseverträge	Anzahl	2	0	2
Erschließungsverträge	Anzahl	3	3	0
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	0	0	0
2 Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	100	0	100
Projekte	Anzahl	0	0	0
Bescheide	Anzahl	0	0	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0
Stundungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	139.068	139.068	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	650	650	0
13C Geschäftsausgaben	650	650	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	139.718	139.718	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-139.718	-139.718	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)	139.718	139.718	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-139.718	-139.718	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-139.718	-139.718	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.960	27.960	0
32C Raumkosten	12.657	12.657	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.733	5.733	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.570	9.570	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-27.960	-27.960	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-167.678	-167.678	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	700.000	910.000	-210.000	0	0	0	7.159.954	5.529.954
5 Summe Einzahlungen	700.000	910.000	-210.000	0	0	0	7.159.954	5.529.954
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	700.000	910.000	-210.000	0	0	0	7.159.954	5.529.954

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur 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	6	6	0
3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen				
Stellungnahmen	Anzahl	150	150	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Überarbeitung der Gesamtplanung Bahnhofsvorplatz aufgrund der Ergebnisse aus dem Sicherheitsaudit für die Raddirektverbindung.

Pos. 15: Coronabedingte Mehraufwendungen durch Umsatzverlust und zusätzliche Aufwendungen bei der Kreisquerverbindung.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	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	118.600	118.600	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.800	5.800	20.000
13C Geschäftsausgaben	800	800	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	5.000	20.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	167.000	157.000	10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	311.400	281.400	30.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-276.400	-246.400	-30.000
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)	311.400	281.400	30.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-276.400	-246.400	-30.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-276.400	-246.400	-30.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.093	23.093	0
32C Raumkosten	10.449	10.449	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.737	4.737	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.907	7.907	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-23.093	-23.093	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-299.493	-269.493	-30.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.04	Verkehrsplanung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	250.000	250.000	0	0	0	0	250.628	628
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	628	628
9 Summe Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.628	628
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.628	-628

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

BauGB; Förderprogramme; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

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

Zielgruppe

Bürgerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Programme	Anzahl	2	0	2

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.600	16.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.600	16.600	0
14	Abschreibungen	93.400	93.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	93.400	93.400	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-76.800	-76.800	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.600	16.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	93.400	93.400	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-76.800	-76.800	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-76.800	-76.800	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.800	13.800	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	13.800	13.800	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-13.800	-13.800	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-90.600	-90.600	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	23.200	0	23.200	0	0	0	2.923.771	2.900.571
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	23.200	0	23.200	0	0	0	2.924.961	2.901.761
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	7.050.377	7.050.377
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.050.377	7.050.377
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.050.377	7.050.377
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.200	0	23.200	0	0	0	-4.125.416	-4.148.616

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren; Vorhabenträger.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 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	0	0	0
Platzgestaltungen	Anzahl	1	1	0
Bebauungskonzepte	Anzahl	1	1	0
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	3	2	1
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	0
3 Bauordnungsrechtliche Satzungen				
Neue Satzungen	Anzahl	0	0	0
Satzungsänderungen	Anzahl	0	0	0
4 Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	1	0	1

Erläuterungen

Pos. 3: Kostenerstattungen für Durchführungsverträge im BPlan 52.1 sowie 16.3.1.

Pos. 13 E: Mehraufwand für die Artenschutzprüfung an der Sonnenblumenschule.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.400	178.000	39.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	217.400	178.000	39.400
11 Personalaufwendungen	510.391	510.391	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	114.500	112.500	2.000
13C Geschäftsausgaben	10.500	10.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.000	80.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	624.891	622.891	2.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-407.491	-444.891	37.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	217.400	178.000	39.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	624.891	622.891	2.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-407.491	-444.891	37.400
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-407.491	-444.891	37.400
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.335	100.335	0
32C Raumkosten	44.466	44.466	0
32D Kosten IT-Leistungen	20.152	20.152	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	35.717	35.717	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-100.335	-100.335	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-507.826	-545.226	37.400

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

HVG; BauGB; BGB.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Führung und Aktualisierung digitaler Daten und Flächeninformationen: Allg. Liegenschaftsbuch (ALB), Liegenschaftskataster (ALK), geographisches Informationssystem (GIS).
 Bereitstellung sonstiger fachbezogener Grundstücksdaten wie Straßennamen und Hausnummern.
 Erhalt aktueller Datengrundlagen und umfassender Flächeninformationen zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
 Aktualität und Vollständigkeit der Daten und Flächeninformationen.
 Plausibilitätskontrolle potentieller Altstandorte in Langen; Modifizierung, Aktualisierung und Ergänzung der 'Arbeitshilfe-Altstandorte-Langen'.
 Erwerb, Pflege und Verwaltung von aktuellen Luftaufnahmen von der Stadt Langen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Pflege digitaler Grundstücksdaten				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	0
2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	17	0	17
Hausnummern	Anzahl	180	180	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Reduzierung beim Ankauf digitaler Daten.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.442	35.442	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	48.300	52.300	-4.000
13C Geschäftsausgaben	300	300	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	10.000	-4.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	83.742	87.742	-4.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-83.742	-87.742	4.000
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)	83.742	87.742	-4.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-83.742	-87.742	4.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-83.742	-87.742	4.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.525	17.525	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	17.525	17.525	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.868	8.868	0
32C Raumkosten	3.641	3.641	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.648	1.648	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.579	3.579	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	8.657	8.657	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-75.085	-79.085	4.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Beschlüsse des Magistrats als Umlegungsstelle

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Zügige und rechtssichere Durchführung der Verfahren.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Umlegungsbeteiligte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Durchführung von Umlegungsverfahren				
Vorbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0
Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	3	1	2
Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	2	1	1
2 Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 13 C und 13 E: Kosten für Vereinfachte Umlegungen u.a. Darmstädter Str. und Hegweg.

Pos. 32 F: Anpassung der Kosten für Geschäftsausgaben.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	36.253	36.253	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.900	2.400	14.500
13C Geschäftsausgaben	700	200	500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	2.000	14.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	53.153	38.653	14.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-53.153	-38.653	-14.500
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)	53.153	38.653	14.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-53.153	-38.653	-14.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-53.153	-38.653	-14.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.023	8.723	-700
32C Raumkosten	3.479	3.479	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.579	1.579	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.965	3.665	-700
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-8.023	-8.723	700
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-61.176	-47.376	-13.800

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke, öffentlicher Toilettenanlagen, Feldwege, Gehwege.

Reinigungsarbeiten und Winterdienst im Stadtgebiet.

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

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

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

Betriebssicherheit der Verkehrsanlagen und Bauwerke.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen; Verkehrsteilnehmer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 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	151	-100
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

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Pos. 2: Wegfall der Benutzungsgebühren für Gestattungen sowie coronabedingte Reduzierung der Benutzungsgebühren für die Bedürfnisanstalten.

Pos. 3: Erstattung Betriebskosten für öffentliche Parkplätze.

Pos. 13 A: Anpassung der Regenwassergebühren für versiegelte Flächen aufgrund geänderter Gebührensatzung.

Pos. 13 B: Einsparungen bei Straßenunterhaltung 20.000 EUR, Kleinmaßnahmen im Rahmen der Radverkehrsförderung 5.000 EUR sowie Winterdienst 12.000 EUR.

Pos. 13 D: Mehraufwendungen für die Ölspurbeseitigung.

Pos. 13 Z: Erstausrüstung Dienst- und Schutzkleidung für Baustellentermine (Jacke, Westen).

Pos. 32 F: Wegfall der Kosten für einen Telearbeitsplatz.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	7.700	-4.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	100	100
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	431.400	431.400	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	440.600	444.500	-3.900
11 Personalaufwendungen	148.601	148.601	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.876.450	1.898.150	-21.700
13A Energie, Wasser, Abwasser	653.000	695.500	-42.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	718.000	755.000	-37.000
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	101.650	91.650	10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.400	351.800	47.600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.000	200
14 Abschreibungen	1.475.200	1.475.200	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.518.451	3.540.151	-21.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-3.077.851	-3.095.651	17.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	440.600	444.500	-3.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.518.451	3.540.151	-21.700
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-3.077.851	-3.095.651	17.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.077.851	-3.095.651	17.800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.041.002	1.044.002	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	997.000	997.000	0
32C	Raumkosten	13.260	13.260	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.008	6.008	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.734	27.734	-3.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.041.002	-1.044.002	3.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.118.853	-4.139.653	20.800

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	110.000	-110.000	0	0	0	3.636.759	1.220.759
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	110.000	-110.000	0	0	0	3.640.295	1.224.295
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.636.000	3.851.000	-215.000	1.505.000	1.360.000	145.000	21.821.773	13.105.773
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.626.253	1.626.253
6C für Baumaßnahmen	3.636.000	3.851.000	215.000	1.505.000	1.360.000	145.000	20.195.520	11.479.520
9 Summe Auszahlungen	3.636.000	3.851.000	-215.000	1.505.000	1.360.000	145.000	21.821.773	13.105.773
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.636.000	-3.741.000	105.000	-1.505.000	-1.360.000	-145.000	-18.181.478	-11.881.478

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Öffentlichkeitsarbeit				
Veröffentlichungen	Anzahl	20	20	0
Ausstellungen	Anzahl	2	4	-2
Veranstaltungen	Anzahl	2	4	-2
Informationsbroschüren	Anzahl	30	30	0
Umweltberatungen	Anzahl	650	650	0
2 Umwelterziehung				
Veranstaltungen	Anzahl	2	4	-2
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	30	60	-30
3 Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
Konzepte/Projekte	Anzahl	2	2	0
Naturschutzprojekte	Anzahl	7	7	0
Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	0
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	200	650	-450
4 Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0
Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Apfelernte	kg	1.500	1.500	0
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 1 und 31 F: Coronabedingte Reduzierung der Verkaufserlöse von Siebenschläfer Produkten.
 Pos. 13: Absage fast aller Veranstaltungen einschließlich des Umweltfestes aufgrund der Coronakrise.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	-1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.000	3.000	-1.000
11 Personalaufwendungen	104.477	104.477	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.760	16.760	-6.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	750	750	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	1.500	-1.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	5.000	-2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310	9.310	-3.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.200	2.200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	117.437	123.437	-6.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-115.437	-120.437	5.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.000	3.000	-1.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	117.437	123.437	-6.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-115.437	-120.437	5.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-115.437	-120.437	5.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	700	800	-100
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	700	800	-100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.824	21.824	0
32C Raumkosten	9.770	9.770	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.429	4.429	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.625	7.625	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-21.124	-21.024	-100

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-136.561	-141.461	4.900

Doppischer Budgetplan 2020 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	93.100	93.100	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	66.600	9.000	57.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	650.000	670.000	-20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	821.700	784.100	37.600
11	Personalaufwendungen	147.119	147.119	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	996.750	986.750	10.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	500	500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	944.000	927.000	17.000
13C	Geschäftsausgaben	150	150	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300	14.300	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.500	44.500	-7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14	Abschreibungen	73.400	73.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	233.500	238.500	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.450.769	1.445.769	5.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-629.069	-661.669	32.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	821.700	784.100	37.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.450.769	1.445.769	5.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-629.069	-661.669	32.600
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-629.069	-661.669	32.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	161.348	161.348	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	130.200	130.200	0
32C	Raumkosten	11.241	11.241	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.796	5.796	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
---	------------	---------------	----------

32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.111	14.111	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-161.348	-161.348	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-790.417	-823.017	32.600

Doppischer Budgetplan 2020 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	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.

Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	227.133	221.460	5.673

Erläuterungen

Messzahlen: Hinzu kommt die Grünfläche am Paddelteich.

Pos. 7: Spenden für die Nachpflanzung von Bäumen aufgrund des Sturmereignisses im August 2019.

Pos. 13 B: Einsparung bei Baumkontrollen und Baumarbeiten -2.000 EUR, Unterhaltung Grün -10.000 EUR, Mehraufwand für Gutachten Paddelteich 29.000 EUR (Umstellung vom Buget 1.4.30).

Doppischer Budgetplan 2020 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	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
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	23.800	0	23.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.800	0	23.800
11	Personalaufwendungen	11.162	11.162	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	857.000	840.000	17.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	500	500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	849.000	832.000	17.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	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)	1.004.262	987.262	17.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-980.462	-987.262	6.800
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	23.800	0	23.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.004.262	987.262	17.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-980.462	-987.262	6.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-980.462	-987.262	6.800
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	90.281	90.281	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	87.900	87.900	0
32C	Raumkosten	894	894	0
32D	Kosten IT-Leistungen	461	461	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.026	1.026	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-90.281	-90.281	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	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
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.070.743	-1.077.543	6.800

Doppischer Budgetplan 2020 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	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: Einsparung beim Beitrag an den Wasserverband Schwarzbachgebiet/Ried.

Doppischer Budgetplan 2020 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	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	5.099	5.099	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	59.300	59.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	110.000	115.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	224.399	229.399	-5.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-212.399	-217.399	5.000
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)	224.399	229.399	-5.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-212.399	-217.399	5.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-212.399	-217.399	5.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.054	34.054	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	33.200	33.200	0
32C	Raumkosten	383	383	0
32D	Kosten IT-Leistungen	198	198	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	273	273	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-34.054	-34.054	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-246.453	-251.453	5.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	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

Erläuterungen

Pos. 7: Erhöhte Kostenerstattungen aufgrund der Beseitigung von Sturmschäden auf den Streuobstwiesen in 2019.

Doppischer Budgetplan 2020 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	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	42.800	9.000	33.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	67.800	34.000	33.800
11	Personalaufwendungen	10.377	10.377	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)	55.377	55.377	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	12.423	-21.377	33.800
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	67.800	34.000	33.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	55.377	55.377	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	12.423	-21.377	33.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	12.423	-21.377	33.800
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.240	10.240	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	8.400	8.400	0
32C	Raumkosten	831	831	0
32D	Kosten IT-Leistungen	428	428	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	581	581	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.240	-10.240	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	2.183	-31.617	33.800

Doppischer Budgetplan 2020 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	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen

Auftragsgrundlage

HAltBodSchG; HWG; BBodSchG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Eigentümer von altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten; Bürger als Betroffene

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Altstandorte				
Erfassung und Bewertung durch Auswertung von Gewerbeaktei und Bauakten	Flächen	10	10	0
2 Altablagerungen				
Führung des Altablagerungskatasters	Flächen	44	44	0
Kontinuierliche Grundwasserüberwachung von Altablagerungsstandorten	Flächen	1	1	0
3 Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Einsparung bei der Überprüfung Altstandorte.

Doppischer Budgetplan 2020 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	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.512	35.512	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	23.100	30.100	-7.000
13C Geschäftsausgaben	100	100	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	30.000	-7.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	58.612	65.612	-7.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-58.612	-65.612	7.000
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)	58.612	65.612	-7.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-58.612	-65.612	7.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-58.612	-65.612	7.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.271	6.271	0
32B kalkulatorische Verzinsung	700	700	0
32C Raumkosten	2.427	2.427	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.251	1.251	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.893	1.893	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-6.271	-6.271	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-64.883	-71.883	7.000

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 sowie der Abrechnung 2019.

Doppischer Budgetplan 2020 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	650.000	670.000	-20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	650.000	670.000	-20.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	650.000	670.000	-20.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	650.000	670.000	-20.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	650.000	670.000	-20.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	650.000	670.000	-20.000
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)	649.800	669.800	-20.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	45.000	86.000	-41.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.950	2.950	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	62.800	62.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	136.550	177.550	-41.000
11	Personalaufwendungen	632.826	585.826	47.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	534.910	564.210	-29.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	90.000	100.000	-10.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	242.300	242.300	0
13C	Geschäftsausgaben	900	1.200	-300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	39.910	63.910	-24.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.500	37.500	5.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	118.300	0
14	Abschreibungen	487.900	487.900	0
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)	1.663.786	1.646.086	17.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.527.236	-1.468.536	-58.700
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	136.550	177.550	-41.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.663.786	1.646.086	17.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.527.236	-1.468.536	-58.700
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.527.236	-1.468.536	-58.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.800	7.000	-3.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	3.800	7.000	-3.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	491.210	491.210	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
32B	Kalkulatorische Verzinsung	401.600	401.600	0
32C	Raumkosten	1.994	1.994	0
32D	Kosten IT-Leistungen	39.468	39.468	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	48.148	48.148	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-487.410	-484.210	-3.200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.014.646	-1.952.746	-61.900

Doppischer Budgetplan 2020 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	0	0	0	0	0	0	1.184.096	1.184.096
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.237.562	1.237.562
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	42.500	42.500	0	0	0	0	11.193.082	10.443.082
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.002.053	7.002.053
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	42.500	42.500	0	0	0	0	4.191.029	3.441.029
9 Summe Auszahlungen	42.500	42.500	0	0	0	0	11.193.082	10.443.082
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.500	-42.500	0	0	0	0	-9.955.520	-9.205.520

Doppischer Budgetplan 2020 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								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
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 2020 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
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	69.322	39.322
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.500	7.500	0	0	0	0	69.322	39.322
9	Summe Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	69.322	39.322
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-69.322	-39.322
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	20.000	20.000	0	0	0	0	359.619	279.619
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	20.000	0	0	0	0	359.619	279.619
9	Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	359.619	279.619
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-359.619	-279.619
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	211.015	211.015
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	211.015	211.015
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	211.015	211.015
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-194.873	-194.873
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 2020 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	4.959.972	4.959.972
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.795.420	4.795.420
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	164.552	164.552
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.959.972	4.959.972
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.600.692	-4.600.692
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	178.452	118.452
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	178.452	118.452
9	Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	178.452	118.452
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-178.452	-118.452
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
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

Doppischer Budgetplan 2020 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
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
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								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	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)	0	0	0	0	0	0	-380.230	-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
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	0	0	0	0	0	0	49.668	49.668
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	49.668	49.668
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	49.668	49.668
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-49.668	-49.668
1156 Brandsimulationsanlage								

Doppischer Budgetplan 2020 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	
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										
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	370.000	0	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	370.000	0	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	370.000	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-370.000	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	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	
1171 Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrgebäude										
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	5.831	5.831	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.831	5.831	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.831	5.831	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.831	-5.831	

Doppischer Budgetplan 2020 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	200	200	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	350	350	0
2 Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal.	24	100	-76
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	2	7	-5
Brandschutzerziehung	Veranstal.	10	30	-20
Räumungsübungen	Veranstal.	0	3	-3
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	50	150	-100
Brandmeldeanlagen	Anzahl	35	35	0
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	0
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020 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

Alle Veränderungen sind Auswirkungen aus der Coronakrise

Pos. 2: Ausfall von Veranstaltungen in der Stadthalle (Brandsicherheitsdienste, Brandsicherheitswachen) und Brandschutz Helferschulungen.

Pos. 13 A: Einsparung von Treibstoffen, da keine Ausbildungsveranstaltungen und Dienstfahrten stattfinden.

Pos. 13 C: Reduzierung von Reisekosten für Dienstreisen.

Pos. 13 D: Aufwandsreduzierung bei Vergütungen für Brandsicherheitsdienste und Bereitschaftswachen.

Pos. 13 E: Mehraufwand für Desinfektionsmittel.

Pos. 31 F: Keine Erlöse für Brandsicherheitsdienste für städtische Veranstaltungen.

Doppischer Budgetplan 2020 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	45.000	86.000	-41.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.950	2.950	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	62.800	62.800	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.800	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	136.550	177.550	-41.000
11 Personalaufwendungen	632.826	585.826	47.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	534.910	564.210	-29.300
13A Energie, Wasser, Abwasser	90.000	100.000	-10.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	242.300	242.300	0
13C Geschäftsausgaben	900	1.200	-300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	39.910	63.910	-24.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.500	37.500	5.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	118.300	0
14 Abschreibungen	487.900	487.900	0
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)	1.659.786	1.642.086	17.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.523.236	-1.464.536	-58.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	136.550	177.550	-41.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.659.786	1.642.086	17.700
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.523.236	-1.464.536	-58.700
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.523.236	-1.464.536	-58.700

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.800	7.000	-3.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	3.800	7.000	-3.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	491.210	491.210	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	401.600	401.600	0
32C	Raumkosten	1.994	1.994	0
32D	Kosten IT-Leistungen	39.468	39.468	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	48.148	48.148	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-487.410	-484.210	-3.200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.010.646	-1.948.746	-61.900

Doppischer Budgetplan 2020 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	0	0	0	0	0	0	1.184.096	1.184.096
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.237.562	1.237.562
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	42.500	42.500	0	0	0	0	11.193.082	10.443.082
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.002.053	7.002.053
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	42.500	42.500	0	0	0	0	4.191.029	3.441.029
9 Summe Auszahlungen	42.500	42.500	0	0	0	0	11.193.082	10.443.082
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.500	-42.500	0	0	0	0	-9.955.520	-9.205.520

Doppischer Budgetplan 2020 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	403.700	543.700	-140.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	9.000	15.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	4.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	470.700	589.200	-118.500
11	Personalaufwendungen	893.985	893.985	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.180.410	1.178.910	1.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.300	13.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	963.650	967.650	-4.000
13C	Geschäftsausgaben	20.120	20.120	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	144.500	137.000	7.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.100	27.100	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	3.300	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440	10.440	0
14	Abschreibungen	14.500	14.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.000	30.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.118.895	2.117.395	1.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.648.195	-1.528.195	-120.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	470.700	589.200	-118.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.118.895	2.117.395	1.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.648.195	-1.528.195	-120.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.648.195	-1.528.195	-120.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	211.358	211.358	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.000	1.000	0
32C	Raumkosten	83.606	83.606	0
32D	Kosten IT-Leistungen	48.403	48.403	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
--	------------	---------------	----------

32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	78.349	78.349	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-211.358	-211.358	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.859.553	-1.739.553	-120.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
9 Summe Auszahlungen	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-145.436	-67.436

Doppischer Budgetplan 2020 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									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
9	Summe Auszahlungen	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-145.436	-67.436

Doppischer Budgetplan 2020 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	12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Gewerbeanzeigen				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	350	400	-50
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	300	350	-50
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	130	0
2 Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
Anfragen/Anträge	Anzahl	500	600	-100
3 Taxen und Mietwagen				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	15	15	0
4 Gaststättengewerbe				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	100	100	0
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	35	20	15
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	30	150	-120
Untersagungen gastgewerblicher Tätigkeiten	Anzahl	0	0	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020 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	12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Pos. 2: Coronabedingte Reduzierung der Fallzahlen bei Gewerbemeldungen, vorübergehendem Gastgewerbe.

Doppischer Budgetplan 2020 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	12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	50.000	-30.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.000	50.000	-30.000
11 Personalaufwendungen	169.843	169.843	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.450	2.450	0
13C Geschäftsausgaben	2.100	2.100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	172.293	172.293	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-152.293	-122.293	-30.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.000	50.000	-30.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	172.293	172.293	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-152.293	-122.293	-30.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-152.293	-122.293	-30.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.981	35.981	0
32C Raumkosten	14.807	14.807	0
32D Kosten IT-Leistungen	8.571	8.571	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.603	12.603	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-35.981	-35.981	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-188.274	-158.274	-30.000

Doppischer Budgetplan 2020 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 verkehrssrechtlichen 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	8.000	12.000	-4.000
2 Überwachung fließender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	20.000	20.000	0

Erläuterungen

Messzahlen und Pos. 2: Reduziertes Verkehrsaufkommen seit März 2020 (Coronakrise)

Pos. 13 B: Einsparungen bei den Aufwendungen für Wartung und Eichung.

Pos. 13 D: Mehraufwendungen bei Fremdleistungen aufgrund von Preisanpassungen bei den stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

Doppischer Budgetplan 2020 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	300.000	400.000	-100.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	300.000	400.000	-100.000
11 Personalaufwendungen	320.702	320.702	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	156.300	152.800	3.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.500	19.500	-4.000
13C Geschäftsausgaben	17.100	17.100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	97.500	90.000	7.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0
14 Abschreibungen	8.600	8.600	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	485.602	482.102	3.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-185.602	-82.102	-103.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	300.000	400.000	-100.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	485.602	482.102	3.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-185.602	-82.102	-103.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-185.602	-82.102	-103.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.252	83.252	0
32C Raumkosten	33.008	33.008	0
32D Kosten IT-Leistungen	19.108	19.108	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.136	31.136	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-83.252	-83.252	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-268.854	-165.354	-103.500

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 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	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
9 Summe Auszahlungen	78.000	78.000	0	0	0	0	145.436	67.436
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-145.436	-67.436

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.100	4.000	100
2 Lichtsignalanlagen				
Signalanlagen	Anzahl	26	26	0
3 Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen				
Arbeitsaufträge	Anzahl	200	200	0

Erläuterungen

Pos. 3: Mehrerträge aufgrund einer Rechnungskorrektur für die Umrüstung der Lichtzeichenanlagen auf LED.

Pos. 9: Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen.

Doppischer Budgetplan 2020 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	20.000	5.000	15.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	1.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.000	6.500	21.500
11	Personalaufwendungen	33.884	33.884	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	959.200	959.200	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	9.200	9.200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	948.000	948.000	0
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)	998.984	998.984	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-970.984	-992.484	21.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.000	6.500	21.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	998.984	998.984	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-970.984	-992.484	21.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-970.984	-992.484	21.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.382	8.382	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.000	1.000	0
32C	Raumkosten	3.135	3.135	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.814	1.814	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.433	2.433	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-8.382	-8.382	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-979.366	-1.000.866	21.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Marktsatzung der Stadt Langen; Hessisches Feiertagsgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation, Veranstaltung und Überwachung des Langener Wochenmarktes.

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

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

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen; Zufriedenheit der Kunden.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Marktbesucher und Marktbesucher

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Zulassung zum Wochenmarkt				
Zulassungen	Anzahl	14	14	0
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	90	90	0
2 Andere Märkte				
Markttage und Veranstaltungen	Tage	5	10	-5

Erläuterungen

Pos. 2 und 13 F: Coronabedingter Ausfall von Flohmärkten bzw. Verringerung der Marktstände auf dem Wochenmarkt. Dadurch geringere Marktgebühren sowie Aufwendungen für Platz- und Toilettenmieten.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	25.000	-10.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.000	28.000	-10.000
11 Personalaufwendungen	29.048	29.048	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.650	10.650	-2.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.500	3.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	3.300	-2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	37.698	39.698	-2.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-19.698	-11.698	-8.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	18.000	28.000	-10.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	37.698	39.698	-2.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-19.698	-11.698	-8.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-19.698	-11.698	-8.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.762	6.762	0
32C Raumkosten	2.617	2.617	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.515	1.515	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.630	2.630	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-6.762	-6.762	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.460	-18.460	-8.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	201.000	133.000	68.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	78.300	78.300	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	289.600	221.600	68.000
11 Personalaufwendungen	24.139	24.139	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	185.500	156.690	28.810
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	134.000	76.000	58.000
13C Geschäftsausgaben	100	100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500	2.190	-690
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.500	67.000	-28.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	212.139	183.329	28.810
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	77.461	38.271	39.190
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	289.600	221.600	68.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	212.139	183.329	28.810
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	77.461	38.271	39.190
28 Außerordentliche Aufwendungen	82.000	0	82.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-82.000	0	-82.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.539	38.271	-42.810
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	269.166	269.166	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	262.700	262.700	0
32C Raumkosten	906	906	0
32D Kosten IT-Leistungen	690	690	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.870	4.870	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-269.166	-269.166	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-273.705	-230.895	-42.810

Doppischer Budgetplan 2020 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
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	0	1.563	0	0	0	1.563	0
9 Summe Auszahlungen	1.563	0	1.563	0	0	0	1.563	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.563	0	-1.563	0	0	0	9.437	11.000

Doppischer Budgetplan 2020 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 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
1173 Anteile Stammkapital AöR Holzkontor								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	0	1.563	0	0	0	1.563	0
9 Summe Auszahlungen	1.563	0	1.563	0	0	0	1.563	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.563	0	-1.563	0	0	0	-1.563	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.500	1.500	0
Kulturpflege	ha	10	10	0
2 Waldpflege				
Läuterung	ha	5	5	0
Wegebau	Meter	6.000	1.500	4.500
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	0
3 Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	4.950	3.090	1.860
Verkehrssicherung	Stunden	200	200	0

Erläuterungen

- Pos. 1: Mehrerträge Holzverkauf durch Rodungen.
 Pos. 13 B: Erhöhung durch Sturmholzaufarbeitung (86.000 EUR), Baumsterben, Sturmschäden Sportpark Oberlinden (48.000 EUR).
 Pos. 13 D: Umstellung der KBL-Grundleistung für das Forsthaus in den FB 2.
 Pos. 13 E: Aus den Mitteln werden die Gutachten für den Paddelteich finanziert, Umstellung auf Produkt 55.1.01. Die für 2020 vorgesehen Gutachten für den Waldsee wurden auf 2021 verschoben.
 Pos. 28: Beseitigung von Sturmschäden vom 18.08.2019.

Doppischer Budgetplan 2020 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

Doppischer Budgetplan 2020 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	201.000	133.000	68.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	78.300	78.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	289.600	221.600	68.000
11	Personalaufwendungen	24.139	24.139	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	185.500	156.690	28.810
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	134.000	76.000	58.000
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500	2.190	-690
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.500	67.000	-28.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	212.139	183.329	28.810
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	77.461	38.271	39.190
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	289.600	221.600	68.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	212.139	183.329	28.810
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	77.461	38.271	39.190
28	Außerordentliche Aufwendungen	82.000	0	82.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-82.000	0	-82.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.539	38.271	-42.810
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	269.166	269.166	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	262.700	262.700	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
32C	Raumkosten	906	906	0
32D	Kosten IT-Leistungen	690	690	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.870	4.870	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-269.166	-269.166	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-273.705	-230.895	-42.810

Doppischer Budgetplan 2020 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							
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
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
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	0	1.563	0	0	0	1.563	0
9	Summe Auszahlungen	1.563	0	1.563	0	0	0	1.563	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.563	0	-1.563	0	0	0	9.437	11.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.117.000	1.167.000	-50.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.910.556	2.475.300	-564.744
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.981.571	1.961.260	20.311
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		5.175.474	4.460.301	715.173
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		226.400	226.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		102.270	123.950	-21.680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		10.513.271	10.414.211	99.060
11	Personalaufwendungen		15.613.636	15.631.591	-17.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		4.378.153	4.321.486	56.667
13A	Energie, Wasser, Abwasser		294.170	295.470	-1.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		1.325.410	1.309.790	15.620
13C	Geschäftsausgaben		12.810	14.060	-1.250
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		1.170.640	1.210.790	-40.150
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		830.430	771.605	58.825
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		118.960	120.960	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		625.733	598.811	26.922
14	Abschreibungen		920.600	919.100	1.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		9.017.339	8.336.165	681.174
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		1.800	0	1.800
17	Transferaufwendungen		65.500	65.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.990	4.990	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		30.002.018	29.278.832	723.186
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		-19.488.747	-18.864.621	-624.126
21	Finanzerträge		5.000	10.000	-5.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		5.000	10.000	-5.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		10.518.271	10.424.211	94.060
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		30.002.018	29.278.832	723.186
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)		-19.483.747	-18.854.621	-629.126
27	Außerordentliche Erträge		159.662	0	159.662
28	Außerordentliche Aufwendungen		150.810	0	150.810
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)		8.852	0	8.852

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-19.474.895	-18.854.621	-620.274
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.200	6.000	200
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	6.200	6.000	200
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.323.627	2.320.627	3.000
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.035.600	1.035.600	0
32C Raumkosten	122.372	122.372	0
32D Kosten IT-Leistungen	310.585	310.585	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	855.070	852.070	3.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-2.317.427	-2.314.627	-2.800
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-21.792.322	-21.169.248	-623.074

Doppischer Budgetplan 2020 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	0	150.000	-150.000	0	0	0	7.232.170	4.922.170
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	0	150.000	-150.000	0	0	0	7.239.508	4.929.508
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	679.900	696.700	-16.800	133.000	0	133.000	23.747.562	16.929.962
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.200	74.300	44.900	0	0	0	1.323.397	1.204.197
6C	für Baumaßnahmen	470.200	536.900	66.700	133.000	0	133.000	21.039.649	14.488.949
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	90.500	85.500	5.000	0	0	0	1.384.515	1.236.815
9	Summe Auszahlungen	679.900	696.700	-16.800	133.000	0	133.000	23.747.562	16.929.962
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-679.900	-546.700	-133.200	-133.000	0	-133.000	-16.508.053	-12.000.453

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.750	8.050	-300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	3.900	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.750	12.050	-2.300
11	Personalaufwendungen	41.908	41.908	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	194.280	194.280	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	24.770	24.770	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	154.850	154.850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.230	6.230	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.530	7.530	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0
14	Abschreibungen	26.300	26.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	262.488	262.488	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-252.738	-250.438	-2.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.750	12.050	-2.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	262.488	262.488	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-252.738	-250.438	-2.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-252.738	-250.438	-2.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	2.500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.378	52.378	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	48.300	48.300	0
32C	Raumkosten	302	302	0
32D	Kosten IT-Leistungen	776	776	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.000	3.000	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-49.878	-49.878	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-302.616	-300.316	-2.300

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	404.218	404.218
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	386.483	386.483
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	404.218	404.218
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-404.218	-404.218

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2021 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	17.735	17.735
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.735	-17.735
2075 Barrierefreier Umbau des Altes Rathauses									
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	386.483	386.483
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	386.483	386.483
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	386.483	386.483
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-386.483	-386.483

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

HGO; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 1982

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Öffentliche Präsentation der stadthistor. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Besucher des Museums	Personen	200	950	-750
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	5	19	-14

Erläuterungen

Messzahlen, Pos. 1 und 9: Coronabedingt finden weniger Führungen und Trauungen im Alten Rathaus statt.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	300	-300
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	3.500	-2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.600	3.900	-2.300
11 Personalaufwendungen	24.158	24.158	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	103.770	103.770	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	16.400	16.400	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	77.900	77.900	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.060	3.060	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.060	6.060	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	0
14 Abschreibungen	26.000	26.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	153.928	153.928	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-152.328	-150.028	-2.300
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.600	3.900	-2.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	153.928	153.928	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-152.328	-150.028	-2.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-152.328	-150.028	-2.300
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.988	36.988	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	34.400	34.400	0
32C Raumkosten	72	72	0
32D Kosten IT-Leistungen	449	449	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.067	2.067	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-36.988	-36.988	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-189.316	-187.016	-2.300

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	404.218	404.218
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	386.483	386.483
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	404.218	404.218
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-404.218	-404.218

Doppischer Budgetplan 2020 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
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.000	1.085.000	-50.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	96.500	96.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.300	2.300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.700	18.700	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.198.500	1.252.500	-54.000
11	Personalaufwendungen	375.369	375.369	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.218.806	1.236.806	-18.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	19.100	19.100	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	135.400	133.400	2.000
13C	Geschäftsausgaben	850	850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	993.830	1.017.830	-24.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.600	24.600	4.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.300	21.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.726	19.726	0
14	Abschreibungen	31.200	31.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.600	10.600	-5.000
17	Transferaufwendungen	65.500	65.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.696.475	1.719.475	-23.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-497.975	-466.975	-31.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.198.500	1.252.500	-54.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.696.475	1.719.475	-23.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-497.975	-466.975	-31.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-497.975	-466.975	-31.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	109.015	109.015	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	54.900	54.900	0
32D	Kosten IT-Leistungen	18.975	18.975	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	35.140	35.140	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-109.015	-109.015	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-606.990	-575.990	-31.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	23.000	0	23.000	0	0	0	417.025	384.025
6C für Baumaßnahmen	23.000	0	23.000	0	0	0	268.331	245.331
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	148.694	138.694
9 Summe Auszahlungen	23.000	0	23.000	0	0	0	417.025	384.025
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000	0	-23.000	0	0	0	-398.762	-365.762

Doppischer Budgetplan 2020 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
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	128.327	118.327
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	128.327	118.327
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	128.327	118.327
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-110.065	-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
2130 Einrichtung WLAN mit Kulturhaus									
<i>Für die Dozenten der Musikschule und Volkshochschule ist die Nutzung des Internets eine unverzichtbare Grundlage ihres Unterrichtes.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	23.000	0	23.000	0	0	0	23.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
6C für Baumaßnahmen	23.000	0	23.000	0	0	0	23.000	0
9 Summe Auszahlungen	23.000	0	23.000	0	0	0	23.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000	0	-23.000	0	0	0	-23.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene aus Langen und der näheren Umgebung
Besondere Förderung sozial benachteiligter Zielgruppen durch von Land und Bund finanzierte Schulkooperationen.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	1.800	2.150	-350
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	700	760	-60
2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	20	75	-55
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	10	40	-30
Besucher	Personen	4.000	17.000	-13.000

Erläuterungen

Messzahlen, Pos. 1 und 9: Coronabedingte Mindererträge bei den Entgelten sowie Einnahmeausfälle durch Konzertausfälle.
Pos. 13 B und 13 E: Mehraufwendungen beim Materialaufwand für Plexiglaswände sowie Hygienezuschlag bei Reinigungskosten.
Pos. 13 D: Einsparungen bei Honoraraufwendungen aufgrund der Coronakrise.

Doppischer Budgetplan 2020 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
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.000	895.000	-35.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	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	1.600	1.600	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	14.000	18.000	-4.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.017.100	1.056.100	-39.000
11 Personalaufwendungen	273.564	273.564	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	991.243	1.007.243	-16.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.550	9.550	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	71.600	69.600	2.000
13C Geschäftsausgaben	800	800	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	870.920	890.920	-20.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500	12.500	2.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873	3.873	0
14 Abschreibungen	7.300	7.300	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	600	600	0
17 Transferaufwendungen	60.000	60.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.332.707	1.348.707	-16.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-315.607	-292.607	-23.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.017.100	1.056.100	-39.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.332.707	1.348.707	-16.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-315.607	-292.607	-23.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 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)	-315.607	-292.607	-23.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.752	72.752	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	38.600	38.600	0
32D	Kosten IT-Leistungen	13.998	13.998	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.154	20.154	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-72.752	-72.752	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-388.359	-365.359	-23.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	23.000	0	23.000	0	0	0	152.160	119.160
6C für Baumaßnahmen	23.000	0	23.000	0	0	0	23.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	129.160	119.160
9 Summe Auszahlungen	23.000	0	23.000	0	0	0	152.160	119.160
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000	0	-23.000	0	0	0	-133.898	-100.898

Doppischer Budgetplan 2020 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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft der Stadt Langen, des Kreises Offenbach und der Rhein-Main-Region, speziell auch Nicht-Muttersprachler (Erwerb der dt. Sprache)

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	200	270	-70
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	40.000	57.000	-17.000
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	3.300	4.800	-1.500
Teilnehmer	Personen	2.200	2.900	-700

Erläuterungen

Alle Veränderungen ergaben sich aus der Coronakrise.

Pos. 1: Mindererträge bei Entgelten

Pos. 13: Einsparungen bei Dozentenonoraren und Erstattungen an die BaHaMa für ausgefallene Schwimmkurse sowie Mehraufwendungen für Hygienereinigungen.

Doppischer Budgetplan 2020 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
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	190.000	-15.000
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	700	700	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	181.400	196.400	-15.000
11 Personalaufwendungen	101.805	101.805	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	227.563	229.563	-2.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.550	9.550	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	63.800	63.800	0
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	122.910	126.910	-4.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.100	12.100	2.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.853	15.853	0
14 Abschreibungen	23.900	23.900	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.000	10.000	-5.000
17 Transferaufwendungen	5.500	5.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	363.768	370.768	-7.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-182.368	-174.368	-8.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	181.400	196.400	-15.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	363.768	370.768	-7.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-182.368	-174.368	-8.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-182.368	-174.368	-8.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	36.263	36.263	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	16.300	16.300	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.977	4.977	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.986	14.986	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-36.263	-36.263	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-218.631	-210.631	-8.000

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.000	2.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.000	28.000	0
11	Personalaufwendungen	447.988	447.988	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.220	128.220	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C	Geschäftsausgaben	400	400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000	90.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.120	31.120	0
14	Abschreibungen	7.800	7.800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	584.008	584.008	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-556.008	-556.008	0
21	Finanzerträge	5.000	10.000	-5.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	5.000	10.000	-5.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	33.000	38.000	-5.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	584.008	584.008	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-551.008	-546.008	-5.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-551.008	-546.008	-5.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.000	3.000	-1.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.000	3.000	-1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.685	77.885	-200
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.000	1.000	0
32D	Kosten IT-Leistungen	45.195	45.195	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.490	31.690	-200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-75.685	-74.885	-800
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-626.693	-620.893	-5.800

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<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	36.011	36.011
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	36.011	36.011
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.000	7.000	0	0	0	0	95.656	88.656
6C	für Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	88.656	88.656
9	Summe Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	95.656	88.656
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-59.645	-52.645

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<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
2010 Möblierung Stadtbücherei								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	36.011	36.011
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	36.011	36.011
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.000	7.000	0	0	0	0	95.656	88.656
6C für Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	88.656	88.656
9 Summe Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	95.656	88.656
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-59.645	-52.645

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

HGO; Beschluss des Gemeinderates vom 06.03.1929; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; AGB der Stadtbücherei Langen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Betrieb der Stadtbücherei Langen als öffentliche Bildungseinrichtung und Kommunikationszentrum.
 Unterhaltung eines anspruchsvollen Medien- und Informationsbestandes nach den einschlägigen Maßgaben und Regelwerken; Ausleihbetrieb; Leihverkehr und Informationsbeschaffung; Beratung.
 Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung.

Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Betriebes der Stadtbücherei Langen; hohe Kundenzufriedenheit; adäquate Ausleihzahlen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kinder ab 1 Jahr; Jugendliche und Erwachsene aus Langen und der näheren Umgebung; Kindertagesstätten; Schulen und Bildungsträger; Vereine; Initiativen; Literaturkreise; Autoren; Verlage und Buchhandlungen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung				
Bestand der Stadtbücherei	Medien	50.000	50.000	0
2 Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
Leihvorgänge	Anzahl	150.000	190.000	-40.000
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11.000	11.500	-500
Neuanmeldungen	Personen	500	900	-400
3 Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	30	150	-120
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	400	2.500	-2.100
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	5	25	-20
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	8	15	-7
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	250	600	-350
Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	5	12	-7

Erläuterungen

Messzahlen: Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie.
 Pos. 21: Coronabedingte Aussetzung der Mahngebühren.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.000	2.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.000	28.000	0
11 Personalaufwendungen	447.988	447.988	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.220	128.220	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C Geschäftsausgaben	400	400	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000	90.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.120	31.120	0
14 Abschreibungen	7.800	7.800	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	584.008	584.008	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-556.008	-556.008	0
21 Finanzerträge	5.000	10.000	-5.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	5.000	10.000	-5.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	33.000	38.000	-5.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	584.008	584.008	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-551.008	-546.008	-5.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-551.008	-546.008	-5.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.000	3.000	-1.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.000	3.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.685	77.885	-200
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.000	1.000	0
32D Kosten IT-Leistungen	45.195	45.195	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.490	31.690	-200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-75.685	-74.885	-800
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-626.693	-620.893	-5.800

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	36.011	36.011
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	36.011	36.011
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.000	7.000	0	0	0	0	95.656	88.656
6C für Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	88.656	88.656
9 Summe Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	95.656	88.656
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-59.645	-52.645

Doppischer Budgetplan 2020 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
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.556	1.781.300	-540.744
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.687.900	1.727.000	-39.100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.824.373	4.121.200	703.173
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	179.400	179.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	220	1.800	-1.580
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.932.449	7.810.700	121.749
11	Personalaufwendungen	12.687.991	12.688.946	-955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.018.057	1.915.340	102.717
13A	Energie, Wasser, Abwasser	178.900	178.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	642.785	620.165	22.620
13C	Geschäftsausgaben	6.000	6.700	-700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	101.330	101.080	250
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	617.610	557.185	60.425
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.432	451.310	20.122
14	Abschreibungen	646.900	645.400	1.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.880.474	6.589.300	291.174
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	22.233.422	21.838.986	394.436
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-14.300.973	-14.028.286	-272.687
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.932.449	7.810.700	121.749
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	22.233.422	21.838.986	394.436
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-14.300.973	-14.028.286	-272.687
27	Außerordentliche Erträge	159.662	0	159.662
28	Außerordentliche Aufwendungen	150.810	0	150.810
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	8.852	0	8.852
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-14.292.121	-14.028.286	-263.835
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.240	500	740

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.240	500	740
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.538.738	1.535.838	2.900
32B	Kalkulatorische Verzinsung	704.500	704.500	0
32C	Raumkosten	64.238	64.238	0
32D	Kosten IT-Leistungen	139.139	139.139	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	630.861	627.961	2.900
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.537.498	-1.535.338	-2.160
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.829.619	-15.563.624	-265.995

Doppischer Budgetplan 2020 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	150.000	-150.000	0	0	0	7.114.266	4.804.266
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	0	150.000	-150.000	0	0	0	7.115.555	4.805.555
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	612.000	476.800	135.200	133.000	0	133.000	21.770.938	15.128.938
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.200	74.300	44.900	0	0	0	1.293.397	1.174.197
6C für Baumaßnahmen	414.800	329.500	85.300	133.000	0	133.000	19.655.877	13.241.077
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	78.000	73.000	5.000	0	0	0	821.663	713.663
9 Summe Auszahlungen	612.000	476.800	135.200	133.000	0	133.000	21.770.938	15.128.938
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-612.000	-326.800	-285.200	-133.000	0	-133.000	-14.655.383	-10.323.383

Doppischer Budgetplan 2020 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									
<i>Ersatz für irreparable Geräte sowie Erwerb einer Waschmaschine.</i>									
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	15.000	10.000	5.000	0	0	0	349.840	304.840
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	10.000	5.000	0	0	0	349.840	304.840
9	Summe Auszahlungen	15.000	10.000	5.000	0	0	0	349.840	304.840
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-345.507	-300.507
2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich									
<i>Erwerb einer Schaukel Kita Wundertüte.</i>									
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	9.800	4.500	5.300	0	0	0	177.893	168.093
6C	für Baumaßnahmen	9.800	4.500	5.300	0	0	0	177.893	168.093
9	Summe Auszahlungen	9.800	4.500	5.300	0	0	0	177.893	168.093
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.800	-4.500	-5.300	0	0	0	-175.069	-165.269
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 2020 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	2.982.039	2.982.039	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.923.647	2.923.647	
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	2.982.039	2.982.039	
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.681.550	-2.681.550	
2112 Erwerb einer Küche KIM Südliche Ringstr. 193										

Doppischer Budgetplan 2020 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	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	3.366.281	3.366.281
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.298.451	3.298.451
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	67.829	67.829
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.366.281	3.366.281
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-991.503	-991.503
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>Aufgrund der zeitlichen Verzögerung, Problemen mit Firmen und daraus resultierenden Auszahlungen für Rechtsbeistand.</i>								

Doppischer Budgetplan 2020 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	480.000	480.000	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	50.000	0	0	0	1.829.945	1.779.945	
6C	für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	1.823.367	1.773.367	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	6.578	6.578	
9	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	1.829.945	1.779.945	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-1.349.945	-1.299.945	
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"										
<i>Honorare für Fachplaner Brandschutz, Statiker, evtl. Lüftung.</i>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	56.200	31.700	24.500	0	0	0	383.606	327.406	
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.200	31.700	24.500	0	0	0	383.606	327.406	
9	Summe Auszahlungen	56.200	31.700	24.500	0	0	0	383.606	327.406	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.200	-31.700	-24.500	0	0	0	-383.606	-327.406	
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	

Doppischer Budgetplan 2020 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	
2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	22.000	1.600	20.400	0	0	0	58.086	36.086	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.000	1.600	20.400	0	0	0	58.086	36.086	
9 Summe Auszahlungen	22.000	1.600	20.400	0	0	0	58.086	36.086	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.000	-1.600	-20.400	0	0	0	-58.086	-36.086	
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	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-770.000	-770.000	
2127 Umbau Forsthaus zu einer Kita									
<i>Der Förderantrag wurde als negativ beschieden, da keine Mittel mehr für alle Anträge zur Verfügung standen. Es wurde ein neues Programm aufgelegt, es ist aber unsicher, ob bestehende Anträge weiterhin gelten.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	298.000	388.000	-90.000	0	0	0	298.000	0	
6C für Baumaßnahmen	235.000	325.000	90.000	0	0	0	235.000	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	63.000	63.000	0	0	0	0	63.000	0	
9 Summe Auszahlungen	298.000	388.000	-90.000	0	0	0	298.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-298.000	-238.000	-60.000	0	0	0	-298.000	0	
2128 Neubau Kita Liebigstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.310.000	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.310.000	0	

Doppischer Budgetplan 2020 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
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.690.000	0
2129 Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	0
9 Summe Auszahlungen	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.000	-41.000	0	0	0	0	-41.000	0
2131 Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	120.000	0	120.000	133.000	0	133.000	120.000	0
6C für Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	133.000	0	133.000	120.000	0
9 Summe Auszahlungen	120.000	0	120.000	133.000	0	133.000	120.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000	0	-120.000	-133.000	0	-133.000	-120.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 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 Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm 'Sprachförderung für Kinder im Kindergartenalter'; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Kinderschutzvertrag nach SGB VIII; Kindergesundheitsschutzgesetz; VO zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Bundeskinderschutzgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in den ihnen gemäßen Entwicklungsschritten auf der Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes. Rahmenbedingungen der Kitas bieten sicheres und anregendes Umfeld für die Entwicklung der Kinder. Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes. Umsetzung des Qualitätsmanagements. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit. Einstellung und Weiterqualifizierung von Personal; Ausbildung von pädagogischem Personal.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Ausbau Plätze Kinderbetreuung

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	11	0
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	0
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	962	924	38
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	92	92	0
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	0
2 Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
Freie und kirchliche Träger	Anzahl	10	11	-1
Einrichtungen	Anzahl	12	13	-1
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	127	147	-20
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	429	449	-20
3 Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	259	270	-11
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	642	720	-78
4 Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.106	2.106	0
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	230	230	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	11	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	6	6	0
5 Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	24	22	2
Einzelfortbildungen	Anzahl	750	720	30
Gruppensupervisionen	Anzahl	60	60	0
Bildungsnachmittage	Anzahl	132	132	0
6 Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	2	11	-9
Dauervermietungen	Anzahl	1	1	0
7 Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	39	45	-6
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	96	100	-4
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	6	6	0
8 Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	35	35	0
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	45	90	-45
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	75	85	-10

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020 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

- Pos. 2: Coronabedingte Mindererträge bei Benutzungsgebühren wegen Kita-Schließung.
- Pos. 3: Mehrerträge gemäß Beschluss über höheren Kostenausgleich anderer Kommunen 53.200 EUR sowie durch sonstige Kostenerstattungen 3.100 EUR. Coronabedingte Mindererträge für Kostenausgleiches des Kreises Offenbach für Integrativgruppen -57.800 EUR.
- Pos. 7: Mindererträge bei den Landeszuweisungen aufgrund geänderter Kinderzahlen (Stichtag 1.3.2020) sowie coronabedingt geminderte Zuweisungen in der Sprachförderung sowie fehlende Spenden für Frühstücksbuffet in den Kitas.
- Pos. 9: Coronabedingte Mindererträge bei Vermietung von Räumlichkeiten.
- Pos. 11: Einsparungen bei Aufwendungen für Personalnebenausgaben wie Impfungen, Führungszeugnisse.
- Pos. 13 B: Coronabedingte Einsparungen bei Ankauf und Reparaturen geringwertiger Wirtschaftsgüter 8.500 EUR, Einsparung beim Winterdienst 10.500 EUR sowie Mehraufwand bei der Bauunterhaltung in der Kita Kunterbunt (Erneuerung Linoboden Garderobe 2.120 EUR) und in der Kita Im Grünen (Reparatur Lüftungsgerät WC 4.000 EUR)
- Pos. 13 C: Einsparung bei den Reisekosten.
- Pos. 13 D: Coronabedingte Einsparung bei den Veranstaltungen im Rahmen des Programmes Sprachförderung KISS.
- Pos. 13 E: Mehraufwendungen für die Planung Klimatisierung der Küchen (Steinberg, Haus Kunterbunt, Mittendrin, Unterm Regenbogen) 12.000 EUR sowie für Desinfektionsreinigungen 81.910 EUR, Einsparungen bei Fahrzeughaltkosten durch Verschiebung einer KFZ-Neuanschaffung 2.000 EUR bzw. Reduzierung der Mittel, da noch keine Vollbelegung in der Kita Sonnenschein 44.625 EUR.
- Pos. 13 Z: Coronabedingte Reduzierung bei Verbrauchsmaterial 5.480 EUR, Veranstaltungen wie Eröffnung Kita Sonnenschein und Forsthaus 1.200 EUR, Einsparungen bei Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.403 EUR, Beiträgen zu Versicherungen (Berechnung aufgrund der Anzahl von Kindern) 3.600 EUR, Dienst- und Schutzkleidung 100 EUR; coronabedingte Mehraufwendungen für die Umsetzung der Hygienevorschriften und Verpflegung rd. 16.200 EUR sowie höhere Telefonkosten 2.700 EUR.
- Pos. 14: Anstieg der Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeit von Forderungen.
- Pos. 15: Erhöhung der Beiträge für Erstattungen an andere Kommunen.
- Pos. 27: Schadenersatzleistungen für Sturmschäden vom 18.08.2019 sowie Wasserschaden in der Kita Nordlicht.
- Pos. 28: Aufwendungen aufgrund der Sturmschäden vom 18.08.2019 sowie Wasserschaden in der Kita Nordlicht.
- Pos. 31 F: Anpassung der Erlöse für Schadenfälle.
- Pos. 32 F: Kosten für die Belegung von Räumlichkeiten im Sportzentrum Nord während des Wasserschadens in der Kita Nordlicht.

Doppischer Budgetplan 2020 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
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.556	1.781.300	-540.744
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285.500	1.287.000	-1.500
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.112.375	3.421.200	691.175
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	178.500	178.500	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	220	1.800	-1.580
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.817.151	6.669.800	147.351
11 Personalaufwendungen	12.534.947	12.535.902	-955
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.924.237	1.841.160	83.077
13A Energie, Wasser, Abwasser	166.700	166.700	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	593.060	578.940	14.120
13C Geschäftsausgaben	6.000	6.700	-700
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	99.060	99.310	-250
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	587.985	538.200	49.785
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.432	451.310	20.122
14 Abschreibungen	530.700	529.200	1.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	980.474	868.400	112.074
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.970.358	15.774.662	195.696
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.153.207	-9.104.862	-48.345
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.817.151	6.669.800	147.351
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	15.970.358	15.774.662	195.696
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-9.153.207	-9.104.862	-48.345
27 Außerordentliche Erträge	159.662	0	159.662
28 Außerordentliche Aufwendungen	150.810	0	150.810
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	8.852	0	8.852

Doppischer Budgetplan 2020 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)	-9.144.355	-9.104.862	-39.493
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.240	500	740
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.240	500	740
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.455.650	1.451.250	4.400
32B	Kalkulatorische Verzinsung	654.100	654.100	0
32C	Raumkosten	49.149	49.149	0
32D	Kosten IT-Leistungen	137.471	137.471	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	614.930	610.530	4.400
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.454.410	-1.450.750	-3.660
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-10.598.765	-10.555.612	-43.153

Doppischer Budgetplan 2020 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	150.000	-150.000	0	0	0	7.100.214	4.790.214
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	0	150.000	-150.000	0	0	0	7.101.503	4.791.503
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	372.800	402.500	-29.700	0	0	0	20.307.401	13.904.601
6C für Baumaßnahmen	294.800	329.500	34.700	0	0	0	19.485.738	13.190.938
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	78.000	73.000	5.000	0	0	0	821.663	713.663
9 Summe Auszahlungen	372.800	402.500	-29.700	0	0	0	20.307.401	13.904.601
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-372.800	-252.500	-120.300	0	0	0	-13.205.898	-9.113.098

Doppischer Budgetplan 2020 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 Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfgesetzbuch (HKJGB); Richtlinien der Stadt Langen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Einzelverträge mit den Trägern; Kinderschutzvertrag nach SGB VIII; Bundeskindergesundheitsschutzgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Gespräche mit potentiellen Trägern zur Erweiterung bzw. Neuschaffung von Plätzen

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	3.928.468	3.683.600	244.868
Kirchliche Träger	EUR	2.032.032	1.597.800	434.232
Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	39.500	0

Erläuterungen

- Pos. 3: Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Kreis aufgrund der Erhöhung der Pauschalen sowie Erstattung aus der rückwirkenden Abrechnung einer Kommune 26.400 EUR. Mindererträge in Höhe von 91.420 EUR aus noch ausstehenden Abrechnungen der Träger aus 2019.
- Pos. 7: Korrektur der Aufteilung der Freistellung an die Träger.
- Pos. 13 D: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte.
- Pos. 13 E: Coronabedingte Hygienereinigungen.
- Pos. 15: Coronabedingte Erhöhung der Zuschüsse an die Träger wegen fehlender Einnahmen.
- Pos. 32 F: Coronabedingte Anpassung der Geschäftsausgaben.

Doppischer Budgetplan 2020 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	402.400	440.000	-37.600
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	711.998	700.000	11.998
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)	1.115.298	1.140.900	-25.602
11 Personalaufwendungen	153.044	153.044	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	93.820	74.180	19.640
13A Energie, Wasser, Abwasser	12.200	12.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	49.725	41.225	8.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.270	1.770	500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.625	18.985	10.640
14 Abschreibungen	116.200	116.200	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.900.000	5.720.900	179.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.263.064	6.064.324	198.740
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.147.766	-4.923.424	-224.342
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.115.298	1.140.900	-25.602
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.263.064	6.064.324	198.740
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.147.766	-4.923.424	-224.342
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.147.766	-4.923.424	-224.342
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.088	84.588	-1.500
32B Kalkulatorische Verzinsung	50.400	50.400	0
32C Raumkosten	15.089	15.089	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.668	1.668	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	15.931	17.431	-1.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-83.088	-84.588	1.500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.230.854	-5.008.012	-222.842

Doppischer Budgetplan 2020 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	239.200	74.300	164.900	133.000	0	133.000	1.463.536	1.224.336
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.200	74.300	44.900	0	0	0	1.293.397	1.174.197
6C für Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	133.000	0	133.000	170.139	50.139
9 Summe Auszahlungen	239.200	74.300	164.900	133.000	0	133.000	1.463.536	1.224.336
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-239.200	-74.300	-164.900	-133.000	0	-133.000	-1.449.485	-1.210.285

Doppischer Budgetplan 2020 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	670.000	694.000	-24.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.600	0	19.600
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	22.200	22.200	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	778.800	783.200	-4.400
11 Personalaufwendungen	963.647	971.647	-8.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	175.320	170.220	5.100
13A Energie, Wasser, Abwasser	17.700	17.700	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	26.390	26.390	0
13C Geschäftsausgaben	1.410	1.410	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11.510	16.910	-5.400
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.600	53.600	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160	160	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.550	54.050	10.500
14 Abschreibungen	57.900	57.900	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	200	200	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.800	0	1.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.199.457	1.200.557	-1.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-420.657	-417.357	-3.300
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	778.800	783.200	-4.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.199.457	1.200.557	-1.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-420.657	-417.357	-3.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-420.657	-417.357	-3.300

Doppischer Budgetplan 2020 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
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	150.885	150.885	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	50.600	50.600	0
32C Raumkosten	5.136	5.136	0
32D Kosten IT-Leistungen	32.775	32.775	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	62.374	62.374	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-150.885	-150.885	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-571.542	-568.242	-3.300

Doppischer Budgetplan 2020 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	0	0	0	0	0	0	152.085	152.085
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	144.595	144.595
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	152.085	152.085
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-103.661	-103.661

Doppischer Budgetplan 2020 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
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 2020 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. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Grund- und Behandlungspflege				
Klientel Pflegekassen	Personen	190	210	-20
Klientel Krankenkassen	Personen	220	280	-60
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	430	500	-70
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	200	260	-60
2 Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	44	54	-10
3 Kurse und Veranstaltungen				
Informationsveranstaltungen	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Messzahlen und Pos. 2: Coronabedingte Mindererträge. Einsätze wurden aus Angst vor Ansteckung abgesagt.

Pos. 13 D und 13 E: Coronabedingte Mehraufwendungen für Mundschutze, Desinfektionsmittel etc. sowie Einsparung wegen Ausfall von AusZeit-Gruppen für Menschen mit Demenz.

Pos. 15: Umlage für die Pflegeausbildung wird seit April 2020 erhoben.

Doppischer Budgetplan 2020 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	670.000	694.000	-24.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.600	0	19.600
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)	695.200	699.600	-4.400
11 Personalaufwendungen	627.660	635.660	-8.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	44.640	39.540	5.100
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.000	6.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.900	1.900	0
13C Geschäftsausgaben	440	440	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.000	8.400	-5.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	22.800	10.500
14 Abschreibungen	600	600	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.800	0	1.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	674.840	675.940	-1.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	20.360	23.660	-3.300
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	695.200	699.600	-4.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	674.840	675.940	-1.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	20.360	23.660	-3.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	20.360	23.660	-3.300
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	51.276	51.276	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	2.289	2.289	0
32D	Kosten IT-Leistungen	10.446	10.446	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	38.441	38.441	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-51.276	-51.276	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-30.916	-27.616	-3.300

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 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	4.000	4.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	132.801	132.801	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	57.000	57.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	203.701	203.701	0
11 Personalaufwendungen	45.554	45.554	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	69.500	68.000	1.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	18.700	18.700	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	30.680	29.180	1.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.760	1.760	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.260	15.260	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0
14 Abschreibungen	27.100	27.100	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.633.065	1.233.065	400.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.777.719	1.376.219	401.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.574.018	-1.172.518	-401.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	203.701	203.701	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.777.719	1.376.219	401.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.574.018	-1.172.518	-401.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.574.018	-1.172.518	-401.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	58.715	58.715	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	42.600	42.600	0
32C Raumkosten	1.209	1.209	0
32D Kosten IT-Leistungen	690	690	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.216	14.216	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-58.715	-58.715	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.632.733	-1.231.233	-401.500

Doppischer Budgetplan 2020 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	10.000	10.000	0	0	0	0	66.691	51.691
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	10.000	10.000	0	0	0	0	36.691	21.691
9 Summe Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	66.691	51.691
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-66.691	-51.691

Doppischer Budgetplan 2020 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
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	10.000	10.000	0	0	0	0	36.691	21.691
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	10.000	10.000	0	0	0	0	36.691	21.691
9	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	36.691	21.691
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-36.691	-21.691

Doppischer Budgetplan 2020 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	4	5	-1
Fördervereine	Plätze	485	560	-75
Freie Träger	Anzahl	2	0	2
Freie Träger	Plätze	97	0	97
2 Mini Kitas				
Elterninitiativen	Anzahl	3	3	0
Elterninitiativen	Plätze	45	45	0
3 Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	25	30	-5

Erläuterungen

Pos. 13 B: Umstellung der Aufwendungen für Bauunterhaltung 1.500 EUR und Ankauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR für das Familienzentrum vom FD 25, Produkt 31.5.08.

Pos. 15: Die monatlichen Mindererträge belaufen sich für alle Angebote im Bereich der Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis auf rund 100.000 EUR. Da aktuell nicht absehbar ist, wann die Angebote wieder vollständig angeboten werden können, ist mit einem erheblichen Mehraufwand für die Stadt Langen zu rechnen.

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.000	4.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	132.801	132.801	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	146.701	146.701	0
11 Personalaufwendungen	20.267	20.267	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	42.900	41.400	1.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	8.100	8.100	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	19.470	17.970	1.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.830	14.830	0
14 Abschreibungen	23.400	23.400	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.362.065	962.065	400.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.448.632	1.047.132	401.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.301.931	-900.431	-401.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	146.701	146.701	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.448.632	1.047.132	401.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.301.931	-900.431	-401.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.301.931	-900.431	-401.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.278	17.278	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	14.800	14.800	0
32C Raumkosten	579	579	0
32D Kosten IT-Leistungen	283	283	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.616	1.616	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-17.278	-17.278	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.319.209	-917.709	-401.500

Doppischer Budgetplan 2020 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								
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		10.000	10.000	0	0	0	0	36.691	21.691
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		10.000	10.000	0	0	0	0	36.691	21.691
9	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0	0	36.691	21.691
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	-10.000	0	0	0	0	-36.691	-21.691

Doppischer Budgetplan 2020 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	113.000	100.000	13.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.050	2.150	-1.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	141.050	129.150	11.900
11 Personalaufwendungen	400.449	400.449	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	44.510	61.510	-17.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.400	4.700	-1.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	14.405	16.405	-2.000
13C Geschäftsausgaben	800	950	-150
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.030	15.030	-6.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.950	10.500	-4.550
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925	11.925	-3.000
14 Abschreibungen	11.900	11.900	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	129.000	129.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	585.859	602.859	-17.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-444.809	-473.709	28.900
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	141.050	129.150	11.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	585.859	602.859	-17.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-444.809	-473.709	28.900
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-444.809	-473.709	28.900
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.221	100.221	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	19.400	19.400	0
32C Raumkosten	25.653	25.653	0
32D Kosten IT-Leistungen	27.151	27.151	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	28.017	28.017	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-100.221	-100.221	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-545.030	-573.930	28.900

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.882	6.482
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.200	1.200	0	0	0	0	11.882	6.482
9 Summe Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	11.882	6.482
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-11.882	-6.482

Doppischer Budgetplan 2020 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	10.883	5.483
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.200	1.200	0	0	0	0	10.883	5.483
9 Summe Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	10.883	5.483
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-10.883	-5.483

Doppischer Budgetplan 2020 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

Erläuterungen

Aufgrund des geplanten Abrisses des Schüler- und Familienzentrums Mitte 2021 und der Verlegung des Angebots in das Katharina-von Bora-Haus soll dem Förderverein nach den Sommerferien das Haus komplett zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Aufwendungen für den Unterhalt entstehen dann im Produkt 36.5.03.

- Pos. 7: Landeszuwendung für das Familienzentrum.
- Pos. 9: Coronabedingt fanden keine Vermietungen der Räumlichkeiten statt.
- Pos. 13 A, 13 E: Umstellung der Aufwendungen für das Familienzentrum zum FD 24, Produkt 36.5.03: Energiekosten 1.300 EUR und Reinigungskosten 4.550 EUR.
- Pos. 13 B: Einsparung beim Ankauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern und bei der Bauunterhaltung.
- Pos. 13 C, 13 D und 13 Z: Coronabedingte Minderaufwendungen bei Reisekosten, Verbrauchsmitteln sowie Honoraren und sonstigen Fremdleistungen.

Doppischer Budgetplan 2020 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
9 Sonstige ordentliche Erträge	400	1.500	-1.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	40.400	28.500	11.900
11 Personalaufwendungen	141.369	141.369	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	29.825	46.825	-17.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.300	2.600	-1.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	12.765	14.765	-2.000
13C Geschäftsausgaben	450	600	-150
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.390	13.390	-6.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.750	9.300	-4.550
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170	6.170	-3.000
14 Abschreibungen	11.800	11.800	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.000	29.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	211.994	228.994	-17.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-171.594	-200.494	28.900
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	40.400	28.500	11.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	211.994	228.994	-17.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-171.594	-200.494	28.900
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-171.594	-200.494	28.900
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.894	48.894	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	19.300	19.300	0
32C Raumkosten	6.339	6.339	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
32D	Kosten IT-Leistungen	11.273	11.273	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.982	11.982	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-48.894	-48.894	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-220.488	-249.388	28.900

Doppischer Budgetplan 2020 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	10.883	5.483
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.200	1.200	0	0	0	0	10.883	5.483
9 Summe Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	10.883	5.483
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-10.883	-5.483

Doppischer Budgetplan 2020 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	184.611	144.500	40.111
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.300	3.300	-1.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	23.400	36.400	-13.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	219.011	192.900	26.111
11 Personalaufwendungen	535.161	544.161	-9.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	201.785	211.935	-10.150
13A Energie, Wasser, Abwasser	31.000	31.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	67.300	68.300	-1.000
13C Geschäftsausgaben	1.950	2.350	-400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	34.450	39.450	-5.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.110	39.160	-1.050
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	7.500	-2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.475	24.175	-700
14 Abschreibungen	22.700	22.700	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	354.000	354.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.115.546	1.134.696	-19.150
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-896.535	-941.796	45.261
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	219.011	192.900	26.111
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.115.546	1.134.696	-19.150
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-896.535	-941.796	45.261
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-896.535	-941.796	45.261
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	460	0	460
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	460	0	460

Doppischer Budgetplan 2020 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
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	154.333	154.033	300
32B	Kalkulatorische Verzinsung	70.500	70.500	0
32C	Raumkosten	17.525	17.525	0
32D	Kosten IT-Leistungen	26.565	26.565	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.743	39.443	300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-153.873	-154.033	160
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.050.408	-1.095.829	45.421

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.300	1.300	0	0	0	0	112.663	103.363
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.300	1.300	0	0	0	0	112.663	103.363
9 Summe Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	112.663	103.363
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300	-1.300	0	0	0	0	-108.363	-99.063

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.300	1.300	0	0	0	0	71.128	61.828
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.300	1.300	0	0	0	0	71.128	61.828
9	Summe Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	71.128	61.828
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300	-1.300	0	0	0	0	-71.128	-61.828
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	0	0	0	0	0	0	15.948	15.948
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	15.948	15.948
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.948	15.948
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-11.648	-11.648
2078 Erwerb einer Küche JUZ									
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	25.588	25.588
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	25.588	25.588
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.588	25.588
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.588	-25.588

Doppischer Budgetplan 2020 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	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 4, 8, 8a, 11-13 KJHG); jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Vernetzung und Koordination der vorhandenen Angebote für junge Menschen; Kooperation mit allen örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendarbeit. Fortführung der Bedarfsanalyse in den Sozialräumen und Weiterentwicklung des neuen Konzeptes der Jugendarbeit; Organisation und Durchführung von Freizeit- und Bildungsprojekten. Material- und Busverleih für Vereine und Jugendgruppen; dezentrale Angebote; Öffentlichkeitsarbeit; Ausbau bedarfsgerechter Angebote. Passgenauere Angebote, Qualitätsstandards für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit; verbindliche Kooperationsstrukturen und Einbeziehung der Kompetenzen der Kooperationspartner im Sozialraum. Durch das Projekt JustiQ werden Jugendliche intensiv begleitet und im Verbund mit der Berufswegebegleitung der Übergang Schule-Beruf erleichtert. Stadtteilbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit am Belzborn in Kooperation mit der Nassauischen Heimstätte. Bedarfsgerechte Angebote der Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen, Kooperation von Jugendhilfe und Schule.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Menschen von 6 - 18 Jahren
Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, insbesondere der Adolf-Reichwein-Schule

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Koordination				
Einsatz Spielmobil durch Andere	Tage	2	5	-3
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	40	70	-30
Kooperationsveranstaltungen	Tage	7	15	-8
Sozialraumanalyse und Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	4	4	0
Anträge Bildung und Teilhabe	Anzahl	15	20	-5
2 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	15	30	-15
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	4	4	0
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	30	60	-30
3 Schulsozialarbeit				
Klassen	Anzahl	10	20	-10
Gruppenangebote	Anzahl	2	8	-6
Einzelfallhilfe	Personen	80	80	0
4 Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
Beratung und Begleitung	Personen	40	40	0
Projekte	Personen	20	20	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen

Messzahlen: Coronabedingte Veränderungen

Pos. 3: Mehrerträge durch Rückerstattungen der Träger in der Jugendarbeit.

Doppischer Budgetplan 2020 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	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.661	90.000	22.661
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	116.061	93.400	22.661
11	Personalaufwendungen	234.849	234.849	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.810	32.810	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.000	5.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9.350	9.350	0
13C	Geschäftsausgaben	900	900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.100	7.100	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.010	1.010	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.450	0
14	Abschreibungen	1.500	1.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	204.000	204.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	475.059	475.059	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-358.998	-381.659	22.661
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	116.061	93.400	22.661
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	475.059	475.059	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-358.998	-381.659	22.661
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-358.998	-381.659	22.661
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.629	36.629	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	700	700	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	6.116	6.116	0
32D	Kosten IT-Leistungen	12.575	12.575	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.238	17.238	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-36.629	-36.629	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-395.627	-418.288	22.661

Doppischer Budgetplan 2020 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	36.2.01	Dezentrale Kinder- und 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	0	0	0	0	0	0	15.948	15.948
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	15.948	15.948
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.948	15.948
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-11.648	-11.648

Doppischer Budgetplan 2020 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. Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe. Ansprache neuer Zielgruppen. Das Jugendforum vertritt aktiv die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Langen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	800	1.000	-200
Bistro (Besucher pro Öffnungszeiten)	Personen	15	25	-10
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	60	0
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	8	0
Ferienangebote	Personen	280	400	-120
Ferienangebote	Tage	35	44	-9
2 Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	10	12	-2
Nutzer Proberäume	Anzahl	50	50	0
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2.000	2.500	-500
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	10	25	-15
3 BerufsWegeBegleitung				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	80	120	-40
Kontakte	Anzahl	1.000	1.000	0
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	10	20	-10
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	30	30	0

Doppischer Budgetplan 2020 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				
Sitzungen	Anzahl	6	6	0
Arbeitsgruppen	Anzahl	4	4	0
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	8	8	0
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	2	2	0

Erläuterungen

Messzahlen: Coronabedingte Veränderungen

- Pos. 3: Mehrerträge durch Rückerstattungen der Träger in der Jugendarbeit.
 Pos. 7: Verringerung der Zuschüsse, da coronabedingt die Veranstaltungen reduziert wurden.
 Pos. 9: Corona: Wegfall der Osterferienangebote, ggf. geringere Anmeldungen bei den Sommerferien-Angeboten sowie Rückgang bei Vermietung von Räumlichkeiten im JUZ.
 Pos. 13: Coronabedingte Minderaufwendungen im JUZ bei Veranstaltungen, Honoraren, Verbrauchsmitteln sowie Wegfall von Angeboten. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Prüfung des Daches nach Sturmschäden, der Erwerb eines Laptops mit Lizenzen für Homeoffice sowie eine Brandschutzschulung.
 Pos. 31 F: Erlöse aus Schadensfällen.
 Pos. 32 F: Kosten für Brandschutzübung.

Doppischer Budgetplan 2020 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	71.950	54.500	17.450
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.300	3.300	-1.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	20.000	33.000	-13.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	102.950	99.500	3.450
11 Personalaufwendungen	300.312	309.312	-9.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	168.975	179.125	-10.150
13A Energie, Wasser, Abwasser	26.000	26.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	57.950	58.950	-1.000
13C Geschäftsausgaben	1.050	1.450	-400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	27.350	32.350	-5.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.100	38.150	-1.050
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	5.500	-2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025	16.725	-700
14 Abschreibungen	21.200	21.200	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	150.000	150.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	640.487	659.637	-19.150
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-537.537	-560.137	22.600
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	102.950	99.500	3.450
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	640.487	659.637	-19.150
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-537.537	-560.137	22.600
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-537.537	-560.137	22.600

Doppischer Budgetplan 2020 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
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	460	0	460
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	460	0	460
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	117.704	117.404	300
32B	Kalkulatorische Verzinsung	69.800	69.800	0
32C	Raumkosten	11.409	11.409	0
32D	Kosten IT-Leistungen	13.990	13.990	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.505	22.205	300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-117.244	-117.404	160
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-654.781	-677.541	22.760

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.300	1.300	0	0	0	0	96.715	87.415
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.300	1.300	0	0	0	0	96.715	87.415
9 Summe Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	96.715	87.415
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300	-1.300	0	0	0	0	-96.715	-87.415

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.800	1.800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.800	1.800	0
11	Personalaufwendungen	34.950	34.950	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	311.350	318.850	-7.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	249.600	257.100	-7.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.800	60.800	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	0
14	Abschreibungen	88.800	88.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	20.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	450.100	462.600	-12.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-448.300	-460.800	12.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.800	1.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	450.100	462.600	-12.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-448.300	-460.800	12.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-448.300	-460.800	12.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.342	54.342	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	43.800	43.800	0
32C	Raumkosten	1.964	1.964	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.347	5.347	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.231	3.231	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-54.342	-54.342	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-502.642	-515.142	12.500

Doppischer Budgetplan 2020 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	16.957	16.957
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.957	16.957
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	25.400	200.400	-175.000	0	0	0	714.468	608.568
6C für Baumaßnahmen	25.400	200.400	175.000	0	0	0	714.468	608.568
9 Summe Auszahlungen	25.400	200.400	-175.000	0	0	0	714.468	608.568
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.400	-200.400	175.000	0	0	0	-697.512	-591.612

Doppischer Budgetplan 2020 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
2049 Erwerb von Spielgeräten								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.957	16.957
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.957	16.957
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	25.400	25.400	0	0	0	0	331.859	225.959
6C für Baumaßnahmen	25.400	25.400	0	0	0	0	331.859	225.959
9 Summe Auszahlungen	25.400	25.400	0	0	0	0	331.859	225.959
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.400	-25.400	0	0	0	0	-314.902	-209.002
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 <i>Kostenübernahme durch Investor.</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	175.000	-175.000	0	0	0	42.000	42.000
6C für Baumaßnahmen	0	175.000	175.000	0	0	0	42.000	42.000
9 Summe Auszahlungen	0	175.000	-175.000	0	0	0	42.000	42.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-175.000	175.000	0	0	0	-42.000	-42.000
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	234.690	234.690
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	234.690	234.690

Doppischer Budgetplan 2020 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
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	234.690	234.690
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-234.690	-234.690
2119 Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Straße									
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 2020 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.
 Beteiligung des Jugendforums an der Entwicklung und Gestaltung von Freizeit- und Spielflächen.

Kinder und Jugendliche identifizieren sich mit der Wohnumwelt.

Die Spielplätze werden kontinuierlich genutzt; Erwerb motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten durch Nutzung der Spielflächen; Beteiligung von Kindern.
 Teilnahme an Aktionen steigern; Verantwortlicher Umgang mit Spielplätzen und Geräten; Funktionsfähige, sichere und saubere Spielplätze.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Neuanlage Spielplatz 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	3	3	0
Skateranlage	Anzahl	1	1	0
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	5	5	0

Erläuterungen

Pos. 13: Coronabedingt ist mit Minderaufwendungen zu rechnen.
 Pos. 15: Kürzung eines Zuschusses.

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.800	1.800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.800	1.800	0
11	Personalaufwendungen	34.950	34.950	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	311.350	318.850	-7.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	249.600	257.100	-7.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.800	60.800	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	0
14	Abschreibungen	88.800	88.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	20.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	450.100	462.600	-12.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-448.300	-460.800	12.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.800	1.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	450.100	462.600	-12.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-448.300	-460.800	12.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-448.300	-460.800	12.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.342	54.342	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	43.800	43.800	0
32C	Raumkosten	1.964	1.964	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.347	5.347	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.231	3.231	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-54.342	-54.342	0

Doppischer Budgetplan 2020 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)	-502.642	-515.142	12.500

Doppischer Budgetplan 2020 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.957	16.957
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.957	16.957
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	25.400	200.400	-175.000	0	0	0	714.468	608.568
6C für Baumaßnahmen	25.400	200.400	175.000	0	0	0	714.468	608.568
9 Summe Auszahlungen	25.400	200.400	-175.000	0	0	0	714.468	608.568
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.400	-200.400	175.000	0	0	0	-697.512	-591.612

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		87.700	59.700	28.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		783.700	762.200	21.500
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		3.400	3.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		200.500	205.500	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.076.300	1.031.800	44.500
11	Personalaufwendungen		4.171.682	4.124.712	46.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		2.060.435	1.870.535	189.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser		151.800	151.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		540.700	452.700	88.000
13C	Geschäftsausgaben		125.070	125.870	-800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		311.925	280.225	31.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		141.100	138.100	3.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		56.540	56.540	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		733.300	665.300	68.000
14	Abschreibungen		931.900	961.900	-30.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		382.300	387.800	-5.500
17	Transferaufwendungen		1.200	1.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.600	79.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		7.627.117	7.425.747	201.370
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		-6.550.817	-6.393.947	-156.870
21	Finanzerträge		196.100	186.632	9.468
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		196.100	186.632	9.468
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		1.272.400	1.218.432	53.968
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		7.627.117	7.425.747	201.370
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)		-6.354.717	-6.207.315	-147.402
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-6.354.717	-6.207.315	-147.402
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		3.589.182	3.589.082	100

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31C	Erlöse Raumkosten	1.286.016	1.286.016	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	972.641	972.641	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.330.525	1.330.425	100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.959.030	1.953.530	5.500
32B	Kalkulatorische Verzinsung	987.700	987.700	0
32C	Raumkosten	422.243	422.243	0
32D	Kosten IT-Leistungen	270.168	270.168	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	278.919	273.419	5.500
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.630.152	1.635.552	-5.400
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.724.565	-4.571.763	-152.802

Doppischer Budgetplan 2020 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	163.014	163.014
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	4.564.690	4.564.690	0	0	0	0	45.749.104	41.184.414
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
5	Summe Einzahlungen	4.564.690	4.564.690	0	0	0	0	46.059.247	41.494.557
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	986.950	943.950	43.000	50.000	50.000	0	16.167.909	13.738.809
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0	7.954.873	7.714.873
6C	für Baumaßnahmen	544.000	544.000	0	0	0	0	2.886.005	2.046.505
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	382.950	339.950	43.000	50.000	50.000	0	5.327.031	3.977.431
9	Summe Auszahlungen	986.950	943.950	43.000	50.000	50.000	0	16.167.909	13.738.809
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.577.740	3.620.740	-43.000	-50.000	-50.000	0	29.891.339	27.755.749

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.01	Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	366.366	366.366	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	42.445	39.445	3.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	3.220	3.220	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	125	125	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	500	3.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	35.200	0
14	Abschreibungen	167.300	167.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	576.111	573.111	3.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-576.111	-573.111	-3.000
21	Finanzerträge	4.200	4.200	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	4.200	4.200	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.200	4.200	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	576.111	573.111	3.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-571.911	-568.911	-3.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-571.911	-568.911	-3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	312.004	312.004	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	205.100	205.100	0
32C	Raumkosten	45.475	45.475	0
32D	Kosten IT-Leistungen	27.772	27.772	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.657	33.657	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-312.004	-312.004	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-883.915	-880.915	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.01	Fachdienstbudget Controlling und Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Verwaltungscontrolling

Auftragsgrundlage

§§ 92 Abs. 1 und 2 HGO; §§ 4 Abs. 2 und 10 Abs. 3 GemHVO

Entscheidungen der Verwaltungsführung aufgrund der allgemeinen Organisationshoheit; Beschlüsse und Aufträge der Gremien

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung/Koordination eines Systems der Steuerungsunterstützung; Informationsversorgung der Entscheidungsträger.

Erstellung von Analysen; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, soweit nicht in anderen Produkten.

Entwicklung und Pflege eines strategischen Zielsystems; Konzeption und Entwicklung von Kostenrechnungs- und Kennzahlensystemen; zentrales Berichtswesen.

Personalkostencontrolling; outputorientierte Steuerung; optimale Informationsversorgung und Entscheidungsqualität; Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.

Aufzeigen und Lösen von Zielkonflikten; Steuerungsrelevanz; Aktualität und Richtigkeit von Informationen; Adressatengerechtigkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gremien und Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Leitung der Fachbereiche und Fachdienste

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Outputorientierte Steuerung				
Verwaltete Produkte	Anzahl	130	130	0
Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	301	308	-7
2 Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	448	447	1
Beschäftigte Personen	Anzahl	558	550	8

Erläuterungen

Pos. 13 E: Rechtsberatung im Rahmen eines Interkommunalen Projekts zur Ausschreibung der Finanzsoftware.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.01	Fachdienstbudget Controlling und Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Verwaltungscontrolling

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	65.044	65.044	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.700	1.700	3.000
13C Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	0	3.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	69.744	66.744	3.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-69.744	-66.744	-3.000
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)	69.744	66.744	3.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-69.744	-66.744	-3.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-69.744	-66.744	-3.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.427	12.427	0
32C Raumkosten	5.630	5.630	0
32D Kosten IT-Leistungen	3.431	3.431	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.366	3.366	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.427	-12.427	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-82.171	-79.171	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	65.000	65.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	65.000	65.000	0
11	Personalaufwendungen	452.039	452.039	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.800	19.800	0
13C	Geschäftsausgaben	4.300	4.300	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	546.839	546.839	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-481.839	-481.839	0
21	Finanzerträge	25.200	15.732	9.468
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	25.200	15.732	9.468
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	90.200	80.732	9.468
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	546.839	546.839	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-456.639	-466.107	9.468
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-456.639	-466.107	9.468
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.568	96.568	0
32C	Raumkosten	36.259	36.259	0
32D	Kosten IT-Leistungen	25.357	25.357	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.952	34.952	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-96.568	-96.568	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-553.207	-562.675	9.468

Doppischer Budgetplan 2020 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	260	260	0
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.300	5.300	0
Gegebene Darlehen	Anzahl	16	18	-2
2 Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Rücklagen	Anzahl	12	12	0
Sonderposten	Anzahl	200	200	0
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	16	16	0

Erläuterungen

Pos. 21: Korrektur einer Bürgschaft aus Vorjahren.

Doppischer Budgetplan 2020 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	65.000	65.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	65.000	65.000	0
11 Personalaufwendungen	165.889	165.889	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.900	15.900	0
13C Geschäftsausgaben	1.400	1.400	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	75.000	75.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	256.789	256.789	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-191.789	-191.789	0
21 Finanzerträge	25.200	15.732	9.468
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	25.200	15.732	9.468
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	90.200	80.732	9.468
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	256.789	256.789	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-166.589	-176.057	9.468
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-166.589	-176.057	9.468
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.157	29.157	0
32C Raumkosten	11.933	11.933	0
32D Kosten IT-Leistungen	8.345	8.345	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.879	8.879	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-29.157	-29.157	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-195.746	-205.214	9.468

Doppischer Budgetplan 2020 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	6.200	6.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	139.600	139.600	0
11	Personalaufwendungen	612.432	605.962	6.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	803.590	671.590	132.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	150.200	150.200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	283.250	201.250	82.000
13C	Geschäftsausgaben	78.000	78.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	76.100	51.100	25.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.400	124.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.240	13.240	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400	53.400	25.000
14	Abschreibungen	448.600	448.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.865.222	1.726.752	138.470
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.725.622	-1.587.152	-138.470
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	139.600	139.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.865.222	1.726.752	138.470
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.725.622	-1.587.152	-138.470
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.725.622	-1.587.152	-138.470
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.409.016	1.408.916	100
31C	Erlöse Raumkosten	1.286.016	1.286.016	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	123.000	122.900	100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	523.414	523.414	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	392.100	392.100	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	54.941	54.941	0
32D	Kosten IT-Leistungen	37.743	37.743	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	38.630	38.630	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	885.602	885.502	100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-840.020	-701.650	-138.370

Doppischer Budgetplan 2020 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	15.182	15.182
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	21.509	21.509
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	594.000	594.000	0	50.000	50.000	0	3.866.228	2.826.728
6C für Baumaßnahmen	544.000	544.000	0	0	0	0	2.870.143	2.030.643
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	996.084	796.084
9 Summe Auszahlungen	594.000	594.000	0	50.000	50.000	0	3.866.228	2.826.728
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-594.000	-594.000	0	-50.000	-50.000	0	-3.844.719	-2.805.219

Doppischer Budgetplan 2020 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								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	210.000	210.000	0	0	0	0	419.424	29.424
6C für Baumaßnahmen	210.000	210.000	0	0	0	0	419.424	29.424
9 Summe Auszahlungen	210.000	210.000	0	0	0	0	419.424	29.424
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-419.424	-29.424
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
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	85.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	85.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
3039 Rathausicherheit								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	142.000	142.000	0	0	0	0	228.475	86.475
6C für Baumaßnahmen	142.000	142.000	0	0	0	0	228.475	86.475
9 Summe Auszahlungen	142.000	142.000	0	0	0	0	228.475	86.475
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142.000	-142.000	0	0	0	0	-228.475	-86.475
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	32.621	2.121
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	32.621	2.121
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	32.621	2.121
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-32.621	-2.121

Doppischer Budgetplan 2020 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	15.182	15.182
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.182	15.182
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	996.084	796.084
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	996.084	796.084
9 Summe Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	996.084	796.084
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-980.902	-780.902
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	0	0	0	0	0	0	70.467	70.467
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.467	70.467
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	70.467	70.467
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70.467	-70.467
3057 Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	192.000	192.000	0	0	0	0	197.148	5.148
6C für Baumaßnahmen	192.000	192.000	0	0	0	0	197.148	5.148
9 Summe Auszahlungen	192.000	192.000	0	0	0	0	197.148	5.148
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.000	-192.000	0	0	0	0	-197.148	-5.148

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung

Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und -vereinbarungen entsprechend der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeption, Entwicklung und Steuerung des gesamten IT-Betriebes, der Hard- und Softwareausstattung, der IT-Netze, -Dienste und -Services sowie der IT-Beschaffung. Steuerung externer Dienstleister (insbesondere der IT-Dienstleister) und Wahrnehmung städtischer Interessen in Institutionen und Verbänden, insbesondere in kommunalen Rechenzentren. Fortwährende Analyse und Optimierung des Verwaltungshandelns einschließlich Beratung und Unterstützung aller Verwaltungsbereiche in organisatorischen und technischen Fragestellungen.

Effiziente und effektive Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den strategischen Zielen der Gesamtverwaltung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche; IT-Nutzer; Beschäftigte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Organisationsberatung Organisationsberatung	Stunden	1.400	1.900	-500
2 Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	1.900	2.200	-300
3 Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	600	500	100

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	112.260	97.260	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.700	32.700	0
13C	Geschäftsausgaben	2.700	2.700	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.000	30.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	144.960	129.960	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-144.960	-129.960	-15.000
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)	144.960	129.960	15.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-144.960	-129.960	-15.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-144.960	-129.960	-15.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.039	23.039	0
32C	Raumkosten	14.771	14.771	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.552	4.552	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.716	3.716	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-23.039	-23.039	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-167.999	-152.999	-15.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.600	3.200	400
Externe Bestellvorgänge	Anzahl	500	440	60

Doppischer Budgetplan 2020 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	80.372	80.798	-426
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.000	25.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	105.372	105.798	-426
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-105.372	-105.798	426
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)	105.372	105.798	-426
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-105.372	-105.798	426
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-105.372	-105.798	426
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.500	27.500	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27.500	27.500	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.132	27.132	0
32C Raumkosten	15.703	15.703	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.834	4.834	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.595	6.595	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	368	368	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-105.004	-105.430	426

Doppischer Budgetplan 2020 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	8.775	8.695	80
Vermietete Flächen	qm	1.360	1.360	0
Mietverträge	Anzahl	3	3	0
Veranstaltungen	Anzahl	350	600	-250
Stromverbrauch	MWH/Jahr	350	380	-30
Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1.500	2.200	-700
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	700	650	50
3 Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	16.850	16.850	0
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	5.050	5.050	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	19.050	19.050	0
Reinigungsfläche-Grundreinigung	qm	17.450	17.450	0
4 Telefonzentrale				
Kundenanrufe	Anzahl	55.000	45.000	10.000

Erläuterungen

- Pos. 13 B: Corona-Mehraufwand, insb. Sicherheitsausstattungen für Gebäude und Arbeitsplätze, Desinfektionsmittel und persönliche Schutzausrüstung.
- Pos. 13 Z: Unvorhersehbarer und zwingender Mehraufwand für den Austausch einer defekten Kältemaschine (Klimatisierung Sitzungs- und Serverraum).
- Pos. 31 F: Anpassung der Erlöse.

Doppischer Budgetplan 2020 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	6.200	6.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	139.600	139.600	0
11	Personalaufwendungen	317.688	325.792	-8.104
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	646.900	514.900	132.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	150.000	150.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	279.750	197.750	82.000
13C	Geschäftsausgaben	300	300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	46.100	21.100	25.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.700	117.700	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700	2.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.350	25.350	25.000
14	Abschreibungen	448.600	448.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.413.188	1.289.292	123.896
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.273.588	-1.149.692	-123.896
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	139.600	139.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.413.188	1.289.292	123.896
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.273.588	-1.149.692	-123.896
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.273.588	-1.149.692	-123.896
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.295.516	1.295.416	100
31C	Erlöse Raumkosten	1.286.016	1.286.016	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.500	9.400	100

Doppischer Budgetplan 2020 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	434.992	434.992	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	392.100	392.100	0
32D Kosten IT-Leistungen	20.825	20.825	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.067	22.067	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	860.524	860.424	100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-413.064	-289.268	-123.796

Doppischer Budgetplan 2020 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	15.182	15.182
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	21.509	21.509
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	594.000	594.000	0	50.000	50.000	0	3.866.228	2.826.728
6C für Baumaßnahmen	544.000	544.000	0	0	0	0	2.870.143	2.030.643
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	996.084	796.084
9 Summe Auszahlungen	594.000	594.000	0	50.000	50.000	0	3.866.228	2.826.728
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-594.000	-594.000	0	-50.000	-50.000	0	-3.844.719	-2.805.219

Doppischer Budgetplan 2020 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	206.300	194.300	12.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	1.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	212.300	205.300	7.000
11	Personalaufwendungen	1.126.232	1.085.732	40.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	190.200	169.250	20.950
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	600	600	0
13C	Geschäftsausgaben	14.100	14.900	-800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	153.250	21.750
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	382.300	387.800	-5.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.698.732	1.642.782	55.950
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.486.432	-1.437.482	-48.950
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	212.300	205.300	7.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.698.732	1.642.782	55.950
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.486.432	-1.437.482	-48.950
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.486.432	-1.437.482	-48.950
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	827.024	827.024	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	827.024	827.024	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	205.973	205.973	0
32C	Raumkosten	99.652	99.652	0
32D	Kosten IT-Leistungen	80.419	80.419	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.902	25.902	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	621.051	621.051	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-865.381	-816.431	-48.950

Doppischer Budgetplan 2020 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	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129

Doppischer Budgetplan 2020 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	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.31	Personalmanagementunterstützung

Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO; § 22 BAT i.V.m. TVÖD; Gremienbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Prüfung und Auswertung der tariflichen und gesetzlichen Veränderungen mit personalrelevanten Auswirkungen und Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen. Erarbeitung, Mitwirkung und Bereitstellung zentraler Vorgaben/Verfahren/Standards für die Begründung und Durchführung von Arbeits- und Dienstverhältnissen. Beratung und Unterstützung der Führungskräfte in allen personalrelevanten Sachverhalten; Durchführung von Stellenbewertungen. Erarbeitung und Bereitstellung von Publikationen zum Arbeits-, Tarif-, Dienst- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutz usw.

Rechtlich einwandfreie Beschäftigungsverhältnisse; personalwirtschaftliche Effizienz und Effektivität sowie Optimierung von personalrelevanten Verwaltungsabläufen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche; dezentrale Personalverantwortliche; Personalrat; Frauenbeauftragte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung				
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	600	400	200
3 Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	500	380	120
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	550	380	170
4 Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen				
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen	Stunden	90	90	0

Erläuterungen

Pos. 11: Enthalten ist der Mehraufwand für Stellenbewertungen 6.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.31	Personalmanagementunterstützung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.500	16.500	0
11 Personalaufwendungen	194.226	201.621	-7.395
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.200	17.200	0
13C Geschäftsausgaben	9.900	9.900	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	211.426	218.821	-7.395
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-194.926	-202.321	7.395
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.500	16.500	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	211.426	218.821	-7.395
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-194.926	-202.321	7.395
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-194.926	-202.321	7.395
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	180.045	180.045	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	180.045	180.045	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.345	37.345	0
32C Raumkosten	19.133	19.133	0
32D Kosten IT-Leistungen	15.435	15.435	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.777	2.777	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	142.700	142.700	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-52.226	-59.621	7.395

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.32	Personalbedarfsdeckung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Fachdienste; gesetzliche und tarifliche Vorschriften; interne Richtlinien.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mitwirkung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Personalgewinnung sowie Personalbedarfsdeckung, auch durch Änderungen/Anpassungen bei bestehenden Arbeits-/Dienstverhältnissen. Interne und externe Stellenausschreibungen; Bewerberauswahl- und Einstellungsverfahren für Beschäftigte und Beamte; geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Zeitarbeitskräfte u. ä. Bedarfsgerechte, zeitnahe, quantitative und qualitative Personalgewinnung und Personalbedarfsdeckung.

Optimale Besetzung von freiwerdenden/freigewordenen Stellen und Arbeitsplätzen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen; Bewerber

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen				
Stellenausschreibungen	Anzahl	25	25	0
Bewerbungsvorgänge	Personen	500	500	0
Einstellungen, Übernahmen	Personen	90	90	0
2 Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	300	160	140
Umsetzungen, Versetzungen	Anzahl	20	20	0
Veränderungsfälle Befristungen und sonstige	Anzahl	130	130	0
3 Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Beendigungsfälle	Anzahl	65	65	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.32	Personalbedarfsdeckung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.700	4.700	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.700	4.700	0
11 Personalaufwendungen	66.843	62.201	4.642
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	66.843	62.201	4.642
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-62.143	-57.501	-4.642
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.700	4.700	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	66.843	62.201	4.642
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-62.143	-57.501	-4.642
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-62.143	-57.501	-4.642
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.850	50.850	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	50.850	50.850	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.402	18.402	0
32C Raumkosten	6.298	6.298	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.084	5.084	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.020	7.020	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	32.448	32.448	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-29.695	-25.053	-4.642

Doppischer Budgetplan 2020 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, Personalehrungen

Auftragsgrundlage

Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	80	80	0
2 Kantinenbetrieb				
Kantinenkunden	Personen	1.200	19.000	-17.800
3 Betriebsveranstaltungen				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	0	800	-800

Erläuterungen

Pos. 9 und 13 Z: Coronabedingte Mindererträge bzw. -aufwendungen im Kantinenbetrieb.

Pos. 15: Coronabedingte Einsparungen bei Zuschüssen für Fördermaßnahmen der Dienststelle für Gemeinschaftsaktivitäten.

Doppischer Budgetplan 2020 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	6.500	6.500	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	1.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	-5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.500	17.500	-5.000
11 Personalaufwendungen	90.031	93.210	-3.179
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.600	8.600	-3.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	600	600	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.000	-3.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.000	7.500	-5.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	97.631	109.310	-11.679
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-85.131	-91.810	6.679
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.500	17.500	-5.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	97.631	109.310	-11.679
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-85.131	-91.810	6.679
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-85.131	-91.810	6.679
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.057	71.057	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	71.057	71.057	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.322	21.322	0
32C Raumkosten	10.772	10.772	0
32D Kosten IT-Leistungen	8.697	8.697	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.853	1.853	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	49.735	49.735	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-35.396	-42.075	6.679

Doppischer Budgetplan 2020 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	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129

Doppischer Budgetplan 2020 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; BildschArbV; BioStoffV; GefStoffV; GPSG; Gesetz über Betriebsärzte; ASiG; SGB; HPVG; ArbZG; Brandschutzvorschriften; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.
 Durchführung aller notwendigen Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Tätigkeiten.
 Erfüllung aller aus den Unfallverhütungsvorschriften und den tarifvertraglichen Regelungen resultierenden Anforderungen an die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.
 Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Arbeitsschutz und -sicherheit				
Durchführung der ASA-Sitzungen	Stunden	70	70	0
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	450	250	200
Schulungen	Stunden	30	50	-20
Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete	Personen	10	10	0
2 Arbeitsmedizin				
Einstellungsuntersuchungen	Personen	90	90	0
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	190	170	20
Schutzimpfungen	Personen	100	100	0
3 Betriebliches Gesundheitsmanagement				
Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen	Anzahl	4	10	-6
Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	Stunden	480	480	0
Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	200	100	100

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020 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

Pos. 3: Rücklagenentnahme im Rahmen der Gesundheitsvorsorge.

Pos. 11: Anpassung der Beiträge zur Unfallkasse Hessen sowie Corona-Pandemie bedingte Mehraufwände für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische externe Unterstützung.

Pos. 13 C: Coronabedingte Einsparungen bei Reisekosten.

Pos. 13 Z: Corona-Pandemie bedingte Mehraufwände für Personenschutzmaßnahmen (Masken, Schutzkittel, Desinfektionsmittel, Hautcreme).

Doppischer Budgetplan 2020 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	43.500	31.500	12.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	43.500	31.500	12.000
11 Personalaufwendungen	278.204	253.204	25.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.000	11.050	23.950
13C Geschäftsausgaben	1.000	1.800	-800
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	9.250	24.750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	313.204	264.254	48.950
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-269.704	-232.754	-36.950
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	43.500	31.500	12.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	313.204	264.254	48.950
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-269.704	-232.754	-36.950
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-269.704	-232.754	-36.950
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.253	103.253	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	103.253	103.253	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.097	26.097	0
32C Raumkosten	12.975	12.975	0
32D Kosten IT-Leistungen	10.473	10.473	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.649	2.649	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	77.156	77.156	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-192.548	-155.598	-36.950

Doppischer Budgetplan 2020 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
 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	650	600	50
Altersteilzeitfälle	Personen	20	20	0
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	250	150	100
Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	200	500	-300
2 Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	610	590	20
Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	460	440	20
Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	1.900	1.900	0
Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	550	550	0
Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem'	Stunden	700	550	150

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.100	28.100	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.100	28.100	0
11 Personalaufwendungen	253.876	232.444	21.432
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)	254.676	233.244	21.432
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-226.576	-205.144	-21.432
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.100	28.100	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	254.676	233.244	21.432
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-226.576	-205.144	-21.432
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-226.576	-205.144	-21.432
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	206.659	206.659	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	206.659	206.659	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	49.917	49.917	0
32C Raumkosten	25.501	25.501	0
32D Kosten IT-Leistungen	20.580	20.580	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.836	3.836	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	156.742	156.742	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-69.834	-48.402	-21.432

Doppischer Budgetplan 2020 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	36.700	36.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.700	36.700	0
11	Personalaufwendungen	449.674	449.674	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	665.800	620.750	45.050
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	248.000	242.000	6.000
13C	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	234.700	228.000	6.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400	109.050	32.350
14	Abschreibungen	316.000	346.000	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.431.474	1.416.424	15.050
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.394.774	-1.379.724	-15.050
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.700	36.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.431.474	1.416.424	15.050
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.394.774	-1.379.724	-15.050
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.394.774	-1.379.724	-15.050
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.074.141	1.074.141	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	972.641	972.641	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	101.500	101.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	118.094	114.794	3.300
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9.400	9.400	0
32C	Raumkosten	44.870	44.870	0
32D	Kosten IT-Leistungen	33.983	33.983	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	29.841	26.541	3.300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	956.047	959.347	-3.300

Doppischer Budgetplan 2020 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
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-438.727	-420.377	-18.350

Doppischer Budgetplan 2020 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	332.950	289.950	43.000	0	0	0	4.330.946	3.181.346
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	332.950	289.950	43.000	0	0	0	4.330.946	3.181.346
9 Summe Auszahlungen	332.950	289.950	43.000	0	0	0	4.330.946	3.181.346
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-332.950	-289.950	-43.000	0	0	0	-4.318.946	-3.169.346

Doppischer Budgetplan 2020 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>Ersatz DMZ-VM Server (RD-Gateway, MDM, RAS, Stand-Alone) 13.000 EUR</i>								
<i>MS Lizenzkosten Preiserhöhung 30.000 EUR</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	332.950	289.950	43.000	0	0	0	4.330.946	3.181.346
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	332.950	289.950	43.000	0	0	0	4.330.946	3.181.346
9 Summe Auszahlungen	332.950	289.950	43.000	0	0	0	4.330.946	3.181.346
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-332.950	-289.950	-43.000	0	0	0	-4.329.608	-3.180.008

Doppischer Budgetplan 2020 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	130	140	-10
Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.040	1.120	-80
2 Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Serversysteme	Anzahl	60	60	0
Eigene Zentralverfahren	Anzahl	84	84	0
Eigene Sub-Netze	Anzahl	60	58	2
Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	400	370	30
TK-Anlagen	Anzahl	23	23	0
3 Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
Externe Hostverfahren	Anzahl	30	30	0
Anzahl Nutzerprofile	Zahl	235	240	-5
Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	35	35	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020 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. 13 D: Mehraufwendungen für Hosting Bibdia (Stadtbücherei), TSE (Barkasse), beBPo und Terminbetrieb (EMA, KFZ)

Pos. 13 Z: Mehraufwand für die Lizenzenerweiterung des Zeiterfassungssystems.

Doppischer Budgetplan 2020 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	149.942	149.942	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	452.050	441.000	11.050
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	214.500	214.500	0
13C Geschäftsausgaben	800	800	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	158.700	155.000	3.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.550	70.200	7.350
14 Abschreibungen	232.900	232.900	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	834.892	823.842	11.050
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-825.892	-814.842	-11.050
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)	834.892	823.842	11.050
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-825.892	-814.842	-11.050
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-825.892	-814.842	-11.050
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.000	30.000	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	30.000	30.000	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	44.316	44.316	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	7.300	7.300	0
32C Raumkosten	14.053	14.053	0
32D Kosten IT-Leistungen	10.642	10.642	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.321	12.321	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.316	-14.316	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-840.208	-829.158	-11.050

Doppischer Budgetplan 2020 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	200.000	157.000	43.000	0	0	0	3.019.426	2.206.426
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	200.000	157.000	43.000	0	0	0	3.019.426	2.206.426
9 Summe Auszahlungen	200.000	157.000	43.000	0	0	0	3.019.426	2.206.426
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-157.000	-43.000	0	0	0	-3.015.062	-2.202.062

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.300	1.030	270
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	790	790	0
2	Betrieb dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.300	1.030	270
	Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	9.900	8.400	1.500
	Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	400	350	50
	Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	95	100	-5
	IT-Umzüge	Anzahl	35	40	-5

Erläuterungen

Pos. 13 B: Ausstattung AdHoc HomeOffice-PlätzeWebcams und Headsets 2.000 EUR, Mehraufwand für Software-Pflege.

Pos. 13 D: Mehraufwand für Netzwerkberatungsleistungen.

Pos. 14: Anpassung an den Mittelabfluss.

Doppischer Budgetplan 2020 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	121.503	121.503	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	99.200	92.200	7.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	26.500	20.500	6.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.000	8.000	1.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	23.700	0
14 Abschreibungen	83.100	113.100	-30.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	303.803	326.803	-23.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-303.803	-326.803	23.000
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)	303.803	326.803	-23.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-303.803	-326.803	23.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-303.803	-326.803	23.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.044.141	1.044.141	0
31D Erlöse IT-Leistungen	972.641	972.641	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	71.500	71.500	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.876	29.876	3.000
32B Kalkulatorische Verzinsung	2.100	2.100	0
32C Raumkosten	12.537	12.537	0
32D Kosten IT-Leistungen	9.493	9.493	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.746	5.746	3.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.011.265	1.014.265	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020 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)	707.462	687.462	20.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	132.950	132.950	0	0	0	0	1.311.520	974.920
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	132.950	132.950	0	0	0	0	1.311.520	974.920
9 Summe Auszahlungen	132.950	132.950	0	0	0	0	1.311.520	974.920
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-132.950	-132.950	0	0	0	0	-1.303.884	-967.284

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung; Realisierung; Überwachung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit der eigenen IT-Infrastruktur entsprechend den Standards und Richtlinien (BSI usw.).
 IT-Sicherheits- und Risikomanagement; Risikoanalysen und -bewertungen.
 Management von Sicherheitsvorfällen und -lücken; Nutzer- und Rechteverwaltung; Datensicherung und Datenträgerverwaltung, Wiederherstellungen sowie Daten- und Systemrekonstruktionen.

Sicherer und störungsfreier Betrieb der eigenen IT-Systeme und Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Nutzer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 IT-Sicherheits- und Risikomanagement				
IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	800	750	50
Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1.000	930	70
2 Nutzer- und Rechteverwaltung				
Bestand Nutzerprofile	Anzahl	560	550	10
Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	70	50	20
Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	140	150	-10
3 Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	30	29	1
Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	20	30	-10
Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	20	30	-10

Erläuterungen

Pos. 13 D: Mehraufwand für die Sicherheit der Emailkonten.

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	67.583	67.583	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	34.550	32.550	2.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.000	7.000	0
13C Geschäftsausgaben	400	400	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	27.000	25.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	102.133	100.133	2.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-102.133	-100.133	-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)	102.133	100.133	2.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-102.133	-100.133	-2.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-102.133	-100.133	-2.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.194	14.994	200
32C Raumkosten	6.784	6.784	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.140	5.140	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.270	3.070	200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-15.194	-14.994	-200
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-117.327	-115.127	-2.200

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.38	IT-Schulungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Durchführung, Planung und Konzeption von IT-spezifischen Schulungen für alle städtischen Dienststellen und Beschäftigten einschließlich der Erstellung von Schulungsunterlagen. Installation und Betrieb des Schulungsnetzes und der Schulungsarbeitsplätze im Hause.

Qualifizierung der Beschäftigten zum rechtskonformen, effizienten und effektiven Einsatz der IT-Systeme.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beschäftigte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Konzeption der IT-Fortbildung				
Konzeption der IT-Fortbildung	Stunden	40	40	0
2 IT-Schulungen				
Organisation interner Schulungsveranstaltungen	Anzahl	25	25	0
Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze	Anzahl	12	12	0
Schulungsteilnehmer	Personen	90	90	0

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Mehraufwand für Schulungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Digitalisierungsplattform für Verwaltungsprozesse".

Pos. 32 F: Anpassung der Kosten für Geschäftsausgaben.

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.38	IT-Schulungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.094	9.094	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	40.000	15.000	25.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	15.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	49.094	24.094	25.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-49.094	-24.094	-25.000
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)	49.094	24.094	25.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-49.094	-24.094	-25.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-49.094	-24.094	-25.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.257	2.157	100
32C Raumkosten	799	799	0
32D Kosten IT-Leistungen	605	605	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	853	753	100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.257	-2.157	-100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-51.351	-26.251	-25.100

Doppischer Budgetplan 2020 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	87.700	59.700	28.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	120.500	9.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	218.200	180.700	37.500
11	Personalaufwendungen	447.154	447.154	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	293.800	304.900	-11.100
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.600	1.600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.500	8.500	0
13C	Geschäftsausgaben	7.300	7.300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.800	7.800	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	276.100	-11.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	744.954	756.054	-11.100
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-526.754	-575.354	48.600
21	Finanzerträge	80.700	80.700	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	80.700	80.700	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	298.900	261.400	37.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	744.954	756.054	-11.100
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-446.054	-494.654	48.600
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-446.054	-494.654	48.600
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	279.001	279.001	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	279.001	279.001	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	496.216	494.016	2.200
32B	Kalkulatorische Verzinsung	381.100	381.100	0
32C	Raumkosten	53.421	53.421	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D Kosten IT-Leistungen	23.494	23.494	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	38.201	36.001	2.200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-217.215	-215.015	-2.200
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-663.269	-709.669	46.400

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.564.690	4.564.690	0	0	0	0	45.732.117	41.167.427
5 Summe Einzahlungen	4.564.690	4.564.690	0	0	0	0	45.878.610	41.313.920
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	60.000	0	0	0	0	7.970.735	7.730.735
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0	7.954.873	7.714.873
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.862	15.862
9 Summe Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	7.970.735	7.730.735
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.504.690	4.504.690	0	0	0	0	37.907.875	33.583.185

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.11	Vergabestelle

Auftragsgrundlage

GWB; VgV; § 29 GemHVO; HVgG; Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen; BDSG; HDSG; Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.
Dienstanweisung über das Verfahren bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen gemäß VOB/A und VOL/A

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
Offene Verfahren	Anzahl	10	10	0
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	10	0

Erläuterungen

Pos. 3: Anpassung an die tatsächlichen Erträge der Verwaltungskostenerstattung.

Doppischer Budgetplan 2020 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	11.1.11	Vergabestelle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.700	9.200	2.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.700	9.200	2.500
11 Personalaufwendungen	59.119	59.119	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.700	3.700	0
13C Geschäftsausgaben	600	600	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	62.819	62.819	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-51.119	-53.619	2.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.700	9.200	2.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	62.819	62.819	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-51.119	-53.619	2.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-51.119	-53.619	2.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.806	15.806	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	15.806	15.806	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.349	16.349	0
32C Raumkosten	6.085	6.085	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.678	2.678	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.586	7.586	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-543	-543	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-51.662	-54.162	2.500

Doppischer Budgetplan 2020 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

- Pos. 3: Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung durch Anpassung des Versicherungsanteils.
 Pos. 13 Z: Reduzierung der Aufwendungen für Schadenersatzleistungen sowie für Beiträge zu Versicherungen wegen Ausfall von Veranstaltungen im Jugendbereich.
 Mehraufwand für gebäudebezogene Versicherungen aufgrund der Erhöhungen des Baupreisindex und des Erzeugerpreisindex.
 Pos. 32 F: Anpassung der Kostenverrechnung für Schadensfälle.

Doppischer Budgetplan 2020 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	84.300	77.300	7.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	84.800	77.800	7.000
11 Personalaufwendungen	78.972	78.972	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	247.900	259.000	-11.100
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.700	258.800	-11.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	326.872	337.972	-11.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-242.072	-260.172	18.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	84.800	77.800	7.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	326.872	337.972	-11.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-242.072	-260.172	18.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-242.072	-260.172	18.100
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.831	66.831	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	66.831	66.831	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.336	20.136	2.200
32C Raumkosten	9.872	9.872	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.342	4.342	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.122	5.922	2.200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	44.495	46.695	-2.200
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-197.577	-213.477	15.900

Doppischer Budgetplan 2020 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

Doppischer Budgetplan 2020 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	87.700	59.700	28.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	87.700	59.700	28.000
11 Personalaufwendungen	37.663	37.663	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.600	12.600	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.600	1.600	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.000	8.000	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	54.263	54.263	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	33.437	5.437	28.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	87.700	59.700	28.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	54.263	54.263	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	33.437	5.437	28.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	33.437	5.437	28.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	348.430	348.430	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	336.000	336.000	0
32C Raumkosten	4.199	4.199	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.846	1.846	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.385	6.385	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-348.430	-348.430	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-314.993	-342.993	28.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.500	298.000	-92.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.400	149.400	-37.000
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	42.500	42.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	11.200	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	366.600	506.100	-139.500
11	Personalaufwendungen	1.167.715	1.167.715	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.062.530	1.239.330	-176.800
13A	Energie, Wasser, Abwasser	75.500	92.900	-17.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	371.610	380.110	-8.500
13C	Geschäftsausgaben	9.460	9.460	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	288.700	333.200	-44.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.110	143.610	-58.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.900	116.200	-25.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.250	163.850	-22.600
14	Abschreibungen	180.900	180.900	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	307.180	333.780	-26.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.718.325	2.921.725	-203.400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.351.725	-2.415.625	63.900
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	366.600	506.100	-139.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.718.325	2.921.725	-203.400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.351.725	-2.415.625	63.900
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.351.725	-2.415.625	63.900
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	112.120	108.820	3.300
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	112.120	108.820	3.300
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	387.611	391.111	-3.500
32B	Kalkulatorische Verzinsung	145.400	145.400	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C Raumkosten	76.900	76.900	0
32D Kosten IT-Leistungen	50.544	50.544	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	114.767	118.267	-3.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-275.491	-282.291	6.800
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.627.216	-2.697.916	70.700

Doppischer Budgetplan 2020 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	100.000	0	100.000	0	0	0	123.169	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	100.000	0	100.000	0	0	0	138.035	38.035
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	338.600	438.600	-100.000	300.000	0	300.000	1.990.360	1.639.760
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.600	18.600	0	0	0	0	1.592.370	1.561.770
6C für Baumaßnahmen	320.000	420.000	100.000	300.000	0	300.000	323.300	3.300
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	74.690	74.690
9 Summe Auszahlungen	338.600	438.600	-100.000	300.000	0	300.000	1.990.360	1.639.760
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-238.600	-438.600	200.000	-300.000	0	-300.000	-1.852.325	-1.601.725

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	3.000	-2.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500	12.000	-11.500
11	Personalaufwendungen	359.962	359.962	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	62.400	116.400	-54.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	7.500	-5.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	35.000	-24.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	68.200	-22.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.000	21.000	-19.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	424.362	497.362	-73.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-423.862	-485.362	61.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	500	12.000	-11.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	424.362	497.362	-73.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-423.862	-485.362	61.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-423.862	-485.362	61.500
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.420	107.520	-1.100
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	106.420	107.520	-1.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	80.729	80.729	0
32C	Raumkosten	37.014	37.014	0
32D	Kosten IT-Leistungen	19.320	19.320	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.395	24.395	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	25.691	26.791	-1.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-398.171	-458.571	60.400

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

<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	1.142	1.142
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	1.142	1.142
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.142	1.142
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

<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
3019 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	1.142	1.142
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	1.142	1.142
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.142	1.142
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung; GG Art. 5 Abs. 1 und 2; HPresseG; HGO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information der Medien in Wort und Bild über sämtliche relevante Vorgänge in den städtischen Dienststellen und Gesellschaften.
 Berichterstattung über Planungen, Entwicklungen, Entscheidungen und Veranstaltungen.
 Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen; Verfassen von Grußworten und Reden; Auswertung der Medien nach für die Stadt Langen relevanten Themen.
 Führen des Pressearchivs als internes und externes Informationsmedium.
 Umfassende, ständige und unaufgeforderte Information der Öffentlichkeit über kommunale Vorgänge; Gewährleistung der Meinungs- und Informationsfreiheit.
 Positive und glaubwürdige Darstellung der Stadt Langen in den Medien.
 Mediengerechte und korrekte Inhalte; journalistischer Stil in Wort und Bild; Beurteilung der Darstellung der Stadt Langen im öffentlichen Bewusstsein.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Information der Bevölkerung				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	500	800	-300
Pressekonferenzen	Anzahl	10	30	-20
Reden und Grußworte	Anzahl	40	80	-40
2 Medienarchiv				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1.700	1.700	0
Bilder (Fotos)	Anzahl	3.000	3.000	0

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Coronabedingte Einsparung.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	121.436	121.436	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.200	5.200	-1.000
13C Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.200	-1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	125.636	126.636	-1.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-125.636	-126.636	1.000
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)	125.636	126.636	-1.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-125.636	-126.636	1.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-125.636	-126.636	1.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.562	23.562	0
32C Raumkosten	12.192	12.192	0
32D Kosten IT-Leistungen	6.090	6.090	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.280	5.280	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-23.562	-23.562	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-149.198	-150.198	1.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeptionierung, Weiterentwicklung und tägliche Aktualisierung des Langener Internetportals.
 Aktualisierung, Überarbeitung und Bestandskontrolle der bestehenden Print- und Non-Print-Medien.
 Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von neuen Printmedien, in denen sich die Stadt Langen darstellt und über ihre Angebote informiert.
 Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Veröffentlichung von Non-Print-Medien (Audio, Video, Foto) zur Information und positiven Außendarstellung der Stadt Langen.

Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Herausgabe von Printmedien				
Publikationen	Anzahl	200	200	0
2 Herausgabe von Non-Print-Medien				
Zugriffe auf die allgemeine Homepage	Anzahl	1.000.000	1.000.000	0
Weitere Non-Print-Medien (Videos etc.)	Anzahl	5	5	0

Erläuterungen

Pos. 13: Durch den coronabedingten Ausfall von Veranstaltungen können die Mittel eingespart werden.
 Pos. 31 F: Anpassung der Erlöse.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	128.732	128.732	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.000	35.000	-19.000
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	2.000	-2.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	22.800	-17.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	144.732	163.732	-19.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-144.732	-163.732	19.000
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)	144.732	163.732	-19.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-144.732	-163.732	19.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-144.732	-163.732	19.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	101.420	101.520	-100
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	101.420	101.520	-100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.101	30.101	0
32C Raumkosten	14.369	14.369	0
32D Kosten IT-Leistungen	7.014	7.014	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.718	8.718	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	71.319	71.419	-100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-73.413	-92.313	18.900

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Stadtmarketingkonzept überwachen und weiterentwickeln; Leitbilder und Kommunikationsleitfaden weiterentwickeln und deren Umsetzung überwachen.
 Veranstaltungen und PR-Aktionen planen und koordinieren, die die Attraktivität Langens unterstreichen und den Standortfaktor betonen.
 Image- und Repräsentationsprodukte für unterschiedliche Zielgruppen (Einwohner, Unternehmer, Besucher) entwerfen und herstellen.
 Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von Veröffentlichungen in fremden Medien (Anzeigen, Gewinnspiele, Adressbucheinträge).
 Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) für die Stadtverwaltung nach außen und innen gewährleisten.
 Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen.
 Imageförderung der Stadt Langen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Werbe- und Repräsentationsartikel				
Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	3	10	-7
2 Marketingprojekte, Veranstaltungen, Messeauftritte				
Projekte	Anzahl	3	10	-7
4 Ehrungen				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	900	900	0

Erläuterungen

- Pos. 1: Coronabedingte Reduzierung der Verkäufe von Fan-Artikeln.
- Pos.3 und 13 E: Das Projekt StraßenCarer wird eingestellt.
- Pos. 13 D: Die Mittel werden eingespart.
- Pos. 31 F: Anpassung an die Erlöse.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	3.000	-2.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	9.000	-9.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500	12.000	-11.500
11 Personalaufwendungen	89.608	89.608	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	37.700	63.700	-26.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	1.500	-1.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	25.000	-24.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	127.308	153.308	-26.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-126.808	-141.308	14.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	500	12.000	-11.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	127.308	153.308	-26.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-126.808	-141.308	14.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-126.808	-141.308	14.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.000	6.000	-1.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	5.000	6.000	-1.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.095	23.095	0
32C Raumkosten	9.146	9.146	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.746	4.746	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.203	9.203	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-18.095	-17.095	-1.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-144.903	-158.403	13.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen

<u>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	1.142	1.142
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	1.142	1.142
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.142	1.142
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Langen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Städtepartnerschaften der Stadt Langen und darüber hinausgehende internationale Kontakte.

Aufbau, Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Stadt; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches; Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und der Völkerverständigung. Besuche von internationalen Gästen bei der Stadt Langen; Besuche von Gruppen in den Partnerstädten; Anträge gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Langen.

Hohes Maß an interkulturellen Kenntnissen und damit verbunden auch der Völkerverständigung in der Bevölkerung - insbesondere bei Schülern und Jugendlichen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe

Einwohnerschaft Langens und der Partnerstädte; internationale Besuchergruppen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
Geförderte Projekte	Anzahl	0	10	-10
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	0	10	-10

Erläuterungen

Pos. 13: Coronabedingte Einsparung der Mittel.

Pos. 15: Coronabedingte Einsparung des Projektzuschusses Fördererkreis für europäische Partnerschaften sowie Zuschüsse für Fahrt- und Übernachtungskosten.

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	20.186	20.186	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.500	12.500	-8.000
13C	Geschäftsausgaben	300	300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	4.000	-2.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	6.200	-4.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.000	21.000	-19.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.686	53.686	-27.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-26.686	-53.686	27.000
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)	26.686	53.686	-27.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-26.686	-53.686	27.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-26.686	-53.686	27.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.971	3.971	0
32C	Raumkosten	1.307	1.307	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.470	1.470	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.194	1.194	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-3.971	-3.971	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-30.657	-57.657	27.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	205.000	295.000	-90.000
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	0	10.000	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	239.200	339.200	-100.000
11	Personalaufwendungen	254.852	254.852	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	483.050	568.650	-85.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	34.050	34.050	0
13C	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	260.540	294.540	-34.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.360	39.360	-26.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.200	106.200	-25.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	86.600	-600
14	Abschreibungen	26.700	26.700	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	73.000	73.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	837.602	923.202	-85.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-598.402	-584.002	-14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	239.200	339.200	-100.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	837.602	923.202	-85.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-598.402	-584.002	-14.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-598.402	-584.002	-14.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.200	1.200	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	62.373	65.873	-3.500
32B Kalkulatorische Verzinsung	7.300	7.300	0
32D Kosten IT-Leistungen	11.765	11.765	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	43.308	46.808	-3.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-61.173	-64.673	3.500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-659.575	-648.675	-10.900

Doppischer Budgetplan 2020 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	85.030	85.030
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	64.530	64.530
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	85.030	85.030
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-62.030	-62.030

Doppischer Budgetplan 2020 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
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
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	1.372	1.372
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.372	-1.372

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse und Richtlinien der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Entwicklung einer Infrastruktur für identitätsbildende und souveräne Kulturarbeit; Gestaltung des kulturellen Veranstaltungsprogramms. Ausstellungen; Konzerte und Veranstaltungen in den Bereichen Darstellende und Bildende Kunst, Tanz, Literatur, Film und neue Medien in städtischer Regie oder mit Kooperationspartnern. Volks-, Heimat- und Straßenfeste; Weiterentwicklung des Festivals 'Ein Fest für die Musik', der Rock- und Popveranstaltungen und der Events im Strandbad Langener Waldsee. Logistische Unterstützung überregionaler Events wie z. B. Ironman, Frankfurt City Triathlon und das Fürstl. Gartenfest; Kooperation mit der Kulturregion Frankfurt Rhein Main GmbH.

Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; Gestaltung eines kulturellen Veranstaltungsprogramms mit konzeptioneller Qualität. Optimale Wirtschaftlichkeit; hohe Kundenzufriedenheit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region; Kulturell engagierte Vereine, Verbände, Organisationen; Gruppen und Initiativen; Kirchen und Religionsgemeinschaften

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Fest der Musik				
Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	15	25	-10
Besucherzahl des Festivals	Personen	4.200	7.000	-2.800
2 Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter				
Events (Ironman, Gartenfest, Ffm.City Triathlon etc.)	Anzahl	1	3	-2
Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	0	20	-20
3 Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)				
Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	7	18	-11

Erläuterungen

Pos. 1, 3 und 13 D: Coronabedingte Mindererträge, da keine Veranstaltungen stattfinden konnten.
 Pos. 13 E: Einsparung der Fahrzeughaltekosten. Das Fahrzeug wurde an die BaHaMa übergeben.

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	15.000	-10.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	-10.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000	30.000	-20.000
11 Personalaufwendungen	96.924	96.924	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	41.050	56.050	-15.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	250	250	0
13C Geschäftsausgaben	600	600	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.000	30.000	-10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	5.500	-5.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	137.974	152.974	-15.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-127.974	-122.974	-5.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.000	30.000	-20.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	137.974	152.974	-15.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-127.974	-122.974	-5.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-127.974	-122.974	-5.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.164	21.164	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.899	4.899	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.265	16.265	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-21.164	-21.164	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-149.138	-144.138	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Theaterabonnements der Neuen Stadthalle Langen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Profilierung der Neuen Stadthalle Langen als Veranstaltungsstätte und Bürgerhaus. Verbesserung und Intensivierung des Marketings, der Werbung und der Kundenpflege. Organisation von Konzerten und Veranstaltungen in den Bereichen Darstellende und Bildende Kunst, Rock & Pop, Kleinkunst, Kabarett, Tanz, Literatur, Film und neue Medien in städtischer Regie oder mit Kooperationspartnern. Weiterentwicklung des Spielplanes. Profilierung der Eigenveranstaltungen wie z. B. Rock am Sterzbach, Heimspiel.

Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; Gestaltung eines kulturellen Veranstaltungsprogramms mit konzeptioneller Qualität. Optimale Wirtschaftlichkeit und Auslastung; hohe Kundenzufriedenheit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region; Kulturell engagierte Vereine; Verbände; Organisationen; Gruppen und Initiativen; Theater; Agenturen und kommerzielle Veranstalter

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal.	11	12	-1
Theater für Erwachsene	Besucher	5.000	5.500	-500
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	13	20	-7
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	1.500	4.000	-2.500
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal.	8	8	0
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2.000	2.000	0
2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	16	16	0
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	8.000	8.000	0
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	14	12	2
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	6.000	6.000	0
3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	8	9	-1
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2.000	2.500	-500

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

Messzahlen, Pos. 1, 13 und 32 F: Die Veränderungen sind coronabedingt.

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	280.000	-80.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	210.000	290.000	-80.000
11	Personalaufwendungen	117.840	117.840	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	366.400	415.400	-49.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	300	300	0
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	240.000	264.000	-24.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000	85.000	-25.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	65.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	484.240	533.240	-49.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-274.240	-243.240	-31.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	210.000	290.000	-80.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	484.240	533.240	-49.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-274.240	-243.240	-31.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-274.240	-243.240	-31.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	700	700	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	700	700	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.714	21.214	-3.500
32D	Kosten IT-Leistungen	4.489	4.489	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.225	16.725	-3.500
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-17.014	-20.514	3.500
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-291.254	-263.754	-27.500

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

Doppischer Budgetplan 2020 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	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle 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	1.372	1.372
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.372	-1.372

Doppischer Budgetplan 2020 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	13	13	0
Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	800	800	0
Lt. Veranschlagung (Kuk, Jazzinitiative, VVV)	Vereine	3	3	0
Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV	Anzahl	10	30	-20
2 Volks- und Straßenfeste				
Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	1	11	-10

Erläuterungen

Pos. 13: Coronabedingte Einsparungen von Aufwendungen für die Auf- und Abbaumaßnahmen Ebbelwoifest und Weihnachtsmarkt sowie für Verbrauchsmittel.

Doppischer Budgetplan 2020 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	35.521	35.521	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	31.400	53.000	-21.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.900	3.900	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9.400	9.400	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	540	540	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.860	33.860	-21.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.100	-600
14 Abschreibungen	2.700	2.700	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	73.000	73.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	142.621	164.221	-21.600
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-138.221	-159.821	21.600
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)	142.621	164.221	-21.600
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-138.221	-159.821	21.600
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-138.221	-159.821	21.600
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.563	15.563	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	400	400	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.259	2.259	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	12.904	12.904	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-15.063	-15.063	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-153.284	-174.884	21.600

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 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	98.000	126.000	-28.000
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)	125.700	153.700	-28.000
11	Personalaufwendungen	197.020	197.020	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	497.230	534.430	-37.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	69.000	86.400	-17.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	337.360	345.860	-8.500
13C	Geschäftsausgaben	760	760	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.160	24.160	-5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.250	69.250	-8.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.700	5.000	1.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
14	Abschreibungen	154.200	154.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	232.180	239.780	-7.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.080.630	1.125.430	-44.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-954.930	-971.730	16.800
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	125.700	153.700	-28.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.080.630	1.125.430	-44.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-954.930	-971.730	16.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-954.930	-971.730	16.800
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.500	100	4.400
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	4.500	100	4.400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	173.065	173.065	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	138.100	138.100	0
32C	Raumkosten	9.670	9.670	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.106	4.106	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	21.189	21.189	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-168.565	-172.965	4.400
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.123.495	-1.144.695	21.200

Doppischer Budgetplan 2020 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	100.000	0	100.000	0	0	0	100.169	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	100.000	0	100.000	0	0	0	115.035	15.035
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	338.600	438.600	-100.000	300.000	0	300.000	1.904.188	1.553.588
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.600	18.600	0	0	0	0	1.571.870	1.541.270
6C für Baumaßnahmen	320.000	420.000	100.000	300.000	0	300.000	323.300	3.300
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9 Summe Auszahlungen	338.600	438.600	-100.000	300.000	0	300.000	1.904.188	1.553.588
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-238.600	-438.600	200.000	-300.000	0	-300.000	-1.789.153	-1.538.553

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.800	4.800	0	0	0	0	214.293	197.493
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.800	4.800	0	0	0	0	214.293	197.493
9 Summe Auszahlungen	4.800	4.800	0	0	0	0	214.293	197.493
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.800	-4.800	0	0	0	0	-214.293	-197.493
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	13.800	13.800	0	0	0	0	418.192	404.392
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.800	13.800	0	0	0	0	418.192	404.392
9 Summe Auszahlungen	13.800	13.800	0	0	0	0	418.192	404.392
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.800	-13.800	0	0	0	0	-403.326	-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 2020 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										
<i>Landeszufwendung für die Sanierung des Kunstrasenplatzes der SSG Langen.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	
5	Summe Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300	
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	0	0	46.700	-3.300	
4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL										
<i>Pos. 1: Landeszufwendung für die Sanierung des Kunstrasenplatzes beim 1. FC Langen.</i>										
<i>Pos. 6 C: Der Ansatz der Sanierungskosten für den Kunstrasenplatz des 1. FC Langen kann aufgrund eines sehr günstigen Angebotes um 100.000 EUR reduziert werden.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	
5	Summe Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	320.000	420.000	-100.000	0	0	0	320.000	0	
6C	für Baumaßnahmen	320.000	420.000	100.000	0	0	0	320.000	0	
9	Summe Auszahlungen	320.000	420.000	-100.000	0	0	0	320.000	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000	-420.000	150.000	0	0	0	-270.000	0	
4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter										
<i>Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung ermöglicht einen raschen Beginn der Planungen und Ausschreibung sowie eine zügige Ausführung der Arbeiten in 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	300.000	0	300.000	0	0	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 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
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 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	23	26	-3
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. 3: Ertragsanpassung beim Nutzeranteil an der Vergütung des Schließdienstes für die Sporthallen für die Vereine und die VHS nach Schulschluss und an den Wochenenden.
Pos. 13 D: Der Kreis Offenbach verzichtet auf eine Erstattung von Reinigungskosten bei der Nutzung von Schulsporthallen an Wochenenden und während der Schulferien.
Pos. 15: Zuschussmittel in Höhe von 7.400 EUR zur Beseitigung der Sturmschäden an der vereinseigenen Schießanlage der Schützengesellschaft Langen sowie Kürzung der Zuschüsse für Schiedsrichter und Meldegelder wegen des coronabedingten Abbruchs der Spielsaison 2019/2020.

Doppischer Budgetplan 2020 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	40.000	50.000	-10.000
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)	58.800	68.800	-10.000
11	Personalaufwendungen	109.555	109.555	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.360	14.360	-5.000
13C	Geschäftsausgaben	660	660	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	8.100	13.100	-5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
14	Abschreibungen	59.300	59.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	184.180	181.780	2.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	362.395	364.995	-2.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-303.595	-296.195	-7.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	58.800	68.800	-10.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	362.395	364.995	-2.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-303.595	-296.195	-7.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-303.595	-296.195	-7.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.025	48.025	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	25.000	25.000	0
32C	Raumkosten	7.782	7.782	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.252	2.252	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.991	12.991	0

Doppischer Budgetplan 2020 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)	-47.925	-47.925	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-351.520	-344.120	-7.400

Doppischer Budgetplan 2020 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	18.600	18.600	0	0	0	0	1.571.870	1.541.270
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.600	18.600	0	0	0	0	1.571.870	1.541.270
9 Summe Auszahlungen	18.600	18.600	0	0	0	0	1.571.870	1.541.270
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.600	-18.600	0	0	0	0	-1.556.835	-1.526.235

Doppischer Budgetplan 2020 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 und 13 E: Auf den Betrieb des Waldseebusses wird in der Saison 2020 verzichtet. Es entfällt der Werbekostenzuschuss der BaHaMa sowie die Kostenbeteiligung.
 Pos. 13 A: Reduzierung der Aufwendungen für den Wasserverbrauch nach Beseitigung eines technischen Defektes zwischen dem Gelände TVL und 1. FC.
 Pos. 13 B: Die Reparaturarbeiten des Laufbahnbelages im SSG-Freizeit-Center werden in 2020 nicht durchgeführt.
 Pos. 15: Coronabedingte Schließung der Dreieichschule für 3 Monate, daher wird der Zuschuss um ein Viertel des Jahresbetrages gekürzt.

Doppischer Budgetplan 2020 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

Doppischer Budgetplan 2020 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	8.000	16.000	-8.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.000	16.000	-8.000
11 Personalaufwendungen	9.924	9.924	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	179.050	214.450	-35.400
13A Energie, Wasser, Abwasser	19.000	36.400	-17.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	159.300	169.300	-10.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	8.750	-8.000
14 Abschreibungen	39.500	39.500	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.000	40.000	-10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	258.474	303.874	-45.400
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-250.474	-287.874	37.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.000	16.000	-8.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	258.474	303.874	-45.400
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-250.474	-287.874	37.400
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-250.474	-287.874	37.400
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.753	17.753	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	15.900	15.900	0
32C Raumkosten	472	472	0
32D Kosten IT-Leistungen	142	142	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.239	1.239	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-17.753	-17.753	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-268.227	-305.627	37.400

Doppischer Budgetplan 2020 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.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
5 Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	320.000	420.000	-100.000	300.000	0	300.000	323.300	3.300
6C für Baumaßnahmen	320.000	420.000	100.000	300.000	0	300.000	323.300	3.300
9 Summe Auszahlungen	320.000	420.000	-100.000	300.000	0	300.000	323.300	3.300
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000	-420.000	200.000	-300.000	0	-300.000	-223.300	-3.300

Doppischer Budgetplan 2020 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	70	95	-25
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	70	95	-25
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	70	95	-25
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	70	80	-10

Erläuterungen

Messzahlen: Coronabedingte Veränderungen

Pos. 3: Minderung der Kostenbeteiligung des Kreises, da die Sporthalle coronabedingt mindestens 3 Monate nicht genutzt werden kann.

Pos. 13 B: Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Sportgeräten.

Pos. 13 F: Mehraufwendungen bei der Miete der Brandmeldeanlage und der Störmeldeüberwachung.

Pos. 31 F: Aufgrund des Wasserschadens in der Kita Nordlicht wurde Ersatzraum zur Kinderbetreuung im Sportzentrum Nord zur Verfügung gestellt.

Doppischer Budgetplan 2020 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	50.000	60.000	-10.000
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)	58.900	68.900	-10.000
11 Personalaufwendungen	63.092	63.092	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	238.760	235.560	3.200
13A Energie, Wasser, Abwasser	50.000	50.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	121.360	119.860	1.500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.700	5.700	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.600	52.600	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.700	5.000	1.700
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)	357.252	354.052	3.200
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-298.352	-285.152	-13.200
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	58.900	68.900	-10.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	357.252	354.052	3.200
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-298.352	-285.152	-13.200
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-298.352	-285.152	-13.200
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.400	0	4.400
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	4.400	0	4.400
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.220	96.220	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	88.600	88.600	0
32C Raumkosten	708	708	0

Doppischer Budgetplan 2020 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
32D	Kosten IT-Leistungen	1.493	1.493	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.419	5.419	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-91.820	-96.220	4.400
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-390.172	-381.372	-8.800

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.238.200	2.238.200	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter		49.790.768	59.540.200	-9.749.432
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		23.723.717	26.827.000	-3.103.283
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.397.551	3.123.700	273.851
5C	Gewerbesteuer		11.109.500	17.668.000	-6.558.500
5D	Grundsteuer A		15.500	15.500	0
5E	Grundsteuer B		11.043.500	11.347.000	-303.500
5F	Hundesteuer		152.000	152.000	0
5G	Spielapparatesteuer		249.000	332.000	-83.000
5H	Wettaufwandsteuer		35.000	35.000	0
5I	Zweitwohnungsteuer		65.000	40.000	25.000
6	Erträge aus Transferleistungen		1.666.010	1.771.500	-105.490
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		1.666.010	1.771.500	-105.490
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		17.362.624	14.308.696	3.053.928
7A	darunter Schlüsselzuweisung		14.304.213	14.308.696	-4.483
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		59.500	59.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		4.122.264	4.278.316	-156.052
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		75.239.666	82.196.712	-6.957.046
11	Personalaufwendungen		4.612.151	4.404.224	207.927
12	Versorgungsaufwendungen		1.943.212	1.943.212	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		280.220	280.220	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		700	700	0
13C	Geschäftsausgaben		18.720	18.720	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		9.700	9.700	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		49.300	49.300	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.500	2.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.300	199.300	0
14	Abschreibungen		181.000	181.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.588.730	1.496.300	92.430
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		31.277.629	36.472.803	-5.195.174
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	36.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		39.918.942	44.813.759	-4.894.817

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.	Position 19)	35.320.724	37.382.953	-2.062.229
21	Finanzerträge		650.000	650.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.036.046	1.065.700	-29.654
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.	Position 22)	-386.046	-415.700	29.654
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		75.889.666	82.846.712	-6.957.046
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		40.954.988	45.879.459	-4.924.471
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.	Position 25)	34.934.678	36.967.253	-2.032.575
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.	Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		34.934.678	36.967.253	-2.032.575
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		4.356.215	4.356.215	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung		4.119.100	4.119.100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		237.115	237.115	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		269.603	269.603	0
32C	Raumkosten		157.181	157.181	0
32D	Kosten IT-Leistungen		65.274	65.274	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		47.148	47.148	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.	32)	4.086.612	4.086.612	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		39.021.290	41.053.865	-2.032.575

Doppischer Budgetplan 2020 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.580.922	3.580.922
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45.869.904	34.020.982
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	49.450.826	37.601.904
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.954.025	2.411.950	-457.925	0	0	0	50.468.609	32.712.634
9	Summe Auszahlungen	1.954.025	2.411.950	-457.925	0	0	0	52.671.031	34.915.056
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.954.025	-2.411.950	457.925	0	0	0	-3.220.205	2.686.848

Doppischer Budgetplan 2020 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	108.000	108.000	0
5	Steuern und steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	49.790.768	59.540.200	-9.749.432
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.723.717	26.827.000	-3.103.283
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.397.551	3.123.700	273.851
5C	Gewerbsteuer	11.109.500	17.668.000	-6.558.500
5D	Grundsteuer A	15.500	15.500	0
5E	Grundsteuer B	11.043.500	11.347.000	-303.500
5F	Hundesteuer	152.000	152.000	0
5G	Spielapparatesteuer	249.000	332.000	-83.000
5H	Wettaufwandsteuer	35.000	35.000	0
5I	Zweitwohnungsteuer	65.000	40.000	25.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010	1.771.500	-105.490
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.666.010	1.771.500	-105.490
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.362.624	14.308.696	3.053.928
7A	darunter Schlüsselzuweisung	14.304.213	14.308.696	-4.483
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.500	59.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.122.264	4.278.316	-156.052
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	73.109.166	80.066.212	-6.957.046
11	Personalaufwendungen	1.947.210	1.739.283	207.927
12	Versorgungsaufwendungen	1.943.212	1.943.212	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	36.500	36.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
14	Abschreibungen	181.000	181.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.583.430	1.491.000	92.430
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	31.277.629	36.472.803	-5.195.174
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.968.981	41.863.798	-4.894.817
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	36.140.185	38.202.414	-2.062.229
21	Finanzerträge	650.000	650.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.036.046	1.065.700	-29.654
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-386.046	-415.700	29.654

Doppischer Budgetplan 2020 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
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	73.759.166	80.716.212	-6.957.046
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	38.005.027	42.929.498	-4.924.471
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	35.754.139	37.786.714	-2.032.575
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	35.754.139	37.786.714	-2.032.575
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.119.100	4.119.100	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.119.100	4.119.100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.318	14.318	0
32C	Raumkosten	6.345	6.345	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.106	5.106	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.867	2.867	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	4.104.782	4.104.782	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	39.858.921	41.891.496	-2.032.575

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.580.922	3.580.922
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45.869.904	34.020.982
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	49.450.826	37.601.904
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.954.025	2.411.950	-457.925	0	0	0	50.468.609	32.712.634
9 Summe Auszahlungen	1.954.025	2.411.950	-457.925	0	0	0	52.671.031	34.915.056
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.954.025	-2.411.950	457.925	0	0	0	-3.220.205	2.686.848

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.936.922	2.936.922
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.369.904	17.520.982
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	24.306.826	20.457.904
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.491.200	1.486.300	4.900	0	0	0	20.790.427	14.369.527
9 Summe Auszahlungen	1.491.200	1.486.300	4.900	0	0	0	22.992.849	16.571.949
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.491.200	-1.486.300	-4.900	0	0	0	1.313.977	3.885.955
9003 Kreditmarkt - Umschuldung								
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	24.500.000	16.500.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	24.500.000	16.500.000
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.512.757	17.417.457
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.512.757	17.417.457
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.012.757	-917.457
9011 Hessenkasse								
<i>Änderung Hessenkassengesetz</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	462.825	925.650	-462.825	0	0	0	4.165.425	925.650
9 Summe Auszahlungen	462.825	925.650	-462.825	0	0	0	4.165.425	925.650

Doppischer Budgetplan 2020 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)	-462.825	-925.650	462.825	0	0	0	-4.165.425	-925.650

Doppischer Budgetplan 2020 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 Altersteilzeitverpflichtungen sowie Anpassung der Personalaufwendungen für Auszubildende und Beamtenanwärter.

Doppischer Budgetplan 2020 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	108.000	108.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.486.137	2.524.137	-38.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.594.137	2.632.137	-38.000
11 Personalaufwendungen	1.898.000	1.690.073	207.927
12 Versorgungsaufwendungen	1.943.212	1.943.212	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.841.212	3.633.285	207.927
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.247.075	-1.001.148	-245.927
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.594.137	2.632.137	-38.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.841.212	3.633.285	207.927
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.247.075	-1.001.148	-245.927
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.247.075	-1.001.148	-245.927
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.247.075	-1.001.148	-245.927

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 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	1.636.127	1.754.179	-118.052
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.636.127	1.754.179	-118.052
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.000	35.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.000	35.000	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.601.127	1.719.179	-118.052
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.636.127	1.754.179	-118.052
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	35.000	35.000	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.601.127	1.719.179	-118.052
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.601.127	1.719.179	-118.052
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.601.127	1.719.179	-118.052

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 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.	1.583.430	1.491.000	92.430
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.583.430	1.491.000	92.430
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.583.430	-1.491.000	-92.430
21 Finanzerträge	500.000	500.000	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	500.000	500.000	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	500.000	500.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.583.430	1.491.000	92.430
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.083.430	-991.000	-92.430
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.083.430	-991.000	-92.430
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.083.430	-991.000	-92.430

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 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	49.790.768	59.540.200	-9.749.432
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.723.717	26.827.000	-3.103.283
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.397.551	3.123.700	273.851
5C Gewerbesteuer	11.109.500	17.668.000	-6.558.500
5D Grundsteuer A	15.500	15.500	0
5E Grundsteuer B	11.043.500	11.347.000	-303.500
5F Hundesteuer	152.000	152.000	0
5G Spielapparatesteuer	249.000	332.000	-83.000
5H Wettaufwandsteuer	35.000	35.000	0
5I Zweitwohnungsteuer	65.000	40.000	25.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.666.010	1.771.500	-105.490
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.666.010	1.771.500	-105.490
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.362.624	14.308.696	3.053.928
7A darunter Schlüsselzuweisung	14.304.213	14.308.696	-4.483
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.500	59.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	68.878.902	75.679.896	-6.800.994
14 Abschreibungen	181.000	181.000	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	31.277.629	36.472.803	-5.195.174
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	31.458.629	36.653.803	-5.195.174
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	37.420.273	39.026.093	-1.605.820
21 Finanzerträge	150.000	150.000	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.246	168.900	-31.654
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	12.754	-18.900	31.654
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	69.028.902	75.829.896	-6.800.994
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	31.595.875	36.822.703	-5.226.828
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	37.433.027	39.007.193	-1.574.166

Doppischer Budgetplan 2020 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)	37.433.027	39.007.193	-1.574.166
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	37.433.027	39.007.193	-1.574.166

Doppischer Budgetplan 2020 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 2020 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****Erläuterungen**

Pos. 22: Mehraufwendungen für Verwarentgelte; Freibeträge bei den Banken sind gesunken.

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.500	1.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.500	1.500	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.500	-1.500	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	898.800	896.800	2.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-898.800	-896.800	-2.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	900.300	898.300	2.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-900.300	-898.300	-2.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-900.300	-898.300	-2.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.119.100	4.119.100	0
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.119.100	4.119.100	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	4.119.100	4.119.100	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.218.800	3.220.800	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.936.922	2.936.922
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45.869.904	34.020.982
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	48.806.826	36.957.904
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.954.025	2.411.950	-457.925	0	0	0	50.468.609	32.712.634
9 Summe Auszahlungen	1.954.025	2.411.950	-457.925	0	0	0	52.671.031	34.915.056
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.954.025	-2.411.950	457.925	0	0	0	-3.864.205	2.042.848



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Budget	Maßnahme	Betrag	2021	2022	2023	später
1.3.01	1096*	1.360	680	680	0	0
1.3.01	1166**	145	145	0	0	0
2.3.01	2131***	133	133	0	0	0
3.4.01	3052****	50	50	0	0	0
4.3.02	4007*****	300	300	0	0	0
Gesamt:		1.988	1.308	680	0	0

nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionen

0 0 885 3.239

* Ausbau Liebigstraße

** Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

*** Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus

**** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Rathaus

***** Erneuerung der Kunststofflaufbahn SSG - Freizeitcenter

Übersicht über die veränderten Messzahlen 2020

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.1.01 Bürgerbüro				
12.1.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen				
LA 2 Kommunalwahlen				
Ausländerbeiratswahl	Wahlber.	2000	0	-2000
12.2.02 Verwaltung von Fundsachen				
LA 1 Fundsachen				
An den Erwerber (Versteigerung) abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	0	-40
12.2.06 Meldeangelegenheiten				
LA 1 Meldeangelegenheiten				
Geänderte Kfz-Scheine	Anzahl	350	300	-50
LA 3 Beglaubigung von Unterschriften und Kopien				
Unterschriftsbeglaubigungen	Anzahl	100	70	-30
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	2000	1500	-500
12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente				
LA 2 Personalausweise				
Endgültige Personalausweise	Anzahl	3000	2800	-200
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	250	200	-50
12.2.14 Zulassungen				
LA 1 Zulassungen und Umschreibungen				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	18000	14000	-4000
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5000	3500	-1500
LA 2 Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	7500	5300	-2200
LA 3 Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1000	700	-300
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	1000	500	-500
1.1.02 Standesamt				
12.2.09 Sonstige Beurkundungen				
LA 1 Ausstellung Urkunden				
Personenstandsurkunden	Anzahl	10000	11000	1000
Namenserteilungen	Anzahl	150	120	-30
12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen				
LA 1 Beurkundung von Geburten				
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	160	140	-20
LA 2 Eheschließungen				
Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	35	0	-35
Erteilte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	20	10	-10

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen				
31.1.02 Sozialleistungen				
LA 1 Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernsprechgebühren)	Anträge	500	350	-150
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	50	40	-10
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	600	500	-100
31.1.03 Leistung bei Wohnproblemen				
LA 1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen				
Räumungsklagen	Fälle	50	35	-15
31.5.05 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber				
LA 1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	930	900	-30
35.1.04 Gewährung von Wohngeld				
LA 1 Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	125	110	-15
Kommunales Wohngeld	Fälle	8	7	-1
52.2.01 Förderung des Mietwohnungsbaus				
LA 1 Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	5	0	-5
1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz				
11.1.59 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen				
LA 1 Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	100	130	30
Ablöseverträge	Anzahl	0	2	2
LA 2 Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	0	100	100
51.1.05 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
LA 1 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
Programme	Anzahl	0	2	2
51.1.08 Städtebauliche Planung und Konzepte				
LA 1 Planungen und Konzepte				
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	2	3	1
LA 4 Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	0	1	1
52.1.01 Grundstücksbezogene Basisinformationen				
LA 2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	0	17	17

Budget/Produkt		Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz					
52.1.02 Bauberatung					
LA 1	Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben Bauvoranfragen	Anzahl	5	7	2
52.1.03 Durchführung von Umlegungsverfahren					
LA 1	Durchführung von Umlegungsverfahren Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	3	2
	Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	2	1
56.1.04 Umweltschutz					
LA 1	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen	Anzahl	4	2	-2
	Veranstaltungen	Anzahl	4	2	-2
LA 2	Umwelterziehung Veranstaltungen	Anzahl	4	2	-2
	Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	60	30	-30
1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
53.8.01 Kontrolle der Indirekteinleiter					
LA 1	Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben Betriebe	Anzahl	56	54	-2
55.1.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet					
LA 1	Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet Flächengröße	qm	221460	227133	5673
1.4.10 Brand- und Zivilschutz					
12.6.06 Brandbekämpfung und Zivilschutz					
LA 2	Prävention Sicherheitswachen	Veranstal.	100	24	-76
	Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	7	2	-5
	Brandschutzerziehung	Veranstal.	30	10	-20
	Räumungsübungen	Veranstal.	3	0	-3
	Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	50	-100
1.4.20 Ordnung und Verkehr					
12.2.01 Allgemeine Gefahrenabwehr					
LA 1	Durchsetzung der Hundeverordnung Listenhunde	Anzahl	26	29	3
LA 2	Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen Veranstaltungen	Anzahl	20	15	-5
LA 3	Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung Eingriffe	Anzahl	50	30	-20

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.4.20 Ordnung und Verkehr				
12.2.03 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten				
LA 1 Gewerbeanzeigen				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	400	350	-50
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	350	300	-50
LA 2 Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
Anfragen/Anträge	Anzahl	600	500	-100
LA 4 Gaststättengewerbe				
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	20	35	15
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	150	30	-120
12.2.05 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren				
LA 1 Durchführung von Bußgeldverfahren				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	30	20	-10
12.2.11 Verkehrslenkung und -regelung				
LA 1 Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	2	0	-2
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	800	750	-50
LA 3 Abschleppmaßnahmen				
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	30	20	-10
12.2.12 Überwachung des Verkehrs				
LA 1 Überwachung ruhender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	12000	8000	-4000
54.1.01 Bereitstellung der Verkehrsausstattung				
LA 1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen				
Straßenlaternen	Anzahl	4000	4100	100
57.3.01 Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen				
LA 2 Andere Märkte				
Markttage und Veranstaltungen	Tage	10	5	-5
1.4.30 Stadtwald				
55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes				
LA 2 Waldpflege				
Wegebau	Meter	1500	6000	4500
LA 3 Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	3090	4950	1860

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

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				
Öffnungszeiten	Stunden	60	20	-40
Besucher des Museums	Personen	950	200	-750
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	19	5	-14

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3.01 Musikschule Langen

LA 1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2150	1800	-350
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	760	700	-60
LA 2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	75	20	-55
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	40	10	-30
Besucher	Personen	17000	4000	-13000

27.1.01 Volkshochschule Langen

LA 1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	270	200	-70
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	57000	40000	-17000
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	4800	3300	-1500
Teilnehmer	Personen	2900	2200	-700

2.1.05 Stadtbücherei

27.2.01 Medien und Informationen

LA 2 Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
Leihvorgänge	Anzahl	190000	150000	-40000
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11500	11000	-500
Neuanmeldungen	Personen	900	500	-400
LA 3 Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	150	30	-120
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	2500	400	-2100
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	25	5	-20
Veranstaltungen für Erwachsene,	Anzahl	15	8	-7
Veranstaltungen für Erwachsene, Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Besucher	600	250	-350
	Anzahl	12	5	-7

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

2.1.06 Stadtarchiv

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte

LA 1	Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände Konserviertes, erschlossenes und verzeichnetes Archivgut	Regalmeter	560	600	40
LA 2	Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen Beratungen	Anzahl	650	400	-250

2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren

LA 1	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	924	962	38
LA 2	Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice Freie und kirchliche Träger Einrichtungen Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Anzahl Anzahl Plätze Plätze	11 13 147 449	10 12 127 429	-1 -1 -20 -20
LA 3	Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen Vormittagsbetreuung Betreuung Vor- und Über-Mittag (incl. Mittagessen) Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl Anzahl Anzahl	270 133 720	259 147 642	-11 14 -78
LA 5	Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung Einzelfortbildungen	Tage Anzahl	22 720	24 750	2 30
LA 6	Vermietung von Räumen in Einrichtungen Einzelvermietungen	Anzahl	11	2	-9
LA 7	Bedarfsgerechte Versorgung in Langen Versorgungsquote U3 Versorgungsquote 3-6 Jahre Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent Prozent Prozent	45,43 100,33 5,74	41 95 6	-4,43 -5,33 0,26
LA 8	Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren Folgeanträge für städtische Einrichtungen Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl Anzahl	90 85	45 75	-45 -10

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger

LA 1	Förderung der freien und kirchlichen Träger Freie Träger Kirchliche Träger	EUR EUR	3683600 1597800	3928468 2032032	244868 434232
------	--	------------	--------------------	--------------------	------------------

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 Pflegekassen	Personen	210	190	-20
Klientel Krankenkassen	Personen	280	220	-60
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	500	430	-70
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	260	200	-60
LA 2 Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	54	44	-10
31.5.02 Altenhilfe				
LA 2 Kooperation und Vernetzung				
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	18	12	-6
Vereine und Initiativen	Anzahl	10	11	1
LA 3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen	Anzahl	37	32	-5
Gruppenangebote	Anzahl	15	16	1
Kurse	Anzahl	3	1	-2
Computerkurse	Anzahl	20	10	-10
Fahrten	Anzahl	35	15	-20
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1400	1200	-200
Ehrenamtliche	Personen	55	52	-3
LA 4 Angebote für Menschen mit Demenz				
Teilnehmerzahl	Anzahl	23	10	-13

2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

LA 1 Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	5	4	-1
Fördervereine	Plätze	560	485	-75
Freie Träger	Anzahl	0	2	2
Freie Träger	Plätze	0	97	97
LA 3 Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	30	25	-5

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

2.4.08 Demografischer Wandel

31.5.06 Soziale Einrichtungen

LA 2 Bevölkerungsentwicklung

EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2601	2551	-50
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2119	2019	-100
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1680	1620	-60
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1728	1628	-100
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1427	1377	-50
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	845	790	-55
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	450	360	-90
EW ab 95 Jahre	Anzahl	164	89	-75
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8411	7883	-528
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2886	2616	-270
EW gesamt	Anzahl	40952	39127	-1825
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20,5	20	-0,5

2.5.01 Angelegenheiten ausländischer Einwohner

31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

LA 1 Beratung

Formularhilfe	Anzahl	300	200	-100
Formularhilfe	Personen	150	0	-150

LA 3 Angebote Migration und Zusammenleben

Nutzungen interkult. Treff	Tage	150	100	-50
----------------------------	------	-----	-----	-----

2.5.02 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

LA 1 Koordination

Einsatz Spielmobil durch Andere	Tage	5	2	-3
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	70	40	-30
Kooperationsveranstaltungen	Tage	15	7	-8
Anträge Bildung und Teilhabe	Anzahl	20	15	-5

LA 2 Angebote für Kinder und Jugendliche

Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	30	15	-15
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	60	30	-30

LA 3 Schulsozialarbeit

Klassen	Anzahl	20	10	-10
Gruppenangebote	Anzahl	8	2	-6

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

2.5.02 Jugendarbeit

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit

LA 1	Angebote für Kinder und Jugendliche				
	Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	1000	800	-200
	Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	25	15	-10
	Ferienangebote	Personen	400	280	-120
	Ferienangebote	Tage	44	35	-9
LA 2	Koordination				
	Bands Proberäume JUZ	Anzahl	12	10	-2
	Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2500	2000	-500
	Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	25	10	-15
LA 3	BerufsWegeBegleitung				
	Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	120	80	-40
	Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	20	10	-10

2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

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

3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

11.1.02 Verwaltungscontrolling

LA 1	Outputorientierte Steuerung				
	Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	308	301	-7
LA 2	Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
	Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	447	448	1
	Beschäftigte Personen	Anzahl	550	558	8

11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

LA 1	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
	Sitzungen	Anzahl	30	32	2
	Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	200	250	50
LA 2	Magistrat				
	Sitzungen	Anzahl	27	29	2
LA 3	Entschädigung von Ehrenamtlichen				
	Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	13	8	-5

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1.42 Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

LA 1	Aufstellung des Gesamthaushaltes				
	Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2450	2480	30
	Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	288	300	12

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

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

LA 1	Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
	Anordnungen insgesamt	Anzahl	33500	32500	-1000
	Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3500	3250	-250
	Aufträge	Anzahl	1000	1100	100
LA 2	Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
	Kostenträger	Anzahl	320	310	-10
	Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	3100	3000	-100

11.1.44 Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss

LA 1	Verwaltung des Anlagevermögens				
	Gegebene Darlehen	Anzahl	18	16	-2

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	277	270	-7
	Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	401	394	-7
LA 2	Energiebezug/Energiecontrolling				
	Energieeinkauf	Objekte	120	124	4
	Controlling	Objekte	123	126	3

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	3500	3200	-300
	Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	343000	336000	-7000
LA 4	Vereinnahmung von Geldspenden				
	Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	70	90	20

11.1.54 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

LA 1	Erstellung von Mahnungen				
	Mahnungen	Anzahl	6050	6030	-20
LA 2	Einleitung der Zwangsvollstreckung				
	Zwangsvollstreckungen	Anzahl	600	100	-500

11.1.56 Festsetzung und Erhebung der Steuern

LA 1	Veranlagungen (Bescheide)				
	Grundsteuern	Anzahl	13800	14200	400
	Hundesteuer	Anzahl	1400	1500	100
LA 3	Widersprüche				
	Gewerbsteuer	Anzahl	15	20	5

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz	
3.3.20 Referat Kasse und Steuern					
11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben					
LA 1	Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen				
	Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	23000	21000	-2000
	Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	19000	26000	7000
3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service					
11.1.05 IT-Management und Organisationsberatung					
LA 1	Organisationsberatung				
	Organisationsberatung	Stunden	1900	1400	-500
LA 2	Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur				
	Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2200	1900	-300
LA 3	Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung				
	Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	500	600	100
11.1.13 Zentraler Einkauf					
LA 3	Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial				
	Interne Materialausgaben	Anzahl	3200	3600	400
	Externe Bestellvorgänge	Anzahl	440	500	60
11.1.14 Post-, Fahr- und Botendienste					
LA 2	Fahr- und Botendienste				
	Botendienste	Stunden	500	400	-100
11.1.16 Sonstige zentrale Dienstleistungen					
LA 1	Gebäudemanagement Rathaus				
	Bewirtschaftete Fläche	qm	8695	8775	80
	Veranstaltungen	Anzahl	600	350	-250
	Stromverbrauch	MWH/Jahr	380	350	-30
	Wasserverbrauch	cbm/Jahr	2200	1500	-700
LA 2	Betrieb zentrale Registratur				
	Aktenbestand	lfdm	650	700	50
LA 4	Telefonzentrale				
	Kundenanrufe	Anzahl	45000	55000	10000
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	400	600	200
LA 3	Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
	Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	380	500	120
	Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	380	550	170

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz	
3.4.10 Referat Personaldienste					
11.1.32 Personalbedarfsdeckung					
LA 2	Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen				
	Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	160	300	140
11.1.33 Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen					
LA 1	Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.				
	Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	6800	6900	100
	Abrechnungsfälle Sitzungsgeld	Anzahl	96	80	-16
	Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, - prämien, -zulagen	Anzahl	700	720	20
	Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	6800	6900	100
LA 3	Reisekosten				
	Abrechnungsfälle	Anzahl	600	350	-250
11.1.34 Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen					
LA 2	Kantinenbetrieb				
	Kantinenkunden	Personen	19000	12000	-7000
LA 3	Betriebsveranstaltungen				
	Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	800	0	-800
11.1.35 Arbeits- und Gesundheitsschutz					
LA 1	Arbeitsschutz und -sicherheit				
	Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	250	450	200
	Schulungen	Stunden	50	30	-20
LA 2	Arbeitsmedizin				
	Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	170	190	20
LA 3	Betriebliches Gesundheitsmanagement				
	Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen	Anzahl	10	4	-6
	Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	100	200	100
11.1.36 Ausbildung					
LA 2	Praktikanten zur Berufsvorbereitung				
	Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	16	25	9
LA 3	Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen				
	Schulpraktika	Anzahl	90	40	-50
11.1.37 Fortbildung					
LA 1	Fortbildung				
	Fachfortbildungen	Anzahl	6	4	-2
	Fortbildungen zur Methoden- bzw. Persönlichen Kompetenz	Anzahl	6	2	-4
	Fortbildungen zur Gesundheitsförderung	Anzahl	15	5	-10
	Fortbildungsveranstaltungen externe Anbieter	Anzahl	250	100	-150

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

3.4.10 Referat Personaldienste

11.1.39 Personalbetreuung

LA 1	Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
	Personalsachbearbeitung	Personen	600	650	50
	Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger				
	Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	150	250	100
	Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	500	200	-300
LA 2	Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
	Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	590	610	20
	Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	440	460	20
	Betreuung "Elektronisches Zeitwirtschaftssystem"	Stunden	550	700	150

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	140	130	-10
	Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1120	1040	-80
LA 2	Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
	Eigene Sub-Netze	Anzahl	58	60	2
	Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	370	400	30
LA 3	Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
	Anzahl Nutzerprofile	Zahl	240	235	-5

11.1.22 Dezentrale IT-Systeme

LA 1	Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1030	1300	270
LA 2	Betrieb dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1030	1300	270
	Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	8400	9900	1500
	Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	350	400	50
	Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	100	95	-5
	IT-Umzüge	Anzahl	40	35	-5

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				
	IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	750	800	50
	Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	930	1000	70
LA 2	Nutzer- und Rechteverwaltung				
	Bestand Nutzerprofile	Anzahl	550	560	10
	Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	50	70	20
	Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	150	140	-10
LA 3	Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
	Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	29	30	1
	Rüchsicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	30	20	-10
	Zeitaufwand für Rüchsicherungen	Stunden	30	20	-10

11.1.24 IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice

LA 3	Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung				
	Supportanfragen	Anzahl	1900	2150	250
	Supportleistung	Stunden	2660	3010	350

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

LA 1	Prozessführung				
	Bearbeitete Rechtsstreite	Fälle	12	17	5
	Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	2	3	1
	Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	1	3	2
	Überwiegend verlorene Rechtsstreite	Fälle	1	0	-1

11.1.64 Bearbeitung von Widersprüchen

LA 1	Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen				
	Überprüfte Widersprüche	Fälle	16	10	-6
	Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheide	11	5	-6

11.1.65 Rechtsberatung

LA 1	Mündliche und schriftliche Beratung				
	Mündliche Beratungen	Anzahl	136	130	-6
	Schriftliche Beratungen	Anzahl	76	75	-1

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

4.1.01 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

11.1.01 Stadtentwicklung

LA 1 Grundlagen der Stadtentwicklung				
Stellungnahmen zur Stadt- und Wirtschaftsentwicklung	Anzahl	9	6	-3
LA 2 Bearbeitung sektoraler Fachthemen				
Stellungnahmen zu Einzelhandel, Wohnbau und Gewerbe	Anzahl	22	18	-4
LA 3 Beratung von Unternehmen, Ansiedlungsbegleitung				
Projekte und Beratungsfälle	Anzahl	70	100	30
Standortanfragen	Anzahl	30	20	-10

57.1.01 Wirtschaftsförderung

LA 1 Bestandspflege				
Beratung von ortsansässigen Unternehmen Gespräche		130	150	20
Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	25	10	-15
LA 2 Standortmarketing				
Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen	Anzahl	130	120	-10
Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	7	3	-4
LA 3 Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)				
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	17	10	-7

4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

11.1.82 Pressebetreuung

LA 1 Information der Bevölkerung				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	800	500	-300
Pressekonferenzen	Anzahl	30	10	-20
Reden und Grußworte	Anzahl	80	40	-40

11.1.84 Stadtmarketing und Repräsentationen

LA 1 Werbe- und Repräsentationsartikel				
Werbeartikel/Give- aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	10	3	-7
LA 2 Marketingprojekte, Veranstaltungen, Messeauftritte				
Projekte	Anzahl	10	3	-7

28.1.05 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

LA 1 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
Geförderte Projekte	Anzahl	10	0	-10
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	10	0	-10

4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

25.2.02 Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei

LA 1	Öffentliche Präsentation der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei in der Stadthalle				
	Öffnungszeiten	Stunden	200	50	-150
	Besucher des Museums	Personen	20000	500	-19500
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	20	5	-15
LA 2	Aufbau, Pflege und Erhalt der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei				
	Exponate	Werke	82	83	1

28.1.01 Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

LA 1	Fest der Musik				
	Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	25	15	-10
	Besucherzahl des Festivals	Personen	7000	4200	-2800
LA 2	Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter				
	Events (Ironman, Gartenfest, Ffm.City Triathlon etc.)	Anzahl	3	1	-2
	Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	20	0	-20
LA 3	Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)				
	Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	18	7	-11

28.1.02 Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

LA 1	Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
	Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal.	12	11	-1
	Theater für Erwachsene	Besucher	5500	5000	-500
	Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	20	13	-7
	Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	4000	1500	-2500
LA 2	Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
	Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	12	14	2
LA 3	Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
	Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	9	8	-1
	Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2500	2000	-500

28.1.03 Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

LA 1	Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
	Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV	Anzahl	30	10	-20
LA 2	Volks- und Straßenfeste				
	Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	11	1	-10

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

4.3.02 Sportstätten und Sportförderung

42.1.01 Förderung des Sports, Vereinsförderung

LA 1 Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen

Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	26	23	-3
---------------------------------------	--------	----	----	----

42.4.02 Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern

LA 3 Unterstützung von Veranst., Wettkämpfen und Turnieren von Vereinen und Verbänden

Unterstützte Veranst., Wettkämpfe und Turniere	Anzahl	30	25	-5
--	--------	----	----	----

42.4.03 Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

LA 1 Betrieb des Sportzentrums Nord

Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	70	-25
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	70	-25
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	95	70	-25
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	80	70	-10

9.1.01 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

11.1.96 StadtInfoLangen

LA 3 Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL

Graue Müllsäcke	Anzahl	500	250	-250
Sperrmüllmarken	Anzahl	400	200	-200
Marken für Grünabfall	Anzahl	10	5	-5
Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	100	50	-50
Papiertüten für Biotonne (Zehnerpack)	Anzahl	300	150	-150

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1.04 Frauenbeauftragte nach HGIG

LA 1 Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten

Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	50	70	20
------------------------------------	--------	----	----	----

36.3.01 Frauenbüro nach § 4b HGO

LA 1 Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen

Anfragen	Anzahl	50	40	-10
----------	--------	----	----	-----

LA 2 Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen	Anzahl	4	2	-2
Kooperationen	Anzahl	12	10	-2
Veröffentlichungen	Anzahl	30	25	-5

LA 3 Frauenpolitische Vernetzung und Förderung

Gruppenförderung	Anzahl	5	3	-2
Projektförderung	Aktionen	20	15	-5
Gewaltprävention	Aktionen	8	3	-5

9.2.04 Personalvertretung

11.1.91 Personalrat

LA 1 Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Personalratssitzungen	Sitzungen	38	50	12
Veranstaltungen (Betriebs- u. Weihnachtsfest, Personalversammlung etc.)	Anzahl	3	2	-1
Monatsgespräche	Sitzungen	4	12	8

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438006
Gemeinde:	Langen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	37.902		
31.12. 2017	37.527		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	94.133.771,00		94.413.704,91
Aufwendungen	97.031.806,00		95.439.220,22
Saldo	-2.898.035,00		-1.025.515,31
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	159.662,00		1.381.688,49
Aufwendungen	232.810,00		10.323,27
Saldo	-73.148,00		1.371.365,22
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.971.183,00		345.849,91
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 90.782.796,00		91.181.407,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 93.714.606,00		87.023.326,36
Saldo	-2.931.810,00		4.158.080,86
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.624.734,00		+ 11.025.619,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.183.513,00		- 6.225.709,71
Saldo	-558.779,00		4.799.909,31
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.954.025,00		+ 1.407.395,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.954.025,00		- 1.407.395,51
Saldo	-1.954.025,00		-1.407.395,51
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.444.614,00		7.550.594,66
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.247.509,00		7.450.407,34
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-1.491.200,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-1.761.691,66		
Insgesamt	-3.252.891,66		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.898.035,00 nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.750.974,05	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	9.922.580,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	103.208.020,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.824.350,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-4.885.835,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-2.931.810,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.491.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	462.825,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	852,13	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	177,13	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-76,46	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	103.208.020,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-128,91	0,00
Summe und Status		● 20,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.		
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.		
2018	32,47 v.H.	19,04 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	400,00 v.H.	675,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro
2019	400,00 v.H.	675,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	400,00 v.H.	650,00 v.H.	370,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682.534,79	2.555.700,00	3.505.800,00	3.638.500,00	3.668.700,00	3.670.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.373.696,29	5.325.800,00	3.440.356,00	4.458.827,00	4.496.827,00	4.528.827,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.954.573,23	6.134.576,00	6.060.971,00	6.015.860,00	6.047.360,00	5.835.160,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.679.474,11	58.736.500,00	49.790.768,00	62.828.800,00	66.062.800,00	69.623.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.625.375,99	1.708.270,00	1.666.010,00	1.861.800,00	1.960.500,00	2.064.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.617.839,08	17.897.385,00	22.612.898,00	19.783.624,00	21.032.899,00	21.794.157,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	859.862,72	897.700,00	899.500,00	916.300,00	980.400,00	1.037.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.517.562,12	5.297.768,00	5.290.334,00	5.420.629,00	5.470.629,00	5.340.729,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.310.918,33	98.553.699,00	93.266.637,00	104.924.340,00	109.720.115,00	113.894.473,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.191.884,02	28.593.702,00	30.488.872,00	31.393.523,00	31.990.633,00	32.895.681,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.288.479,03	2.110.909,00	1.943.212,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.120.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631.410,26	15.671.075,00	15.517.158,00	16.041.516,00	15.480.786,00	15.609.687,00
14	66	Abschreibungen	5.260.208,22	4.291.200,00	4.474.900,00	4.737.200,00	4.800.700,00	4.742.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.637.584,08	10.816.937,00	12.029.799,00	12.882.892,00	12.478.692,00	12.439.492,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.998.946,61	37.172.973,00	31.279.429,00	38.559.967,00	42.103.397,00	44.290.566,00
17	72	Transferaufwendungen	76.076,93	77.000,00	72.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.571,88	200.600,00	189.690,00	193.440,00	193.490,00	193.540,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.316.161,03	98.934.396,00	95.995.760,00	105.965.238,00	109.224.398,00	112.368.066,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.005.242,70	-380.697,00	-2.729.123,00	-1.040.898,00	495.717,00	1.526.407,00
21	56,57	Finanzerträge	2.102.786,58	1.876.138,00	867.134,00	861.763,00	859.190,00	856.934,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.123.059,19	1.120.000,00	1.036.046,00	1.015.300,00	992.300,00	977.000,00
23		Finanzergebnis	979.727,39	756.138,00	-168.912,00	-153.537,00	-133.110,00	-120.066,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	94.413.704,91	100.429.837,00	94.133.771,00	105.786.103,00	110.579.305,00	114.751.407,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	95.439.220,22	100.054.396,00	97.031.806,00	106.980.538,00	110.216.698,00	113.345.066,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.025.515,31	375.441,00	-2.898.035,00	-1.194.435,00	362.607,00	1.406.341,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.381.688,49	0,00	159.662,00	0,00		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.323,27	573.500,00	232.810,00	0,00		
29		Außerordentliches Ergebnis	1.371.365,22	-573.500,00	-73.148,00	0,00		
30		Jahresergebnis	345.849,91	-198.059,00	-2.971.183,00	-1.194.435,00	362.607,00	1.406.341,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	-198.059,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		56.679.474,11	58.736.500,00	49.790.768,00	62.828.800,00	66.062.800,00	69.623.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		23.892.885,18	25.362.500,00	23.723.717,00	28.759.000,00	30.890.000,00	33.200.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		3.108.572,67	3.444.000,00	3.397.551,00	3.192.400,00	3.259.400,00	3.327.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		14.873,16	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		11.851.999,74	10.760.000,00	11.043.500,00	11.960.500,00	12.480.000,00	13.150.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		17.323.328,36	18.629.500,00	11.109.500,00	18.339.400,00	18.852.900,00	19.361.900,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		487.815,00	525.000,00	501.000,00	562.000,00	565.000,00	568.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		13.617.839,08	17.897.385,00	22.612.898,00	19.783.624,00	21.032.899,00	21.794.157,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		10.274.269,00	13.579.850,00	14.304.213,00	15.260.523,00	16.492.798,00	17.255.056,00
	sonstige Erträge	3.343.570,08	4.317.535,00	8.308.685,00	4.523.101,00	4.540.101,00	4.539.101,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		33.998.946,61	37.172.973,00	31.279.429,00	38.559.967,00	42.103.397,00	44.290.566,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		19.320.999,80	20.874.683,06	18.785.191,76	22.743.501,10	24.112.313,87	25.414.045,18
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		11.329.591,51	12.979.976,94	10.650.920,24	12.895.221,90	14.993.151,13	15.802.573,82
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	7E+05	Solidaritätsumlage					
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		182.378,76	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
	Heimatumlage			635.873,00			
	Umlage Pflegeberufegesetz			1.800,00			
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		3.165.976,54	3.135.913,00	1.023.244,00	2.738.844,00	2.815.532,00	2.891.547,00
	sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		1.123.059,19	1.120.000,00	1.036.046,00	1.015.300,00	992.300,00	977.000,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	1.328,80	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.064.802,38	1.015.000,00	963.700,00	913.300,00	890.300,00	875.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.181.407,22	97.299.398,00	90.782.796,00	102.503.803,00	107.028.905,00	111.419.107,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.023.326,36	91.844.172,00	93.714.606,00	98.284.342,00	101.369.785,00	104.262.321,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.158.080,86	5.455.226,00	-2.931.810,00	4.219.461,00	5.659.120,00	7.156.786,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.694.421,62	574.000,00	993.200,00	600.500,00	2.110.000,00	3.115.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.264.067,50	3.328.300,00	4.564.690,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	67.129,90	67.147,00	66.844,00	66.844,00	66.844,00	66.844,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	67.129,90	67.147,00	66.844,00	66.844,00	66.844,00	66.844,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.025.619,02	3.969.447,00	5.624.734,00	667.344,00	2.176.844,00	3.182.344,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.056,95	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.644.655,97	3.886.125,00	4.970.200,00	3.720.000,00	4.340.000,00	3.396.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.549.996,79	574.625,00	1.151.750,00	1.155.500,00	364.050,00	393.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.225.709,71	4.580.750,00	6.183.513,00	4.935.500,00	4.764.050,00	3.849.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.799.909,31	-611.303,00	-558.779,00	-4.268.156,00	-2.587.206,00	-667.456,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	8.957.990,17	4.843.923,00	-3.490.589,00	-48.695,00	3.071.914,00	6.489.330,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.194.260,00	2.587.206,00	6.067.456,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	5.400.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.407.395,51	2.371.750,00	1.954.025,00	5.113.850,00	2.584.450,00	8.103.650,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.407.395,51	1.446.100,00	1.491.200,00	1.533.900,00	1.658.800,00	1.737.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	2.654.300,00	0,00	5.441.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	925.650,00	462.825,00	925.650,00	925.650,00	925.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.407.395,51	-2.371.750,00	-1.954.025,00	-1.919.590,00	2.756,00	-2.036.194,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.550.594,66	2.472.173,00	-5.444.614,00	-1.968.285,00	3.074.670,00	4.453.136,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	150.156.411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	129.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	122.609.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	27.546.735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-27.646.922,55	7.450.407,00	10.692.123,00	11.509.957,00	9.541.672,00	12.616.342,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	35.097.329,89	2.472.173,00	-5.444.614,00	-1.968.285,00	3.074.670,00	4.453.136,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.450.407,34	9.922.580,00	5.247.509,00	9.541.672,00	12.616.342,00	17.069.478,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	32.735.096,32	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.346.876,17	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	59.081.972,49		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	12.824.350,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	71.906.322,49	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.491.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.761.691,66	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	462.825,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	31.243.896,32	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.585.184,51	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.829.080,83	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	12.361.525,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020**5.247.509,00 €**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.550.337,00 €	146,44 €	9.497.054,00 €	250,57 €	14.740.755,00 €	388,92 €	17.186.002,00 €	453,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.665.000,00 €	43,93 €	1.668.800,00 €	44,03 €	4.768.180,00 €	125,80 €	5.877.202,00 €	155,06 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.480.660,00 €	39,07 €	1.486.360,00 €	39,22 €	3.433.906,00 €	90,60 €	3.752.451,00 €	99,00 €
5	Soziale Leistungen	1.858.350,00 €	49,03 €	1.858.850,00 €	49,04 €	3.516.809,00 €	92,79 €	3.994.325,00 €	105,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.300.261,00 €	218,99 €	8.301.961,00 €	219,04 €	25.315.495,00 €	667,92 €	27.097.109,00 €	714,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	125.700,00 €	3,32 €	130.200,00 €	3,44 €	1.080.630,00 €	28,51 €	1.253.695,00 €	33,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	269.000,00 €	7,10 €	269.000,00 €	7,10 €	1.029.691,00 €	27,17 €	1.166.919,00 €	30,79 €
10	Bauen und Wohnen	59.234,00 €	1,56 €	76.759,00 €	2,03 €	463.464,00 €	12,23 €	558.701,00 €	14,74 €
11	Ver- und Entsorgung	1.704.227,00 €	44,96 €	1.704.227,00 €	44,96 €	118.451,00 €	3,13 €	135.022,00 €	3,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	468.600,00 €	12,36 €	468.600,00 €	12,36 €	4.517.435,00 €	119,19 €	5.566.819,00 €	146,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	393.200,00 €	10,37 €	393.200,00 €	10,37 €	1.496.177,00 €	39,47 €	1.899.918,00 €	50,13 €
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,05 €	2.700,00 €	0,07 €	176.049,00 €	4,64 €	204.144,00 €	5,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.228.300,00 €	85,17 €	3.228.300,00 €	85,17 €	3.878.589,00 €	102,33 €	3.943.566,00 €	104,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€69.028.902,00	1.821,25 €	€32.496.175,00	857,37 €	€32.496.175,00	857,37 €	€32.496.175,00	857,37 €
Gesamtsumme		94.133.771,00 €	2.483,61 €	61.582.186,00 €	1.624,77 €	97.031.806,00 €	2.560,07 €	105.132.048,00 €	2.773,79 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr

2019

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
5.196.548,00 €	137,10 €	9.206.895,00 €	242,91 €	14.201.858,00 €	374,70 €	16.943.495,00 €	447,03 €
2.087.950,00 €	55,09 €	2.095.320,00 €	55,28 €	4.630.273,00 €	122,16 €	5.705.666,00 €	150,54 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.606.450,00 €	42,38 €	1.610.150,00 €	42,48 €	3.429.444,00 €	90,48 €	3.751.172,00 €	98,97 €
2.131.350,00 €	56,23 €	2.132.350,00 €	56,26 €	3.762.278,00 €	99,26 €	4.252.576,00 €	112,20 €
7.918.453,00 €	208,92 €	7.918.953,00 €	208,93 €	23.065.344,00 €	608,55 €	24.859.507,00 €	655,89 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159.090,00 €	4,20 €	159.190,00 €	4,20 €	1.161.838,00 €	30,65 €	1.337.637,00 €	35,29 €
202.800,00 €	5,35 €	202.800,00 €	5,35 €	923.838,00 €	24,37 €	1.065.784,00 €	28,12 €
47.747,00 €	1,26 €	67.137,00 €	1,77 €	427.878,00 €	11,29 €	520.074,00 €	13,72 €
1.818.579,00 €	47,98 €	1.818.579,00 €	47,98 €	75.923,00 €	2,00 €	92.902,00 €	2,45 €
443.150,00 €	11,69 €	443.150,00 €	11,69 €	4.560.997,00 €	120,34 €	5.552.719,00 €	146,50 €
291.400,00 €	7,69 €	291.400,00 €	7,69 €	1.505.274,00 €	39,71 €	1.915.284,00 €	50,53 €
3.000,00 €	0,08 €	3.800,00 €	0,10 €	185.382,00 €	4,89 €	216.856,00 €	5,72 €
4.287.600,00 €	113,12 €	4.287.600,00 €	113,12 €	3.647.596,00 €	96,24 €	3.713.758,00 €	97,98 €
€74.235.720,00	1.958,62 €	€78.542.020,00	2.072,24 €	€38.476.473,00	1.015,16 €	€38.476.473,00	1.015,16 €
100.429.837,00 €	2.649,72 €	108.779.344,00 €	2.870,02 €	100.054.396,00 €	2.639,82 €	108.403.903,00 €	2.860,11 €

Haushaltsvorjahr

2018

Status:

geprüftes Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
5.269.863,69 €	139,04 €	6.634.259,36 €	175,04 €	15.039.839,38 €	396,81 €	18.391.505,54 €	485,24 €
2.000.666,76 €	52,79 €	2.015.772,33 €	53,18 €	4.109.154,46 €	108,42 €	5.532.076,89 €	145,96 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.647.523,05 €	43,47 €	1.657.178,62 €	43,72 €	3.241.671,04 €	85,53 €	3.639.909,51 €	96,03 €
2.265.860,81 €	59,78 €	2.267.263,67 €	59,82 €	4.362.648,32 €	115,10 €	4.844.184,39 €	127,81 €
6.866.302,90 €	181,16 €	6.870.753,60 €	181,28 €	20.122.120,39 €	530,90 €	21.923.209,29 €	578,42 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151.687,38 €	4,00 €	154.019,83 €	4,06 €	1.054.703,17 €	27,83 €	1.249.039,56 €	32,95 €
297.594,40 €	7,85 €	297.594,40 €	7,85 €	883.995,66 €	23,32 €	1.020.056,82 €	26,91 €
61.678,89 €	1,63 €	79.135,65 €	2,09 €	405.897,06 €	10,71 €	511.963,39 €	13,51 €
1.765.578,91 €	46,58 €	1.765.578,91 €	46,58 €	75.515,32 €	1,99 €	94.541,43 €	2,49 €
412.023,75 €	10,87 €	412.023,75 €	10,87 €	4.395.582,80 €	115,97 €	4.509.097,32 €	118,97 €
339.584,12 €	8,96 €	339.584,12 €	8,96 €	1.436.886,05 €	37,91 €	1.861.462,22 €	49,11 €
3.666,64 €	0,10 €	4.843,74 €	0,13 €	171.206,20 €	4,52 €	215.215,27 €	5,68 €
4.178.812,98 €	110,25 €	4.178.812,98 €	110,25 €	3.634.730,80 €	95,90 €	3.732.349,59 €	98,47 €
€69.152.860,63	1.824,52 €	€73.590.325,52	1.941,59 €	€36.505.269,57	963,15 €	€36.505.269,57	963,15 €
94.413.704,91 €	2.491,00 €	100.267.146,48 €	2.645,43 €	95.439.220,22 €	2.518,05 €	104.029.880,79 €	2.744,71 €