



2022

1. Nachtragsatzung
und
1. Nachtrags-
haushaltsplan

1. Nachtragsatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan
2022



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragssatzung	1 – 3
Haushaltsvermerke	1
Nachtragsvorbericht	1 – 5
Finanzplan	1 – 4
Gesamthaushalt	5 – 7
Teilhaushalt Fachbereich 1	8 – 117
Teilhaushalt Fachbereich 2	118 – 213
Teilhaushalt Fachbereich 3	214 – 274
Teilhaushalt Fachbereich 4	275 – 313
Globalhaushalt	314 – 348
Elektronisches Haushaltssicherungskonzept	
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
Übersicht über die veränderten Messzahlen	1 – 15
Finanzstatusbericht	



1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2022

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 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 03. November 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 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				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	1.943.941	700.846	106.408.367	107.651.462
die Aufwendungen	1.481.800	713.628	108.692.824	109.460.996
der Saldo			-2.284.457	-1.809.534
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	287.005	0	984.101	1.271.106
die Aufwendungen	195.100	0	0	195.100
der Saldo			984.101	1.076.006

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von -733.528 EUR aus.

b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.977.908	2.025.146	121.906	1.074.668
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	1.366.500	0	4.089.673	5.456.173
die Auszahlungen	2.173.350	0	12.808.100	14.981.450
der Saldo			-8.718.427	-9.525.277
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	5.197.000	5.197.000
die Auszahlungen	0	0	2.490.615	2.490.615
der Saldo			2.706.385	2.706.385

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von -5.744.224 EUR aus.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.197.000 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 5.197.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.880.000 EUR um 1.010.100 EUR erhöht und damit auf 2.890.100 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 3. November 2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

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

Langen, 04. November 2022

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Erläuterung zur Nachtragshaushaltssatzung	
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	EUR
im ordentlichen Ergebnis	
Summe ordentliche Erträge (Zeile 10, Seite 1)	105.794.762
+ Finanzerträge (Zeile 21, Seite 1)	1.856.700
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	107.651.462
Summe ordentliche Aufwendungen (Zeile 19, Seite 1)	108.548.396
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Zeile 22, Seite 1)	912.600
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	109.460.996
im außerordentlichen Ergebnis	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (Zeile 27, Seite 1)	1.271.106
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 28, Seite 1)	195.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)	109.460.996
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich	195.100
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)	107.651.462
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich	1.271.106
Fehlbedarf/Überschuss	-733.528
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19, Seite 2)	1.074.668
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Zeile 20, Seite 2)	2.393.500
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (Zeile 21, Seite 2)	3.001.965
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens (Zeile 22, Seite 2)	60.708
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23, Seite 2)	5.456.173
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28, Seite 3)	14.981.450
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 31, Seite 3)	5.197.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 32, Seite 3)	2.490.615
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (Zeile 39, Seite 3)	-5.744.224



Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

Bereichsbudget übergreifende Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO:

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

Kalkulatorische Verzinsung:

Die kalkulatorische Verzinsung ist von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Sonstige Kostenpositionen:

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

Stellenplan:

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

Sperrvermerk:

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



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Die im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan 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
1.2.02	31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber • Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 460.000
1.4.01	57.3.04	Kiesgrube • Sonstige ordentliche Erträge	+ 100.000
2.1.04	26.3.01	Musikschule • Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50.000
2.3.01	36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahre • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	- 401.340 - 268.120
2.3.01	36.5.02	Förderung der freien und kirchl. Träger • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	+ 100.212
2.4.02	31.5.01	Sozialstation • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 130.000
9.1.01	11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten • Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 180.000
9.1.01	53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH • Sonstige ordentliche Erträge	+ 115.461
9.1.01	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen • Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	+ 906.855

ordentliche Aufwendungen:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung • Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
1.2.02	31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 476.500
1.3.01	51.1.04	Verkehrsplanung • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 65.000
1.3.01	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 71.000
1.4.01	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 107.400
2.3.01	36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahre • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 172.070 - 234.000
2.3.01	36.5.02	Förderung der freien und kirchl. Träger • Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 496.000
2.4.06	36.5.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände • Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 107.864
9.1.01	11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten • Personalaufwendungen	+ 180.000
9.1.01	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen • Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 74.642
9.1.01	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • Zinsen und andere Finanzaufwendungen	+ 95.000



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	- 150.000
2.3.01	2139	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	+ 1.300.000
3.6.01	3007	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	+ 188.000

Auszahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1172	Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	+ 250.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	+ 330.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	- 710.000
1.3.01	1177	Straßenbahnanbindung	- 50.000
1.4.10	1184	Erwerb eines Teleskopmastes	+ 250.000
2.3.1	2121	Förderung der freien und kirchlichen Träger	+ 200.000
2.3.01	2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	+ 1.300.000
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	+ 175.000
3.4.01	3035	Energetische Optimierung und Sanierung	+ 160.000
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- und Software	+ 137.500

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

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

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

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

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



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

Folgende Berechnung ist anzustellen (in Mio. EUR):

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

Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass voraussichtlich nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgenommen werden. Es ist deswegen damit zu rechnen, dass der voraussichtliche Finanzmittelbestand Ende 2022 höher sein wird.

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1090	Neubau von Straßen im Bpl. 18	300.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	470.000
1.4.10	1004	Erwerb eines Einsatzleitwagens	190.000
1.4.20	1039	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.600
2.3.01	2124	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	262.500
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	385.000

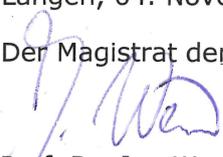
Bisher eingestellte Verpflichtungsermächtigungen werden nicht oder teilweise nicht mehr benötigt.

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1163	Straßensanierungen	- 360.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-40.000
1.3.10	1167	Ausbau Fahrradstraßen	-250.000

Mit der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2022 wurde das eingereichte Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht genehmigt. Gleichzeitig erging die Auflage dieses zu überarbeiten und einen verbindlichen Konsolidierungszeitpunkt festzulegen. Gleichzeitig mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 wird der Stadtverordnetenversammlung der Haushaltsplan für das Jahr 2023 inkl. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgelegt. Die fortgeschriebenen Plandaten zeigen, dass die Haushaltssituation der Stadt Langen in den nächsten Jahren herausfordernd bleibt. Gemeinsam mit den Planungsdaten wird eine überarbeitete Fassung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgelegt. Detailinformationen zur finanziellen Situation der Jahre 2023 ff. sind dem Vorbericht zum Haushalt 2023 zu entnehmen.

Langen, 04. November 2022

Der Magistrat der Stadt Langen


Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Vorbemerkung zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Nicht in den eigentlichen Nachtragshaushaltsplan aufgenommen wurden die Produkte, bei denen sich lediglich Messzahlen geändert haben, ohne dass damit eine Änderung der Ansatzze verbundene war.

Dem Nachtragshaushaltsplan ist deshalb eine Anlage beigefügt, in der alle Änderungen von Messzahlen dokumentiert sind, unabhängig davon, ob in den jeweiligen Produkten auch Ansatzänderungen erfolgt sind oder nicht.

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 2022 1. Nachtrag

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022 NT	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260.661	3.246.148	3.287.968	3.284.718	3.316.868
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.900	4.063.160	4.373.630	4.484.630	4.715.630
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.539.280	7.235.365	6.839.080	6.846.280	6.754.080
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	67.135.360	61.676.562	65.531.314	68.945.395	72.101.521
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.635.850	27.351.339	29.375.939	30.962.239	32.355.540
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.420.360	3.263.236	3.364.396	3.435.049	3.496.880
5C Gewerbesteuer	24.560.000	16.020.000	17.541.900	18.738.000	19.793.700
5D Grundsteuer A	15.600	14.300	14.300	14.300	14.300
5E Grundsteuer B	14.150.000	14.357.687	14.528.979	15.086.207	15.727.601
5F Hundesteuer	162.000	170.000	191.800	195.600	199.500
5G Spielapparatesteuer	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5H Wettaufwandsteuer	26.550	30.000	30.000	30.000	30.000
5I Zweitwohnungsteuer	85.000	70.000	84.000	84.000	84.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.769.836	1.823.823	1.877.808	1.925.129
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.769.836	1.823.823	1.877.808	1.925.129
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	23.313.821	21.161.020	21.212.523	24.099.747	25.497.799
7A darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225	15.212.750	15.376.813	18.178.447	19.908.499
8 Erträge aus der Auflösg. von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	975.800	1.030.300	1.007.700	1.025.600	1.063.800
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.242.640	5.612.371	5.630.721	5.514.271	5.338.821
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	111.490.257	105.794.762	109.706.759	116.078.449	120.713.648
11 Personalaufwendungen	30.537.293	33.914.735	34.352.273	35.259.806	36.423.612
12 Versorgungsaufwendungen	2.207.776	2.362.748	2.144.335	2.184.335	2.199.335
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.661.483	18.036.185	18.268.155	18.098.415	17.849.223
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.567.070	1.578.570	1.724.750	1.797.350	1.830.350
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	6.327.965	6.535.200	6.426.600	6.201.920	6.012.735
13C Geschäftsausgaben	339.800	292.300	216.335	215.745	215.810
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.830.980	3.173.110	2.938.100	3.059.200	3.159.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.707.866	2.304.965	2.535.995	2.437.385	2.229.185
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.735.735	1.957.495	2.119.655	2.074.705	2.080.955
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.067	2.194.545	2.306.720	2.312.110	2.321.188
14 Abschreibungen	4.776.983	4.941.750	5.146.400	5.064.000	5.324.100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.442.726	13.229.402	16.380.282	17.111.111	19.623.837
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.435.850	35.791.326	37.851.609	40.896.572	43.225.343
17 Transferaufwendungen	70.800	70.500	75.500	75.500	75.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.654	201.750	209.600	209.300	209.400
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	108.338.565	108.548.396	114.428.154	118.899.039	124.930.350
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	3.151.692	-2.753.634	-4.721.395	-2.820.590	-4.216.702

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022 NT	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21 Finanzerträge	1.938.400	1.856.700	856.050	853.850	798.250
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	961.200	912.600	836.490	984.044	1.156.337
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	977.200	944.100	19.560	-130.194	-358.087
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	113.428.657	107.651.462	110.562.809	116.932.299	121.511.898
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufw. (Positionen 19 und 22)	109.299.765	109.460.996	115.264.644	119.883.083	126.086.687
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	4.128.892	-1.809.534	-4.701.835	-2.950.784	-4.574.789
27 Außerordentliche Erträge	12.800	1.271.106	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.302.850	195.100	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-1.290.050	1.076.006	0	0	0
30 Jahresergebnis (Positionen 26 und 29)	2.838.842	-733.528	-4.701.835	-2.950.784	-4.574.789

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Mittelfristige Finanzplanung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022 NT	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260.661	3.246.148	3.287.968	3.284.718	3.316.868
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.900	4.063.160	4.373.630	4.484.630	4.715.630
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.423.080	7.108.365	6.739.080	6.746.280	6.654.080
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	67.135.360	61.676.562	65.531.314	68.945.395	72.101.521
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.715.795	1.769.836	1.823.823	1.877.808	1.925.129
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.313.821	21.161.020	21.212.523	24.099.747	25.497.799
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.938.400	1.856.700	856.050	853.850	798.250
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.858.640	3.069.471	3.108.721	3.009.271	3.009.821
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	109.952.657	103.951.262	106.933.109	113.301.699	118.019.098
10	Personalauszahlungen	29.140.093	32.467.735	32.905.273	33.917.806	35.081.612
11	Versorgungsauszahlungen	1.584.548	1.684.748	1.654.335	1.654.335	1.654.335
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.577.483	18.036.185	18.268.155	18.098.415	17.849.223
13	Auszahlungen für Transferleistungen	70.800	70.500	75.500	75.500	75.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.442.726	13.229.402	16.380.282	17.111.111	19.623.837
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.217.290	36.273.674	39.257.816	38.558.668	41.186.747
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.661.200	912.600	836.490	984.044	1.156.337
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	205.654	201.750	209.600	209.300	209.400
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	98.899.794	102.876.594	109.587.451	110.609.179	116.836.991
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	11.052.863	1.074.668	-2.654.342	2.692.520	1.182.107
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.130	2.393.500	726.000	3.412.400	3.230.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	3.001.965	265.000	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	60.708	60.708	59.900	59.900
22A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	60.708	60.708	60.708	59.900	59.900
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	595.838	5.456.173	1.051.708	3.472.300	3.289.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	1.580.000	2.765.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.464.400	7.507.200	4.848.200	11.693.100	10.273.900
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.336.990	5.894.250	799.000	661.700	570.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	5.861.390	14.981.450	8.412.200	12.354.800	10.844.400
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-5.265.552	-9.525.277	-7.360.492	-8.882.500	-7.554.500

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Mittelfristige Finanzplanung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022 NT	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	5.787.311	-8.450.609	-10.014.834	-6.189.980	-6.372.393
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.197.000	12.760.000	8.882.000	7.554.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.112.850	2.490.615	8.212.429	2.965.647	3.150.225
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	4.187.200	1.472.400	1.753.214	1.947.432	2.132.010
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	-5.112.850	2.706.385	4.547.571	5.916.353	4.403.775
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	674.461	-5.744.224	-5.467.263	-273.627	-1.968.618
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.888.035	27.925.154 *	22.180.930	16.713.667	16.440.040
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	674.461	-5.744.224	-5.467.263	-273.627	-1.968.618
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	18.562.496	22.180.930	16.713.667	16.440.040	14.471.422

* Der Endstand 2021 (Zeile 40) weist den Wert aus der Haushaltsplanung 2021, der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (Zeile 38) jedoch das tatsächliche Jahresergebnis 2021 aus.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen Nachtrag</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246.148	3.285.781	-39.633
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.160	4.593.200	-530.040
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.235.365	6.441.390	793.975
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	61.676.562	60.769.707	906.855
6 Erträge aus Transferleistungen	1.769.836	1.769.836	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	21.161.020	21.292.193	-131.173
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.030.300	1.030.300	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.612.371	5.371.260	241.111
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	105.794.762	104.553.667	1.241.095
11 Personalaufwendungen	33.914.735	33.598.215	316.520
12 Versorgungsaufwendungen	2.362.748	2.362.748	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.036.185	17.002.405	1.033.780
14 Abschreibungen	4.941.750	4.919.250	22.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	13.229.402	13.868.388	-638.986
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	35.791.326	35.865.968	-74.642
17 Transferaufwendungen	70.500	70.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.750	198.250	3.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	108.548.396	107.885.724	662.672
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.753.634	-3.332.057	578.423
21 Finanzerträge	1.856.700	1.854.700	2.000
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	912.600	807.100	105.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	944.100	1.047.600	-103.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	107.651.462	106.408.367	1.243.095
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)	109.460.996	108.692.824	768.172
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.809.534	-2.284.457	474.923
27 Außerordentliche Erträge	1.271.106	984.101	287.005
28 Außerordentliche Aufwendungen	195.100	0	195.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.076.006	984.101	91.905
30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-733.528	-1.300.356	566.828

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen Nachtrag</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246.148	3.285.781	-39.633
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.160	4.593.200	-530.040
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.108.365	6.314.390	793.975
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	61.676.562	60.769.707	906.855
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.769.836	1.769.836	0
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.161.020	21.292.193	-131.173
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.856.700	1.854.700	2.000
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.069.471	2.947.360	122.111
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	103.951.262	102.827.167	1.124.095
10 Personalauszahlungen	32.467.735	32.286.215	181.520
11 Versorgungsauszahlungen	1.684.748	1.684.748	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.036.185	17.002.405	1.033.780
13 Auszahlungen für Transferleistungen	70.500	70.500	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.229.402	13.868.388	-638.986
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.273.674	36.787.655	-513.981
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	912.600	807.100	105.500
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	201.750	198.250	3.500
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	102.876.594	102.705.261	171.333
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	1.074.668	121.906	952.762
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.393.500	1.215.000	1.178.500
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.001.965	2.813.965	188.000
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	60.708	0
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	5.456.173	4.089.673	1.366.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.000	1.560.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.507.200	6.255.000	1.252.200
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.894.250	4.993.100	901.150
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen Nachtrag</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	14.981.450	12.808.100	2.173.350
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-9.525.277	-8.718.427	-806.850
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	-8.450.609	-8.596.521	145.912
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.197.000	5.197.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.490.615	2.490.615	0
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	1.472.400	1.472.400	0
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	2.706.385	2.706.385	0
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	-5.744.224	-5.890.136	145.912
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.925.154	27.925.154	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	-5.744.224	-5.890.136	145.912
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	22.180.930	22.035.018	145.912

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.877.800	1.797.800	80.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.916.600	1.915.300	1.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.223.600	701.600	522.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.200	2.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		648.300	648.300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		806.400	789.400	17.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		6.474.900	5.854.600	620.300
11	Personalaufwendungen		5.827.303	5.827.303	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		9.300.025	8.555.225	744.800
13A	Energie, Wasser, Abwasser		971.550	961.550	10.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		4.040.300	3.669.500	370.800
13C	Geschäftsausgaben		42.980	42.180	800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		1.134.050	970.750	163.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.217.650	1.278.350	-60.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.625.100	1.368.100	257.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.395	264.795	3.600
14	Abschreibungen		2.497.000	2.487.500	9.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		728.250	761.250	-33.000
17	Transferaufwendungen		3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.300	87.800	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		18.436.878	17.722.078	714.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-11.961.978	-11.867.478	-94.500
21	Finanzerträge		14.600	14.600	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		14.600	14.600	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		6.489.500	5.869.200	620.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		18.436.878	17.722.078	714.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-11.947.378	-11.852.878	-94.500
27	Außerordentliche Erträge		201.000	0	201.000
28	Außerordentliche Aufwendungen		195.100	0	195.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		5.900	0	5.900

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-11.941.478	-11.852.878	-88.600
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.550	46.550	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	46.550	46.550	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.969.246	2.934.246	35.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.690.300	1.655.300	35.000
32C	Raumkosten	538.298	538.298	0
32D	Kosten IT-Leistungen	285.728	285.728	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	454.920	454.920	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.922.696	-2.887.696	-35.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-14.864.174	-14.740.574	-123.600

Doppischer Budgetplan 2022 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	688.000	815.000	-127.000	0	0	0	12.434.218	8.940.918
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	654.657	654.657
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.446.856	2.205.640
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.446.856	2.205.640
5	Summe Einzahlungen	748.708	875.708	-127.000	0	0	0	15.535.731	11.801.215
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.295.700	3.222.500	73.200	2.242.600	1.880.000	362.600	36.470.691	23.612.491
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	250.000	0	0	0	3.011.658	1.261.658
6C	für Baumaßnahmen	2.385.700	2.810.000	424.300	2.000.000	1.880.000	120.000	29.275.644	19.189.944
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	660.000	412.500	247.500	242.600	0	242.600	4.183.389	3.160.889
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9	Summe Auszahlungen	3.295.700	3.222.500	73.200	2.242.600	1.880.000	362.600	36.472.253	23.614.053
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.546.992	-2.346.792	-200.200	-2.242.600	-1.880.000	-362.600	-20.936.522	-11.812.838

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.000	1.710.000	80.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.017.100	561.100	456.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	51.700	51.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.500	106.500	-83.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.903.300	2.450.300	453.000
11	Personalaufwendungen	765.578	765.578	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.811.390	2.306.090	505.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	212.500	187.500	25.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	355.500	219.000	136.500
13C	Geschäftsausgaben	1.430	1.430	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	556.860	443.060	113.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.400	82.400	-10.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.601.400	1.361.400	240.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	0
14	Abschreibungen	119.200	109.700	9.500
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.500	80.000	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.772.668	3.264.368	508.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-869.368	-814.068	-55.300
21	Finanzerträge	14.500	14.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.500	14.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.917.800	2.464.800	453.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.772.668	3.264.368	508.300
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-854.868	-799.568	-55.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-854.868	-799.568	-55.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.000	13.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.000	13.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	324.790	289.790	35.000
32B Kalkulatorische Verzinsung	119.500	84.500	35.000
32C Raumkosten	106.334	106.334	0
32D Kosten IT-Leistungen	45.022	45.022	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	53.934	53.934	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-311.790	-276.790	-35.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.166.658	-1.076.358	-90.300

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.446.856	2.205.640
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.446.856	2.205.640
5 Summe Einzahlungen	60.708	60.708	0	0	0	0	2.616.856	2.375.640
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	790.699	790.699
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	790.699	790.699
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	790.699	790.699
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.826.157	1.584.941

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.790.000	1.710.000	80.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.017.100	561.100	456.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	51.700	51.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.500	106.500	-83.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.903.300	2.450.300	453.000
11	Personalaufwendungen	765.578	765.578	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.811.390	2.306.090	505.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	212.500	187.500	25.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	355.500	219.000	136.500
13C	Geschäftsausgaben	1.430	1.430	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	556.860	443.060	113.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.400	82.400	-10.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.601.400	1.361.400	240.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	0
14	Abschreibungen	119.200	109.700	9.500
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.500	80.000	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.772.668	3.264.368	508.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-869.368	-814.068	-55.300
21	Finanzerträge	14.500	14.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.500	14.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.917.800	2.464.800	453.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.772.668	3.264.368	508.300
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-854.868	-799.568	-55.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-854.868	-799.568	-55.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.000	13.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	13.000	13.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	324.790	289.790	35.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	119.500	84.500	35.000
32C	Raumkosten	106.334	106.334	0
32D	Kosten IT-Leistungen	45.022	45.022	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	53.934	53.934	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-311.790	-276.790	-35.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.166.658	-1.076.358	-90.300

Doppischer Budgetplan 2022 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	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.446.856	2.205.640
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.446.856	2.205.640
5 Summe Einzahlungen	60.708	60.708	0	0	0	0	2.616.856	2.375.640
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	790.699	790.699
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	790.699	790.699
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	790.699	790.699
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.826.157	1.584.941

Doppischer Budgetplan 2022 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
1027 Erwerb von Belegungsrechten								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	771.364	771.364
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	771.364	771.364
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	771.364	771.364
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-601.364	-601.364
1041 Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	1.898.788	1.657.572
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.898.788	1.657.572
5 Summe Einzahlungen	60.708	60.708	0	0	0	0	1.898.788	1.657.572
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.898.788	1.657.572
1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	548.068	548.068
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	548.068	548.068
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	548.068	548.068
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	548.068	548.068
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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.335	-19.335

Doppischer Budgetplan 2022 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	140	140	0

Erläuterungen

- Pos. 1: Mieterhöhungen sowie Mehrerträge aus den Mietnebenkostenabrechnungen 2021 städtischer Wohnungen.
 Pos. 13 D: Mehraufwendungen aufgrund der Hausgeldabrechnung 2021 für die beiden Wohnanlagen.
 Pos. 18: Reduzierung der Grundsteuer.

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.490.000	1.410.000	80.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.700	38.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	83.500	-83.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.650.200	1.653.200	-3.000
11 Personalaufwendungen	156.131	156.131	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.608.450	1.579.650	28.800
13A Energie, Wasser, Abwasser	82.500	82.500	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	213.500	213.500	0
13C Geschäftsausgaben	900	900	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	411.050	382.250	28.800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.400	54.400	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	841.400	841.400	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	0
14 Abschreibungen	87.300	84.800	2.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.500	80.000	-6.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.925.381	1.900.581	24.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-275.181	-247.381	-27.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.650.200	1.653.200	-3.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.925.381	1.900.581	24.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-275.181	-247.381	-27.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-275.181	-247.381	-27.800

Doppischer Budgetplan 2022 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	13.000	13.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.000	13.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	101.810	101.810	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	81.800	81.800	0
32C	Raumkosten	8.634	8.634	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.656	3.656	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.720	7.720	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-88.810	-88.810	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-363.991	-336.191	-27.800

Doppischer Budgetplan 2022 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	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	150	180	-30
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	800	800	0
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	40	40	0
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	250	250	0
Räumungsklagen	Fälle	30	30	0

Erläuterungen

Pos. 3: Einstellung der Zahlungen der Baugenossenschaft Langen an den Förderverein für Hilfen in Wohnungsnot, Langen e.V. wegen Auflösung des Vereins.

Doppischer Budgetplan 2022 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	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	10.000	-4.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.000	10.000	-4.000
11 Personalaufwendungen	113.159	113.159	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.500	1.500	0
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	114.659	114.659	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-108.659	-104.659	-4.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.000	10.000	-4.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	114.659	114.659	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-108.659	-104.659	-4.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-108.659	-104.659	-4.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.984	35.984	0
32C Raumkosten	19.215	19.215	0
32D Kosten IT-Leistungen	8.137	8.137	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.632	8.632	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.984	-35.984	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-144.643	-140.643	-4.000

Doppischer Budgetplan 2022 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.

Bei Bedarf Akquise von privaten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Renovierung der Wohnungen/Unterkünfte für Flüchtlinge.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	1.200	870	330

Erläuterungen

Pos. 3: Kostenerstattungen durch den Kreis Offenbach für Miete, Ausstattung und Instandsetzung.

Pos. 13 A: Energien für Neuanmietung von Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Pos. 13 B: Reaktivierung der Gemeinschaftsunterkunft Zimmerstraße 12 (60.000 EUR) sowie Grünpflege (1.500 EUR), Ausstattung für Ukraineflüchtlinge (75.000 EUR).

Pos. 13 D: Einrichtung der Wohnungen für Ukraineflüchtlinge durch Fremdfirmen.

Pos. 13 E: Einsparungen bei der Fremdreinigung in Gemeinschaftsunterkünften.

Pos. 13 F: Mehraufwendungen aufgrund von Neuanmietungen für Wohnraum zur Unterbringung von Ukraineflüchtlinge.

Pos. 14: Die Gemeinschaftsunterkunft Zimmerstraße 12 wurde wieder dem Produkt 31.5.05 zugeordnet, Umstellung vom Einzelbudget 3.6.01, Produkt 11.1.75.

Doppischer Budgetplan 2022 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	300.000	300.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	910.500	450.500	460.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.215.500	755.500	460.000
11 Personalaufwendungen	208.024	208.024	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.196.210	719.710	476.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	130.000	105.000	25.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	142.000	5.500	136.500
13C Geschäftsausgaben	100	100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	140.810	55.810	85.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	28.000	-10.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	760.000	520.000	240.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	0
14 Abschreibungen	9.500	2.500	7.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.413.734	930.234	483.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-198.234	-174.734	-23.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.215.500	755.500	460.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.413.734	930.234	483.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-198.234	-174.734	-23.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-198.234	-174.734	-23.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	107.544	72.544	35.000
32B Kalkulatorische Verzinsung	35.100	100	35.000
32C Raumkosten	38.695	38.695	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
32D	Kosten IT-Leistungen	16.382	16.382	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.367	17.367	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-107.544	-72.544	-35.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-305.778	-247.278	-58.500

Doppischer Budgetplan 2022 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 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.700	1.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.200	12.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	524.000	524.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	557.500	556.200	1.300
11	Personalaufwendungen	1.254.244	1.254.244	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.640.175	2.645.875	-5.700
13A	Energie, Wasser, Abwasser	659.700	689.700	-30.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.015.300	915.300	100.000
13C	Geschäftsausgaben	12.350	12.050	300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	137.910	137.910	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	793.000	870.000	-77.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.715	20.715	1.000
14	Abschreibungen	1.810.300	1.810.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	105.200	138.200	-33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.812.919	5.851.619	-38.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.255.419	-5.295.419	40.000
21	Finanzerträge	100	100	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	100	100	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	557.600	556.300	1.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.812.919	5.851.619	-38.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.255.319	-5.295.319	40.000
27	Außerordentliche Erträge	201.000	0	201.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	201.000	0	201.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.054.319	-5.295.319	241.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.250	25.250	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	25.250	25.250	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.156.283	1.156.283	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	903.000	903.000	0
32C Raumkosten	112.879	112.879	0
32D Kosten IT-Leistungen	41.917	41.917	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	98.487	98.487	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.131.033	-1.131.033	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.185.352	-6.426.352	241.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	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	688.000	815.000	-127.000	0	0	0	11.709.717	8.282.417
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	688.000	815.000	-127.000	0	0	0	11.710.908	8.283.608
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.535.700	2.710.000	-174.300	2.000.000	1.880.000	120.000	27.279.787	15.544.087
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	250.000	0	0	0	3.011.658	1.261.658
6C für Baumaßnahmen	2.285.700	2.710.000	424.300	2.000.000	1.880.000	120.000	24.268.129	14.282.429
9 Summe Auszahlungen	2.535.700	2.710.000	-174.300	2.000.000	1.880.000	120.000	27.279.787	15.544.087
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.847.700	-1.895.000	47.300	-2.000.000	-1.880.000	-120.000	-15.568.879	-7.260.479

Doppischer Budgetplan 2022 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	7.300	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.700	1.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.200	12.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	524.000	524.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	557.500	556.200	1.300
11	Personalaufwendungen	1.254.244	1.254.244	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.640.175	2.645.875	-5.700
13A	Energie, Wasser, Abwasser	659.700	689.700	-30.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.015.300	915.300	100.000
13C	Geschäftsausgaben	12.350	12.050	300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	137.910	137.910	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	793.000	870.000	-77.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.715	20.715	1.000
14	Abschreibungen	1.810.300	1.810.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	105.200	138.200	-33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.812.919	5.851.619	-38.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.255.419	-5.295.419	40.000
21	Finanzerträge	100	100	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	100	100	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	557.600	556.300	1.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.812.919	5.851.619	-38.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-5.255.319	-5.295.319	40.000
27	Außerordentliche Erträge	201.000	0	201.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	201.000	0	201.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.054.319	-5.295.319	241.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.250	25.250	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	25.250	25.250	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.156.283	1.156.283	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	903.000	903.000	0
32C	Raumkosten	112.879	112.879	0
32D	Kosten IT-Leistungen	41.917	41.917	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	98.487	98.487	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.131.033	-1.131.033	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.185.352	-6.426.352	241.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	688.000	815.000	-127.000	0	0	0	11.709.717	8.282.417
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	688.000	815.000	-127.000	0	0	0	11.710.908	8.283.608
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.535.700	2.710.000	-174.300	2.000.000	1.880.000	120.000	27.279.787	15.544.087
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	250.000	0	0	0	3.011.658	1.261.658
6C für Baumaßnahmen	2.285.700	2.710.000	424.300	2.000.000	1.880.000	120.000	24.268.129	14.282.429
9 Summe Auszahlungen	2.535.700	2.710.000	-174.300	2.000.000	1.880.000	120.000	27.279.787	15.544.087
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.847.700	-1.895.000	47.300	-2.000.000	-1.880.000	-120.000	-15.568.879	-7.260.479

Doppischer Budgetplan 2022 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>Pos. 1: Anpassung an die aktuelle Beitragserhebung für das Baugebiet Belzborn.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	500.000	650.000	-150.000	0	0	0	7.243.979	5.743.979
5 Summe Einzahlungen	500.000	650.000	-150.000	0	0	0	7.243.979	5.743.979
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	500.000	650.000	-150.000	0	0	0	7.243.979	5.743.979
1008 Ablösebeträge für Einstellplätze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	30.000	30.000	0	0	0	0	382.578	322.578
5 Summe Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	382.578	322.578
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.000	30.000	0	0	0	0	382.578	322.578
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
1090 Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden								
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

Doppischer Budgetplan 2022 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	300.000	0	300.000	1.351.864	1.351.864	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	300.000	1.351.864	1.351.864	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	300.000	1.351.864	1.351.864	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-1.332.586	-1.332.586	
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	20.000	20.000	0	0	0	0	1.204.812	84.812	
6C für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	1.204.812	84.812	
9 Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	1.204.812	84.812	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-1.204.812	-84.812	
1107 Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-213.677	-213.677	
1117 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-29.042	-29.042	
1132 Umsetzung Radverkehrskonzept									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	39.215	39.215	

Doppischer Budgetplan 2022 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
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"									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	687.672	687.672
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	687.672	687.672
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.300.471	1.300.471
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.300.471	1.300.471
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.300.471	1.300.471
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-612.799	-612.799
1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	340.000	340.000	0	0	0	0	3.481.158	3.141.158
6C	für Baumaßnahmen	340.000	340.000	0	0	0	0	3.481.158	3.141.158
9	Summe Auszahlungen	340.000	340.000	0	0	0	0	3.481.158	3.141.158
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-340.000	-340.000	0	0	0	0	-3.481.158	-3.141.158
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

Doppischer Budgetplan 2022 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
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
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-481.197	-481.197
1144 Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen								
<i>Pos. 6 C: Für die Endabrechnung des Planungsbüros.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.700	0	5.700	0	0	0	346.610	340.910
6C für Baumaßnahmen	5.700	0	5.700	0	0	0	346.610	340.910
9 Summe Auszahlungen	5.700	0	5.700	0	0	0	346.610	340.910
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-346.610	-340.910
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
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 2022 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	2.841.500	2.841.500
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.841.500	2.841.500
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.841.500	2.841.500
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.841.500	-2.841.500
1163 Straßensanierungen									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	360.000	360.000	0	0	360.000	-360.000	1.633.000	3.000
6C	für Baumaßnahmen	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000	1.633.000	3.000
9	Summe Auszahlungen	360.000	360.000	0	0	360.000	-360.000	1.633.000	3.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-360.000	-360.000	0	0	-360.000	360.000	-1.633.000	-3.000
1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt									
<i>Pos. 6 C: Verrechnung Zuwendungen und Auszahlungen durch Regionalpark RheinMain, Eigenanteil aufgrund Umfang der Zuwendung nicht auskömmlich.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	650.000	320.000	330.000	0	0	0	1.688.998	678.998
6C	für Baumaßnahmen	650.000	320.000	330.000	0	0	0	1.688.998	678.998
9	Summe Auszahlungen	650.000	320.000	330.000	0	0	0	1.688.998	678.998
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-650.000	-320.000	-330.000	0	0	0	-1.688.998	-678.998
1165 Fahrradparkhaus am Bahnhof									
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	500.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
<i>Pos. 1: Nach Vorliegen der Abrechnung kann der Mittelabruf erfolgen.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	158.000	135.000	23.000	0	0	0	755.900	70.600
5	Summe Einzahlungen	158.000	135.000	23.000	0	0	0	755.900	70.600
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	290.000	290.000	0	520.000	560.000	-40.000	1.127.060	277.060
6C	für Baumaßnahmen	290.000	290.000	0	520.000	560.000	40.000	1.127.060	277.060
9	Summe Auszahlungen	290.000	290.000	0	520.000	560.000	-40.000	1.127.060	277.060
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.000	-155.000	23.000	-520.000	-560.000	40.000	-371.160	-206.460
1167 Ausbau Fahrradstraßen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	492.000	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	492.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	115.000	115.000	0	0	250.000	-250.000	880.069	15.069
6C	für Baumaßnahmen	115.000	115.000	0	0	250.000	250.000	880.069	15.069
9	Summe Auszahlungen	115.000	115.000	0	0	250.000	-250.000	880.069	15.069
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.000	-115.000	0	0	-250.000	250.000	-388.069	-15.069
1169 Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	100.000	0	0	0	0	1.400.000	50.000
6C	für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	1.400.000	50.000
9	Summe Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	1.400.000	50.000
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000	-50.000
1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung									

Doppischer Budgetplan 2022 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
<i>Pos. 6 C: In 2022 werden nur Planungsmittel erforderlich; Baukosten werden 2023/2024 veranschlagt.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	690.000	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	690.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	810.000	-710.000	470.000	0	470.000	118.497	18.497
6C für Baumaßnahmen	100.000	810.000	710.000	470.000	0	470.000	118.497	18.497
9 Summe Auszahlungen	100.000	810.000	-710.000	470.000	0	470.000	118.497	18.497
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-810.000	710.000	-470.000	0	-470.000	571.503	-18.497
1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft								
<i>Pos. 6 A: Planungsmittel für die Leistungsphasen 1 und 2.</i>								
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	0	250.000	0	0	0	1.773.580	23.580
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	250.000	0	0	0	1.773.580	23.580
9 Summe Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	1.773.580	23.580
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-1.773.580	-23.580
1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee								
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	625.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	625.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	625.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-625.000	0
1176 Bahnhof Ostseite								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	75.000	75.000	0	0	0	0	650.000	0
6C für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	650.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	75.000	75.000	0	0	0	0	650.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-650.000	0
1177 Straßenbahnanbindung									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	50.000	0	0	0	0	0
1179 Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
6C	für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
9	Summe Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
1180 Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	180.000	180.000	0	710.000	710.000	0	920.000	30.000
6C	für Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	710.000	710.000	0	920.000	30.000
9	Summe Auszahlungen	180.000	180.000	0	710.000	710.000	0	920.000	30.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.000	-180.000	0	-710.000	-710.000	0	-920.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2022 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. Beitragserhebung für das Baugebiet Belzborn.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	160	160	0
Widersprüche	Anzahl	2	10	-8
Stundungen	Anzahl	1	10	-9
Ablöseverträge	Anzahl	2	1	1
Erschließungsverträge	Anzahl	1	0	1
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	3	0	3
2 Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	1	0	1

Doppischer Budgetplan 2022 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
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	145.778	145.778	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.010	1.010	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	60	60	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	146.788	146.788	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-145.788	-145.788	0
21 Finanzerträge	100	100	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	100	100	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.100	1.100	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	146.788	146.788	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-145.688	-145.688	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-145.688	-145.688	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.479	30.479	0
32C Raumkosten	14.618	14.618	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.426	5.426	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.435	10.435	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.479	-30.479	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-176.167	-176.167	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	530.000	680.000	-150.000	0	0	0	7.626.557	6.066.557
5 Summe Einzahlungen	530.000	680.000	-150.000	0	0	0	7.626.557	6.066.557
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	530.000	680.000	-150.000	0	0	0	7.626.557	6.066.557

Doppischer Budgetplan 2022 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 Verkehrlenkung und -steuerung, Entwicklung von Verkehrsanlagen, Analyse verkehrsrelevanter Daten, Konzepte für die unterschiedlichen Verkehrsarten.

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

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Bürgerschaft

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte Planungen/Konzepte	Anzahl	5	5	0
3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen Stellungnahmen	Anzahl	150	150	0

Erläuterungen

Die Sachaufwendungen (Zeile 15) im Zusammenhang mit dem ÖPNV wurden umgestellt zum Produkt 54.7.01 ÖPNV.

Doppischer Budgetplan 2022 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	115.686	115.686	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	130.900	195.900	-65.000
13C Geschäftsausgaben	900	900	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.000	195.000	-65.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	121.000	-121.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	246.586	432.586	-186.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-246.586	-432.586	186.000
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)	246.586	432.586	-186.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-246.586	-432.586	186.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-246.586	-432.586	186.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.892	22.892	0
32C Raumkosten	10.915	10.915	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.055	4.055	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.922	7.922	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-22.892	-22.892	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-269.478	-455.478	186.000

Doppischer Budgetplan 2022 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.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	23.580	23.580
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	23.580	23.580
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.580	23.580
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-23.580	-23.580

Doppischer Budgetplan 2022 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 'Stadtumbau' 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	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 13 C: Aufhebung der Satzungen zum Stadtumbau.

Pos. 13 E: Honorar für Abschlussabwicklung Stadtumbau sowie Beratung Familienzentrum Sonnenblumenschule.

Doppischer Budgetplan 2022 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	17.300	17.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.300	17.300	0
11	Personalaufwendungen	29.059	29.059	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.300	0	6.300
13C	Geschäftsausgaben	300	0	300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	0	6.000
14	Abschreibungen	61.300	61.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	96.659	90.359	6.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-79.359	-73.059	-6.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.300	17.300	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	96.659	90.359	6.300
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-79.359	-73.059	-6.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-79.359	-73.059	-6.300
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.500	9.500	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9.500	9.500	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.500	-9.500	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-88.859	-82.559	-6.300

Doppischer Budgetplan 2022 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	0	0	0	0	0	0	2.027.081	2.027.081
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.028.271	2.028.271
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	4.733.904	4.733.904
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.733.904	4.733.904
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.733.904	4.733.904
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.705.633	-2.705.633

Doppischer Budgetplan 2022 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	1	1	0
Platzgestaltungen	Anzahl	1	1	0
Bebauungskonzepte	Anzahl	2	1	1
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	10	5	5
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	0
3 Bauordnungsrechtliche Satzungen				
Neue Satzungen	Anzahl	1	0	1
Satzungsänderungen	Anzahl	3	0	3
4 Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	7	0	7

Doppischer Budgetplan 2022 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	10.000	10.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000	10.000	0
11 Personalaufwendungen	478.698	478.698	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	230.700	230.700	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C Geschäftsausgaben	8.500	8.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.000	215.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	709.398	709.398	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-699.398	-699.398	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.000	10.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	709.398	709.398	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-699.398	-699.398	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-699.398	-699.398	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.737	96.737	0
32C Raumkosten	45.602	45.602	0
32D Kosten IT-Leistungen	16.935	16.935	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.200	34.200	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-96.737	-96.737	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-796.135	-796.135	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	0	2	-2
Hausnummern	Anzahl	60	90	-30

Erläuterungen

Pos. 13 E: Einsparungen beim GIS.

Doppischer Budgetplan 2022 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	39.812	39.812	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50.300	52.300	-2.000
13C Geschäftsausgaben	300	300	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	10.000	-2.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	90.112	92.112	-2.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-90.112	-92.112	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)	90.112	92.112	-2.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-90.112	-92.112	2.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-90.112	-92.112	2.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.450	24.450	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	24.450	24.450	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.754	9.754	0
32C Raumkosten	4.267	4.267	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.585	1.585	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.902	3.902	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	14.696	14.696	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-75.416	-77.416	2.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	1	-1
Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	1	-1
Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	1	0
2 Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Einsparungen bei der vereinfachten Umlegung PEI.

Doppischer Budgetplan 2022 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	30.764	30.764	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.650	6.650	-1.000
13C Geschäftsausgaben	450	450	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	6.000	-1.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.414	37.414	-1.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-36.414	-37.414	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)	36.414	37.414	-1.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-36.414	-37.414	1.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-36.414	-37.414	1.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.032	12.032	0
32C Raumkosten	5.622	5.622	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.088	2.088	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.322	4.322	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-12.032	-12.032	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-48.446	-49.446	1.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	15	4	11
2 Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	136	134	2
Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	0
Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	0
Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	0
Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	0
Bänke	Anzahl	323	320	3
3 Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	38	38	0
Papierkörbe	Anzahl	200	200	0
Einsatztage Winterdienst	Anzahl	5	10	-5
4 Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen				
Gestattungen	Anzahl	2	10	-8

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2022 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: Gestattungsgebühren Telekommunikationsleitungen.

Pos. 13 A: Anpassung Haushaltsansatz für die Beseitigung von Regenwasser.

Pos. 13 B: Mehraufwand für die Unterhaltung von Straßen, Begleitgrün und Feldwege.

Pos. 13 Z: Aufwendungen für Sachverständige zur Klärung von Sachfragen.

Pos. 27: Erträge aus der Veräußerung von Straßengrundstücken im Bereich Bpl. 18 und EKZ Oberlinden.

Doppischer Budgetplan 2022 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	7.000	5.700	1.300
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	506.700	506.700	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	520.200	518.900	1.300
11 Personalaufwendungen	139.278	139.278	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.177.850	2.106.850	71.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	659.700	689.700	-30.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.005.000	905.000	100.000
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	94.350	94.350	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	414.000	414.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	3.600	1.000
14 Abschreibungen	1.749.000	1.749.000	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.084.128	4.013.128	71.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.563.928	-3.494.228	-69.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	520.200	518.900	1.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.084.128	4.013.128	71.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.563.928	-3.494.228	-69.700
27 Außerordentliche Erträge	201.000	0	201.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	201.000	0	201.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.362.928	-3.494.228	131.300

Doppischer Budgetplan 2022 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
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	935.542	935.542	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	893.500	893.500	0
32C	Raumkosten	13.376	13.376	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.969	4.969	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.697	23.697	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-935.542	-935.542	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.298.470	-4.429.770	131.300

Doppischer Budgetplan 2022 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	158.000	135.000	23.000	0	0	0	2.056.079	188.779
5 Summe Einzahlungen	158.000	135.000	23.000	0	0	0	2.056.079	188.779
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.285.700	2.710.000	-424.300	2.000.000	1.880.000	120.000	20.772.303	10.786.603
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.238.078	1.238.078
6C für Baumaßnahmen	2.285.700	2.710.000	424.300	2.000.000	1.880.000	120.000	19.534.225	9.548.525
9 Summe Auszahlungen	2.285.700	2.710.000	-424.300	2.000.000	1.880.000	120.000	20.772.303	10.786.603
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.127.700	-2.575.000	447.300	-2.000.000	-1.880.000	-120.000	-18.716.223	-10.597.823

Doppischer Budgetplan 2022 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	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Pos. 15: Umstellung von Produkt 51.1.04; Finanzierungsbeitrag Stadt Langen am „Hopper“ der kvgOF ab Sept. 2022 mit ursprünglich 115.000 EUR (-35.000 EUR). Mit der Einführung des Hoppers soll das AST nicht wie geplant Mitte des Jahres (6.000 EUR), sondern erst zum Jahresende eingestellt werden (+2.000 EUR).

Doppischer Budgetplan 2022 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	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

<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.	88.000	0	88.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	88.000	0	88.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-88.000	0	-88.000
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)	88.000	0	88.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-88.000	0	-88.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-88.000	0	-88.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-88.000	0	-88.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

<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	250.000	0	250.000	0	0	0	1.750.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	250.000	0	0	0	1.750.000	0
9 Summe Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	1.750.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-1.750.000	0

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

Doppischer Budgetplan 2022 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. 13 E: Stadtweites Elektromobilitätskonzept für den öffentlichen und privaten Bereich sowie das Umweltfest wurden nach 2023 verschoben.

Doppischer Budgetplan 2022 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	2.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	132.881	132.881	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	36.860	51.860	-15.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	10.200	10.200	0
13C Geschäftsausgaben	750	750	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500	1.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	30.000	-15.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210	9.210	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.200	2.200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	171.941	186.941	-15.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-169.941	-184.941	15.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.000	2.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	171.941	186.941	-15.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-169.941	-184.941	15.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-169.941	-184.941	15.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	800	800	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	800	800	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.219	10.219	0
32C Raumkosten	4.764	4.764	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.768	1.768	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.687	3.687	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.419	-9.419	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-179.360	-194.360	15.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.500	80.500	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.700	634.700	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.450	105.450	66.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	72.600	72.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	737.400	637.400	100.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.698.850	1.532.850	166.000
11	Personalaufwendungen	2.301.521	2.301.521	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.512.610	3.267.410	245.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	99.350	84.350	15.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.669.350	2.535.050	134.300
13C	Geschäftsausgaben	25.800	25.300	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	357.280	307.780	49.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	171.100	144.800	26.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.400	4.400	17.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.330	165.730	2.600
14	Abschreibungen	567.500	567.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	277.750	277.750	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.664.181	6.418.981	245.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.965.331	-4.886.131	-79.200
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.698.850	1.532.850	166.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.664.181	6.418.981	245.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.965.331	-4.886.131	-79.200
28	Außerordentliche Aufwendungen	195.100	0	195.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-195.100	0	-195.100
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.160.431	-4.886.131	-274.300

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.300	8.300	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.300	8.300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.051.294	1.051.294	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	667.800	667.800	0
32C	Raumkosten	93.004	93.004	0
32D	Kosten IT-Leistungen	114.195	114.195	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	176.295	176.295	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.042.994	-1.042.994	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.203.425	-5.929.125	-274.300

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	554.501	488.501
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	653.466	653.466
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.207.967	1.141.967
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	760.000	512.500	247.500	242.600	0	242.600	8.400.205	7.277.705
6C für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	5.007.515	4.907.515
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	660.000	412.500	247.500	242.600	0	242.600	3.392.690	2.370.190
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9 Summe Auszahlungen	760.000	512.500	247.500	242.600	0	242.600	8.401.768	7.279.268
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-760.000	-512.500	-247.500	-242.600	0	-242.600	-7.193.800	-6.137.300

Doppischer Budgetplan 2022 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	78.300	68.300	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	650.000	550.000	100.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	740.300	630.300	110.000
11	Personalaufwendungen	168.787	168.787	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.394.600	1.273.700	120.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200	200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.351.500	1.214.100	137.400
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300	14.300	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.200	44.700	-16.500
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.	239.500	239.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.876.487	1.755.587	120.900
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.136.187	-1.125.287	-10.900
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	740.300	630.300	110.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.876.487	1.755.587	120.900
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.136.187	-1.125.287	-10.900
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.136.187	-1.125.287	-10.900
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	146.410	146.410	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	114.000	114.000	0
32C	Raumkosten	13.417	13.417	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.002	5.002	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.991	13.991	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
--	------------	---------------	----------

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-146.410	-146.410	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.282.597	-1.271.697	-10.900

Doppischer Budgetplan 2022 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>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	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
6C für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
9 Summe Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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>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
1183 Mauersanierung Paddelteich									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
6C	für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
9	Summe Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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. Baumnachpflanzungen gem. STV Beschluss vom 26.09.2019 (DsNr. 449/XVIII/19) bis 2024, Flächenvergrößerung, zusätzlich Grünflächen im Baugebiet-Belzborn Ost

Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	230.241	227.528	2.713

Erläuterungen

- Pos. 3: Erstattung anteiliger Kosten für das Gießen der Blumenampeln durch ein privates Unternehmen.
- Pos. 13 B: Mehraufwand für die Unterhaltung Grün im Innenbereich (120.000 EUR) sowie im Außenbereich (20.000 EUR). Im Mühlthal soll im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Forderung einer Versicherung der Paddelteich eingezäunt werden. Einsparung bei der Grünpflege Rathaus (-2.600 EUR).

Doppischer Budgetplan 2022 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
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000	0	5.000
11	Personalaufwendungen	28.654	28.654	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.196.900	1.059.500	137.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200	200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.189.000	1.051.600	137.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	0
14	Abschreibungen	14.100	14.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	122.000	122.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.361.854	1.224.454	137.400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.356.854	-1.224.454	-132.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.000	0	5.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.361.854	1.224.454	137.400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.356.854	-1.224.454	-132.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.356.854	-1.224.454	-132.400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	86.920	86.920	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	78.900	78.900	0
32C	Raumkosten	2.318	2.318	0
32D	Kosten IT-Leistungen	864	864	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.838	4.838	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-86.920	-86.920	0

Doppischer Budgetplan 2022 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)	-1.443.774	-1.311.374	-132.400

Doppischer Budgetplan 2022 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. 3: Pflege der Flächen im Bereich der Nordumgehung (jährliche Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens).

Doppischer Budgetplan 2022 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 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	25.000	5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.000	25.000	5.000
11 Personalaufwendungen	20.675	20.675	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	47.500	47.500	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	47.500	47.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	68.175	68.175	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-38.175	-43.175	5.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.000	25.000	5.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	68.175	68.175	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-38.175	-43.175	5.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.175	-43.175	5.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.051	13.051	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	9.900	9.900	0
32C Raumkosten	1.615	1.615	0
32D Kosten IT-Leistungen	602	602	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	934	934	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-13.051	-13.051	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-51.226	-56.226	5.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	4	4	0
3 Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Einparung bei den Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter.

Doppischer Budgetplan 2022 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	28.426	28.426	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.550	30.050	-16.500
13C	Geschäftsausgaben	50	50	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	30.000	-16.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	41.976	58.476	-16.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-41.976	-58.476	16.500
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)	41.976	58.476	-16.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-41.976	-58.476	16.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-41.976	-58.476	16.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.872	4.872	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	700	700	0
32C	Raumkosten	2.037	2.037	0
32D	Kosten IT-Leistungen	760	760	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.375	1.375	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.872	-4.872	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-46.848	-63.348	16.500

Doppischer Budgetplan 2022 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: Mehrerträge bedingt durch gestiegene Verfüllmengen.

Doppischer Budgetplan 2022 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	550.000	100.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	650.000	550.000	100.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	650.000	550.000	100.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	650.000	550.000	100.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	650.000	550.000	100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	650.000	550.000	100.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	250	250	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	250	250	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-250	-250	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	649.750	549.750	100.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	96.000	96.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	3.300	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	60.600	60.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	24.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	184.000	184.000	0
11	Personalaufwendungen	968.225	968.225	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	596.580	565.080	31.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	86.000	71.000	15.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	221.200	224.300	-3.100
13C	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	93.480	93.480	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.300	49.300	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.300	1.300	17.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900	124.300	2.600
14	Abschreibungen	477.600	477.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.250	6.250	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.050.755	2.019.255	31.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.866.755	-1.835.255	-31.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	184.000	184.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.050.755	2.019.255	31.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.866.755	-1.835.255	-31.500
28	Außerordentliche Aufwendungen	195.100	0	195.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-195.100	0	-195.100
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.061.855	-1.835.255	-226.600
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.300	8.300	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.300	8.300	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	461.286	461.286	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	330.700	330.700	0
32D Kosten IT-Leistungen	58.650	58.650	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	71.936	71.936	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-452.986	-452.986	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.514.841	-2.288.241	-226.600

Doppischer Budgetplan 2022 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	554.501	488.501
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	653.466	653.466
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.207.967	1.141.967
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	660.000	412.500	247.500	190.000	0	190.000	8.170.242	7.147.742
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.907.515	4.907.515
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	660.000	412.500	247.500	190.000	0	190.000	3.262.727	2.240.227
9 Summe Auszahlungen	660.000	412.500	247.500	190.000	0	190.000	8.170.242	7.147.742
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-660.000	-412.500	-247.500	-190.000	0	-190.000	-6.962.275	-6.005.775

Doppischer Budgetplan 2022 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	190.000	0	190.000	215.606	25.606	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	190.000	0	190.000	215.606	25.606	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	190.000	0	190.000	215.606	25.606	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-190.000	0	-190.000	-215.606	-25.606	
1042 Erwerb von Schutzanzügen									
<i>Pos. 6 D: Der Erwerb der Schutzanzüge wird ab 2022 im Ergebnishaushalt gebucht.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	29.080	29.080	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.080	29.080	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	2.500	-2.500	0	0	0	84.477	76.977	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	2.500	-2.500	0	0	0	84.477	76.977	
9 Summe Auszahlungen	0	2.500	-2.500	0	0	0	84.477	76.977	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	2.500	0	0	0	-55.398	-47.898	
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	397.542	317.542	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	20.000	0	0	0	0	397.542	317.542	
9 Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	397.542	317.542	

Doppischer Budgetplan 2022 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)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-397.542	-317.542
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	220.470	220.470
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	220.470	220.470
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	220.470	220.470
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-204.328	-204.328
1055 Erweiterung des Feuerwehrgebäudes									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	359.280	359.280
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	959.280	959.280
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	4.982.341	4.982.341
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.804.088	4.804.088
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	178.253	178.253
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.982.341	4.982.341
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.023.061	-4.023.061
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	208.054	148.054
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	208.054	148.054
9	Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	208.054	148.054
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-208.054	-148.054
1150 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug									

Doppischer Budgetplan 2022 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
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
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	54.319	54.319
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	54.319	54.319
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	54.319	54.319
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-54.319	-54.319
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	658.546	658.546
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	658.546	658.546
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	658.546	658.546
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-658.546	-658.546
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	50.048	50.048
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	50.048	50.048
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.048	50.048

Doppischer Budgetplan 2022 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	-50.048	-50.048	
1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	66.000	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	66.000	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	375.000	375.000	0	0	0	0	375.000	0	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	375.000	375.000	0	0	0	0	375.000	0	
9	Summe Auszahlungen	375.000	375.000	0	0	0	0	375.000	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-309.000	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	60.000	0	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	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	103.427	103.427	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	103.427	103.427	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	103.427	103.427	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-103.427	-103.427	
1174 Erwerb eines Tunnel-/Tiefgaragenlüfters										
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	46.181	46.181	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	46.181	46.181	

Doppischer Budgetplan 2022 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
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	46.181	46.181
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-46.181	-46.181
1184 Erwerb eines Teleskopmastes									
<i>Pos. 6 D: Der derzeitige Teleskopmast war defekt und nicht mehr einsatzbereit, Ersatzteile nicht zu bekommen. Außerdem standen erhebliche Reparaturen und die 20-Jahreswartung an. Eine Neuanschaffung inkl. Folgekosten hätte bei rd. 1 Mio. EUR gelegen. Daher wurde ein generalüberholter Teleskopmast inkl. Fahrzeug als Ersatz beschafft.</i>									
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	0	250.000	0	0	0	250.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
9	Summe Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	300	300	0
2 Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal.	100	100	0
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	8	0
Brandschutzerziehung	Veranstal.	30	30	0
Räumungsübungen	Veranstal.	0	0	0
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	150	0
Brandmeldeanlagen	Anzahl	35	35	0
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	0
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2022 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

Pos. 13 A: Erhöhung aufgrund stark gestiegener Treibstoff- und Energiekosten.

Pos. 13 B: Der Ankauf von Chemikalienschutzanzügen erfolgt ab 2022 im Ergebnishaushalt (2.500 EUR). Einsparung bei der Grünpflege. In 2022 erfolgen keine Neupflanzungen.

Pos. 13 F: Aufgrund des Ausfalls des Teleskopmastes und der Drehleiter mussten Ersatzfahrzeuge angemietet werden.

Pos. 13 Z: Bei den Verbrauchsmitteln ergab sich coronabedingt ein Mehrbedarf. Um das Alamierungssystem (Alamos) optimal nutzen zu können, müssen Lizenzen erweitert werden.

Pos. 28: Restbuchwert defekter Teleskopmast.

Doppischer Budgetplan 2022 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	96.000	96.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	3.300	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	60.600	60.600	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	24.100	24.100	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	184.000	184.000	0
11 Personalaufwendungen	968.225	968.225	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	596.580	565.080	31.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	86.000	71.000	15.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	221.200	224.300	-3.100
13C Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	93.480	93.480	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.300	49.300	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.300	1.300	17.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900	124.300	2.600
14 Abschreibungen	477.600	477.600	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.250	2.250	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.046.755	2.015.255	31.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.862.755	-1.831.255	-31.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	184.000	184.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.046.755	2.015.255	31.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.862.755	-1.831.255	-31.500
28 Außerordentliche Aufwendungen	195.100	0	195.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-195.100	0	-195.100
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.057.855	-1.831.255	-226.600

Doppischer Budgetplan 2022 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	8.300	8.300	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.300	8.300	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	461.286	461.286	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	330.700	330.700	0
32D Kosten IT-Leistungen	58.650	58.650	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	71.936	71.936	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-452.986	-452.986	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.510.841	-2.284.241	-226.600

Doppischer Budgetplan 2022 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	554.501	488.501
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	653.466	653.466
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.207.967	1.141.967
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	660.000	412.500	247.500	190.000	0	190.000	8.170.242	7.147.742
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.907.515	4.907.515
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	660.000	412.500	247.500	190.000	0	190.000	3.262.727	2.240.227
9 Summe Auszahlungen	660.000	412.500	247.500	190.000	0	190.000	8.170.242	7.147.742
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-660.000	-412.500	-247.500	-190.000	0	-190.000	-6.962.275	-6.005.775

Doppischer Budgetplan 2022 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	30.000	30.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.700	538.700	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	7.000	11.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	590.700	579.700	11.000
11	Personalaufwendungen	1.097.348	1.097.348	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.292.830	1.248.830	44.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.150	13.150	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.050.650	1.050.650	0
13C	Geschäftsausgaben	23.800	23.800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	139.500	119.500	20.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.100	27.100	24.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	11.630	0
14	Abschreibungen	16.500	16.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	32.000	32.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.438.678	2.394.678	44.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.847.978	-1.814.978	-33.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	590.700	579.700	11.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.438.678	2.394.678	44.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.847.978	-1.814.978	-33.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.847.978	-1.814.978	-33.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	213.948	213.948	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	500	500	0
32C	Raumkosten	79.587	79.587	0
32D	Kosten IT-Leistungen	50.543	50.543	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	83.318	83.318	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-213.948	-213.948	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.061.926	-2.028.926	-33.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-52.600	0	-52.600	-129.963	-129.963

Doppischer Budgetplan 2022 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	0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-52.600	0	-52.600	-129.963	-129.963

Doppischer Budgetplan 2022 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	12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Durchsetzung der Hundeverordnung				
Listenhunde	Anzahl	30	25	5
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	15	15	0
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	0	10	-10
2 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
Veranstaltungen	Anzahl	25	25	0
3 Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
Eingriffe	Anzahl	40	35	5
4 Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention				
Sitzungen	Anzahl	2	1	1
5 Durchführung von Bußgeldverfahren				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	20	20	0

Erläuterungen

Pos. 3 und 13 D: Erstattungen/Aufwendungen von Bestattungskosten.

Doppischer Budgetplan 2022 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	12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Doppischer Budgetplan 2022 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	12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	4.000	11.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.700	6.700	11.000
11 Personalaufwendungen	175.274	175.274	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	43.780	23.780	20.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0
13C Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	40.000	20.000	20.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	2.530	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	32.000	32.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	251.054	231.054	20.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-233.354	-224.354	-9.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.700	6.700	11.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	251.054	231.054	20.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-233.354	-224.354	-9.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-233.354	-224.354	-9.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.901	34.901	0
32C Raumkosten	11.158	11.158	0
32D Kosten IT-Leistungen	7.086	7.086	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.657	16.657	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-34.901	-34.901	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-268.255	-259.255	-9.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	Verkehrsregelung und Überwachung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen; Mitwirkung bei der Verkehrsplanung; Schulwegsicherung.
Genehmigungen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen; Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen; Entfernung von Schrottfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum; Ordnungsgemäße Inbetriebnahme von Gespannen. Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses; reibungsloser Verkehrsfluss und minimierte Unfallhäufigkeit.
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen; Erreichen von ordnungsgemäßigem Parkverhalten; optimale Ausnutzung vorhandenen Parkraumes.
Aufrechterhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Fortführung des Verkehrsschwerpunktkonzeptes.
Einhaltung und Akzeptanz der verkehrsrechtlichen Anordnungen im Stadtgebiet; Darstellung der Häufigkeit und der Art der festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Schulkinder, Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Überwachung ruhender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	5.000	5.000	0
2 Überwachung fließender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	20.000	20.000	0
3 Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	0	0	0
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	500	750	-250
4 Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	10	10	0
5 Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	15	10	5
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	30	30	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung sowie für ein zusätzliches Fahrzeug im Referat Ordnung und Verkehr.

Doppischer Budgetplan 2022 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	Verkehrsregelung und Überwachung

Doppischer Budgetplan 2022 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	Verkehrsregelung und Überwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	460.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	490.000	490.000	0
11 Personalaufwendungen	568.567	568.567	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	192.100	168.100	24.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.500	17.500	0
13C Geschäftsausgaben	20.600	20.600	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	97.500	97.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.500	23.500	24.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	0
14 Abschreibungen	10.600	10.600	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	771.267	747.267	24.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-281.267	-257.267	-24.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	490.000	490.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	771.267	747.267	24.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-281.267	-257.267	-24.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-281.267	-257.267	-24.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	116.346	116.346	0
32C Raumkosten	44.051	44.051	0
32D Kosten IT-Leistungen	27.978	27.978	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	44.317	44.317	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-116.346	-116.346	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	Verkehrsregelung und Überwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-397.613	-373.613	-24.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	Verkehrsregelung und Überwachung								
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
9	Summe Auszahlungen		0	0	0	52.600	0	52.600	129.963	129.963
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-52.600	0	-52.600	-129.963	-129.963

Doppischer Budgetplan 2022 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	50.500	50.500	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.850	26.850	45.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	59.300	59.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	183.850	138.850	45.000
11	Personalaufwendungen	67.161	67.161	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	228.600	179.800	48.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.000	46.000	0
13C	Geschäftsausgaben	500	0	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	110.000	80.500	29.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.500	23.700	18.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	29.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	298.261	249.461	48.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-114.411	-110.611	-3.800
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	183.850	138.850	45.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	298.261	249.461	48.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-114.411	-110.611	-3.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-114.411	-110.611	-3.800
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	229.650	229.650	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	222.600	222.600	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.050	7.050	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-229.650	-229.650	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-344.061	-340.261	-3.800

Doppischer Budgetplan 2022 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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563

Doppischer Budgetplan 2022 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1173 Anteile Stammkapital AöR Holzkontor								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Forstgesetz; HENatG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Holzkäufer

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	8.700	8.700	0
Kulturpflege	ha	2	10	-8
2 Waldpflege				
Läuterung	ha	15	15	0
Wegebau	Meter	1.000	1.500	-500
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	0
3 Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	1.560	1.560	0
Verkehrssicherung	Stunden	200	200	0

Erläuterungen

- Pos. 3: Erstattung für die Beseitigung der Wasserpestmahd durch den Veranstalter des Ironman sowie durch die Vereine.
 Pos. 13 C: Amtliche Bekanntmachungen der Satzungsänderung Holzkontor.
 Pos. 13 D: Pflegekosten für die Beseitigung der Wasserpest.
 Pos. 13 E: Gestiegene Beförderungskosten (11.000 EUR), Fischbesatzplanung (500 EUR) sowie Umstellung auf jährliches Monitoring der Wasserpest (7.300 EUR).

Doppischer Budgetplan 2022 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 2022 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	50.500	50.500	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.850	26.850	45.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	59.300	59.300	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	183.850	138.850	45.000
11 Personalaufwendungen	67.161	67.161	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	228.600	179.800	48.800
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.000	46.000	0
13C Geschäftsausgaben	500	0	500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	110.000	80.500	29.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.500	23.700	18.800
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	29.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	298.261	249.461	48.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-114.411	-110.611	-3.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	183.850	138.850	45.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	298.261	249.461	48.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-114.411	-110.611	-3.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-114.411	-110.611	-3.800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	229.650	229.650	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	222.600	222.600	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.050	7.050	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-229.650	-229.650	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-344.061	-340.261	-3.800

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.041.500	1.126.500	-85.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.146.560	2.677.900	-531.340
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.594.815	2.534.540	60.275
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		5.892.770	6.065.081	-172.311
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		259.600	259.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		139.110	126.360	12.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		12.074.355	12.789.981	-715.626
11	Personalaufwendungen		17.564.360	17.562.560	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		4.828.915	4.649.175	179.740
13A	Energie, Wasser, Abwasser		336.420	334.420	2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		1.373.740	1.298.990	74.750
13C	Geschäftsausgaben		18.160	14.960	3.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		1.313.910	1.221.940	91.970
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		805.895	789.445	16.450
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		141.700	141.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		839.090	847.720	-8.630
14	Abschreibungen		1.049.950	1.049.950	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		10.373.501	10.992.737	-619.236
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		6.500	6.500	0
17	Transferaufwendungen		66.500	66.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		33.894.826	34.332.522	-437.696
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		-21.820.471	-21.542.541	-277.930
21	Finanzerträge		8.000	8.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		8.000	8.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		12.082.355	12.797.981	-715.626
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		33.894.826	34.332.522	-437.696
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)		-21.812.471	-21.534.541	-277.930
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-21.812.471	-21.534.541	-277.930

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.500	6.500	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	6.500	6.500	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.312.939	2.315.939	-3.000
32B Kalkulatorische Verzinsung	979.800	979.800	0
32C Raumkosten	132.513	132.513	0
32D Kosten IT-Leistungen	296.787	296.787	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	903.839	906.839	-3.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.306.439	-2.309.439	3.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-24.118.910	-23.843.980	-274.930

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.305.500	0	1.305.500	0	0	0	4.791.341	3.485.841
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	1.305.500	0	1.305.500	0	0	0	4.798.679	3.493.179
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.204.050	6.616.400	1.587.650	262.500	0	262.500	21.721.537	13.121.387
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.277.400	4.066.900	210.500	262.500	0	262.500	5.166.055	688.655
6C	für Baumaßnahmen	3.721.500	2.400.000	1.321.500	0	0	0	15.036.503	11.167.903
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	205.150	149.500	55.650	0	0	0	1.518.980	1.264.830
9	Summe Auszahlungen	8.204.050	6.616.400	1.587.650	262.500	0	262.500	21.721.537	13.121.387
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.898.550	-6.616.400	-282.150	-262.500	0	-262.500	-16.922.859	-9.628.209

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.000	1.097.000	-85.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.540	48.540	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	112.500	112.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.200	8.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.400	23.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.204.640	1.289.640	-85.000
11	Personalaufwendungen	874.230	873.430	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.332.020	1.379.020	-47.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	45.370	43.370	2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	132.700	115.700	17.000
13C	Geschäftsausgaben	1.850	1.850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	950.780	1.016.780	-66.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.370	42.370	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.350	104.350	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	54.600	0
14	Abschreibungen	64.600	64.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.700	10.700	0
17	Transferaufwendungen	66.500	66.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.348.050	2.394.250	-46.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.143.410	-1.104.610	-38.800
21	Finanzerträge	8.000	8.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	8.000	8.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.212.640	1.297.640	-85.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.348.050	2.394.250	-46.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.135.410	-1.096.610	-38.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.135.410	-1.096.610	-38.800
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.500	6.500	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	6.500	6.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	232.416	232.416	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	92.000	92.000	0
32C	Raumkosten	328	328	0
32D	Kosten IT-Leistungen	69.605	69.605	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	70.483	70.483	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-225.916	-225.916	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.361.326	-1.322.526	-38.800

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	5.500	0	5.500	0	0	0	76.793	71.293
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
5	Summe Einzahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	76.943	71.443
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.500	0	5.500	0	0	0	292.850	276.350
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	26.638	26.638
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.500	0	5.500	0	0	0	266.212	249.712
9	Summe Auszahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	292.850	276.350
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-215.908	-204.908

Doppischer Budgetplan 2022 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	8.050	8.050	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.650	12.650	0
11	Personalaufwendungen	41.175	41.175	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	112.770	103.770	9.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	25.470	23.470	2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	74.400	67.400	7.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.960	3.960	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.030	8.030	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	910	0
14	Abschreibungen	26.300	26.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	180.245	171.245	9.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-167.595	-158.595	-9.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.650	12.650	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	180.245	171.245	9.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-167.595	-158.595	-9.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-167.595	-158.595	-9.000
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	49.854	49.854	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	42.400	42.400	0
32C	Raumkosten	328	328	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.227	4.227	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.899	2.899	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-47.354	-47.354	0

Doppischer Budgetplan 2022 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)	-214.949	-205.949	-9.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	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

Doppischer Budgetplan 2022 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

Doppischer Budgetplan 2022 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	600	700	-100
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	10	10	0

Erläuterungen

Pos. 13 A: Anpassung an den voraussichtlichen Energiebedarf in 2022.

Pos. 13 B: Sanierung Deckenputz kleiner Saal.

Doppischer Budgetplan 2022 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	300	300	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.900	3.900	0
11 Personalaufwendungen	23.961	23.961	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	60.640	51.640	9.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	18.000	16.000	2.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	33.900	26.900	7.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.240	2.240	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.200	6.200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14 Abschreibungen	26.000	26.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	110.601	101.601	9.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-106.701	-97.701	-9.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.900	3.900	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	110.601	101.601	9.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-106.701	-97.701	-9.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-106.701	-97.701	-9.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.390	34.390	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	29.800	29.800	0
32C Raumkosten	132	132	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.472	2.472	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.986	1.986	0

Doppischer Budgetplan 2022 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)	-34.390	-34.390	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-141.091	-132.091	-9.000

Doppischer Budgetplan 2022 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								
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		0	0	0	0	0	0	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

Doppischer Budgetplan 2022 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	990.000	1.075.000	-85.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	112.500	112.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.600	3.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.600	18.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.164.700	1.249.700	-85.000
11	Personalaufwendungen	380.652	379.852	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.087.430	1.143.430	-56.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	19.900	19.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	54.600	44.600	10.000
13C	Geschäftsausgaben	850	850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	942.320	1.008.320	-66.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.540	33.540	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.350	14.350	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870	21.870	0
14	Abschreibungen	30.400	30.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.700	10.700	0
17	Transferaufwendungen	66.500	66.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.575.682	1.630.882	-55.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-410.982	-381.182	-29.800
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.164.700	1.249.700	-85.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.575.682	1.630.882	-55.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-410.982	-381.182	-29.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-410.982	-381.182	-29.800
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.000	1.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	102.471	102.471	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	48.700	48.700	0
32D	Kosten IT-Leistungen	19.320	19.320	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.451	34.451	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-101.471	-101.471	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-512.453	-482.653	-29.800

Doppischer Budgetplan 2022 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	5.500	0	5.500	0	0	0	33.351	27.851
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
5 Summe Einzahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	33.501	28.001
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.500	0	5.500	0	0	0	177.992	161.492
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.500	0	5.500	0	0	0	159.822	143.322
9 Summe Auszahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	177.992	161.492
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-144.491	-133.491

Doppischer Budgetplan 2022 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)									
<i>Pos. 1 und 6 D: Erwerb einer gebrauchten Bassklarinetten, diese wird durch Spenden finanziert.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	5.500	0	5.500	0	0	0	23.612	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	5.500	0	5.500	0	0	0	23.762	18.262
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.500	0	5.500	0	0	0	139.455	122.955
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.500	0	5.500	0	0	0	139.455	122.955
9	Summe Auszahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	139.455	122.955
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-115.693	-104.693
2130 Einrichtung WLAN im Kulturhaus									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	9.739	9.739
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.739	9.739
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-8.431	-8.431

Doppischer Budgetplan 2022 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; hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedenheit der Lehrkräfte und der Mitarbeiter*innen; gutes Betriebsklima; Annäherung an adäquate und der Qualifikation entsprechenden Vergütung der Lehrkräfte. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 80 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2.000	2.150	-150
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	700	750	-50
2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	50	90	-40
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	20	40	-20
Besucher	Personen	8.000	17.000	-9.000
3 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	80	80	0

Erläuterungen

Messzahlen: Coronabedingte Abweichungen.

- Pos. 1: Coronabedingte Mindererträge.
- Pos. 11: Stellenanzeige Musikpädagoge/in.
- Pos. 13 B: Austausch der Rauchmelder (2.500 EUR) sowie Nachrüstung Klimagerät Systemraum (5.000 EUR).
- Pos. 13 D: Coronabedingte Einsparungen bei den Honorarzahllungen.

Doppischer Budgetplan 2022 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

Doppischer Budgetplan 2022 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	830.000	880.000	-50.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	107.000	107.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.900	2.900	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	997.900	1.047.900	-50.000
11 Personalaufwendungen	281.318	280.518	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	909.615	952.115	-42.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.950	9.950	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	32.700	25.200	7.500
13C Geschäftsausgaben	800	800	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	831.160	881.160	-50.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.870	16.870	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000	13.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135	5.135	0
14 Abschreibungen	7.000	7.000	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	700	700	0
17 Transferaufwendungen	60.000	60.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.258.633	1.300.333	-41.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-260.733	-252.433	-8.300
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	997.900	1.047.900	-50.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.258.633	1.300.333	-41.700
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-260.733	-252.433	-8.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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)	-260.733	-252.433	-8.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.000	1.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.000	1.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.384	69.384	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	35.200	35.200	0
32D	Kosten IT-Leistungen	14.318	14.318	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.866	19.866	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-68.384	-68.384	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-329.117	-320.817	-8.300

Doppischer Budgetplan 2022 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	5.500	0	5.500	0	0	0	33.351	27.851
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
5 Summe Einzahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	33.501	28.001
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.500	0	5.500	0	0	0	158.458	141.958
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.500	0	5.500	0	0	0	140.288	123.788
9 Summe Auszahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	158.458	141.958
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-124.957	-113.957

Doppischer Budgetplan 2022 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, Familienzentrum, Hist. Druckwerkstatt und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein.
Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern/innen. Ergänzung, ggf. Ausbau des Dozentenpools nach aktuellen Bedürfnissen und Erfordernissen.
Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Volkshochschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit.
Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 60 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	230	260	-30
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	30.000	57.000	-27.000
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	3.000	4.800	-1.800
Teilnehmer	Personen	1.200	2.800	-1.600
2 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	60	60	0

Erläuterungen

Messzahlen: Coronabedingte Abweichungen.

Pos. 1: Mindererträge bei den Kursgebühren bedingt durch Corona.

Pos. 13 B: Austausch Rauchmelder.

Pos. 13 D: Niedrigere Honorarzahllungen bedingt durch Corona.

Doppischer Budgetplan 2022 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	160.000	195.000	-35.000
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	700	700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	166.800	201.800	-35.000
11 Personalaufwendungen	99.334	99.334	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	177.815	191.315	-13.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.950	9.950	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	21.900	19.400	2.500
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	111.160	127.160	-16.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.670	16.670	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350	1.350	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.735	16.735	0
14 Abschreibungen	23.400	23.400	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.000	10.000	0
17 Transferaufwendungen	6.500	6.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	317.049	330.549	-13.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-150.249	-128.749	-21.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	166.800	201.800	-35.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	317.049	330.549	-13.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-150.249	-128.749	-21.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-150.249	-128.749	-21.500

Doppischer Budgetplan 2022 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	33.087	33.087	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	13.500	13.500	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.002	5.002	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.585	14.585	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-33.087	-33.087	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-183.336	-161.836	-21.500

Doppischer Budgetplan 2022 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	19.534	19.534
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	19.534	19.534
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.534	-19.534

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.560	1.932.900	-401.340
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.276.725	2.297.450	-20.725
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.348.622	5.516.530	-167.908
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	206.800	206.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	360	610	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.364.067	9.954.290	-590.223
11	Personalaufwendungen	14.613.895	14.613.895	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.535.965	2.322.725	213.240
13A	Energie, Wasser, Abwasser	218.100	218.100	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	775.790	745.640	30.150
13C	Geschäftsausgaben	10.550	7.350	3.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	290.030	117.960	172.070
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	574.905	558.455	16.450
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.590	675.220	-8.630
14	Abschreibungen	780.750	780.750	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.073.400	8.803.400	-730.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.004.010	26.520.770	-516.760
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-16.639.943	-16.566.480	-73.463
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.364.067	9.954.290	-590.223
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	26.004.010	26.520.770	-516.760
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-16.639.943	-16.566.480	-73.463
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-16.639.943	-16.566.480	-73.463
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.563.167	1.566.167	-3.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	688.700	688.700	0
32C	Raumkosten	70.311	70.311	0
32D	Kosten IT-Leistungen	131.893	131.893	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	672.263	675.263	-3.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.563.167	-1.566.167	3.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-18.203.110	-18.132.647	-70.463

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	4.633.717	3.333.717
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	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	4.635.006	3.335.006
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.038.550	4.456.400	1.582.150	262.500	0	262.500	18.049.187	11.972.637
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.177.400	1.966.900	210.500	262.500	0	262.500	2.851.055	673.655
6C für Baumaßnahmen	3.681.500	2.360.000	1.321.500	0	0	0	14.247.072	10.557.572
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	179.650	129.500	50.150	0	0	0	951.060	741.410
9 Summe Auszahlungen	6.038.550	4.456.400	1.582.150	262.500	0	262.500	18.049.187	11.972.637
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.738.550	-4.456.400	-282.150	-262.500	0	-262.500	-13.414.182	-8.637.632

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.531.560	1.932.900	-401.340
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.276.725	2.297.450	-20.725
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.348.622	5.516.530	-167.908
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	206.800	206.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	360	610	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.364.067	9.954.290	-590.223
11	Personalaufwendungen	14.613.895	14.613.895	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.535.965	2.322.725	213.240
13A	Energie, Wasser, Abwasser	218.100	218.100	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	775.790	745.640	30.150
13C	Geschäftsausgaben	10.550	7.350	3.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	290.030	117.960	172.070
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	574.905	558.455	16.450
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.590	675.220	-8.630
14	Abschreibungen	780.750	780.750	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.073.400	8.803.400	-730.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.004.010	26.520.770	-516.760
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-16.639.943	-16.566.480	-73.463
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.364.067	9.954.290	-590.223
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	26.004.010	26.520.770	-516.760
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-16.639.943	-16.566.480	-73.463
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-16.639.943	-16.566.480	-73.463
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.563.167	1.566.167	-3.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	688.700	688.700	0
32C	Raumkosten	70.311	70.311	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
32D	Kosten IT-Leistungen	131.893	131.893	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	672.263	675.263	-3.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.563.167	-1.566.167	3.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-18.203.110	-18.132.647	-70.463

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	4.633.717	3.333.717
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	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	4.635.006	3.335.006
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.038.550	4.456.400	1.582.150	262.500	0	262.500	18.049.187	11.972.637
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.177.400	1.966.900	210.500	262.500	0	262.500	2.851.055	673.655
6C	für Baumaßnahmen	3.681.500	2.360.000	1.321.500	0	0	0	14.247.072	10.557.572
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	179.650	129.500	50.150	0	0	0	951.060	741.410
9	Summe Auszahlungen	6.038.550	4.456.400	1.582.150	262.500	0	262.500	18.049.187	11.972.637
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.738.550	-4.456.400	-282.150	-262.500	0	-262.500	-13.414.182	-8.637.632

Doppischer Budgetplan 2022 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>Pos. 6 D: Bereits jetzt mussten 3 Spülmaschinen und 2 Trockner ersetzt werden, Erwerb von 2 Schreibtischen und zwei Stühlen gemäß Betriebsarzt für Kita Leitungen und eines zusätzlichen Krippenwagens Haus Kunterbunt.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	5.682	5.682
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.682	5.682
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	31.350	14.500	16.850	0	0	0	406.871	345.521
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	31.350	14.500	16.850	0	0	0	406.871	345.521
9	Summe Auszahlungen	31.350	14.500	16.850	0	0	0	406.871	345.521
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.350	-14.500	-16.850	0	0	0	-401.188	-339.838
2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich									
<i>Pos. 6 C: Kita Hegweg - Erneuerung Doppelschaukel (4.000 EUR), Nestschaukel (6.000 EUR), Hängematte (1.500 EUR), die Mittel wurden aus dem Ergebnishaushalt umgestellt.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	10.323	10.323
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.323	10.323
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	11.500	0	11.500	0	0	0	201.513	182.013
6C	für Baumaßnahmen	11.500	0	11.500	0	0	0	201.513	182.013
9	Summe Auszahlungen	11.500	0	11.500	0	0	0	201.513	182.013
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	0	-11.500	0	0	0	-191.189	-171.689
2098 Spielgeräte Außenbereich									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.000	8.000	0	0	0	0	27.327	19.327
6C	für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0	0	0	27.327	19.327
9	Summe Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	27.327	19.327
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-27.327	-19.327
2111 Neubau Kita Zimmerstraße									

Doppischer Budgetplan 2022 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	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
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	3.372.035	3.372.035
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.304.205	3.304.205
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	3.372.035	3.372.035
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-997.257	-997.257
2118 Anbau Kita Sonnenschein									
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	0	0	0	0	0	0	2.788.853	2.788.853
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.732.854	2.732.854
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	55.999	55.999
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.788.853	2.788.853
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.308.853	-2.308.853

Doppischer Budgetplan 2022 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
2121 Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"									
<i>Pos. 6 A: Veranschlagung gemäß Interfraktionellem Dringlichkeitsantrag vom 21.07.2022.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.491.900	1.291.900	200.000	0	0	0	1.845.362	353.462
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.491.900	1.291.900	200.000	0	0	0	1.845.362	353.462
9	Summe Auszahlungen	1.491.900	1.291.900	200.000	0	0	0	1.845.362	353.462
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.491.900	-1.291.900	-200.000	0	0	0	-1.845.362	-353.462
2122 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-23.664	-23.664
2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	21.302	21.302
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.302	21.302
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	10.500	0	10.500	0	0	0	104.129	93.629
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.500	0	10.500	0	0	0	104.129	93.629
9	Summe Auszahlungen	10.500	0	10.500	0	0	0	104.129	93.629
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-82.827	-72.327
2126 Neubau Kita Steubenstraße									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2127 Umbau Forsthaus zu einer Kita										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	142.430	142.430	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	142.430	142.430	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	271.458	271.458	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	171.089	171.089	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	100.369	100.369	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	271.458	271.458	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-129.028	-129.028	
2129 Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	675.000	675.000	0	0	0	0	766.400	91.400	
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	675.000	675.000	0	0	0	0	766.400	91.400	
9	Summe Auszahlungen	675.000	675.000	0	0	0	0	766.400	91.400	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-675.000	-675.000	0	0	0	0	-766.400	-91.400	
2131 Neubau einer 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	2.097.000	2.097.000	0	0	0	0	2.547.771	450.771	
6C	für Baumaßnahmen	2.097.000	2.097.000	0	0	0	0	2.547.771	450.771	
9	Summe Auszahlungen	2.097.000	2.097.000	0	0	0	0	2.547.771	450.771	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.097.000	-2.097.000	0	0	0	0	-2.547.771	-450.771	
2133 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV Langen										
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	111.500	111.500	

Doppischer Budgetplan 2022 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	
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	111.500	111.500	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	111.500	111.500	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-111.500	-111.500	
2134 Container Kinderbetreuung 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	591.265	591.265	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	591.265	591.265	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	591.265	591.265	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-591.265	-591.265	
2135 Schutzwagen Zauberburg										
<i>Pos. 6 C+D: Mehrkosten für die Herstellung Gelände sowie für den Schutzwagen.</i>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	43.300	0	43.300	0	0	0	339.000	295.700	
6C	für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	192.400	182.400	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	33.300	0	33.300	0	0	0	146.600	113.300	
9	Summe Auszahlungen	43.300	0	43.300	0	0	0	339.000	295.700	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.300	0	-43.300	0	0	0	-339.000	-295.700	
2136 Verbindungsgang Kita Nordlicht										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	
6C	für Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	
9	Summe Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0	
2138 Errichtung Natur Kita										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	
6C für Baumaßnahmen	185.000	185.000	0	0	0	0	185.000	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	0	
9 Summe Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	
2139 Neubau Kita Liebigstraße Nord									
<i>Pos. 1 und 6 C: Planungsmittel unter gleichzeitiger Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel aus der Baulandumlegung.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	
5 Summe Einzahlungen	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	
6C für Baumaßnahmen	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	
9 Summe Auszahlungen	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2141 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Start Up									
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	262.500	0	262.500	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	262.500	0	262.500	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	262.500	0	262.500	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-262.500	0	-262.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022 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

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan; weiterführende Verordnungen dazu.
 Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm 'Sprachförderung für Kinder im Kindergartenalter'; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Kinderschutzauftrag nach SGB VIII;
 Kindergesundheitsschutzgesetz; VO zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Bundeskinderschutzgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Ausbau Plätze Kinderbetreuung
 Begleitung Eröffnung Schutzwagen an der Kita Zauberburg, Begleitung der spanischen Kräfte in den städtischen Einrichtungen.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
Einrichtungen	Anzahl	11	11	0
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	0
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	979	979	0
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	10	0
Einrichtungen	Anzahl	13	12	1
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	151	127	24
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	684	534	150
3 Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	267	313	-46
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	612	714	-102
4 Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.300	2.600	-300
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	250	250	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	12	8	4
5 Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	22	22	0
Einzelfortbildungen	Anzahl	770	790	-20
Gruppensupervisionen	Anzahl	70	80	-10
Bildungsnachmittage	Anzahl	132	132	0
6 Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	0	5	-5
Dauervermietungen	Anzahl	1	1	0
7 Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	32	50	-18
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	85	108	-23
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	6	6	0
8 Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	40	20	20
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	60	50	10
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	85	70	15

Erläuterungen

- Pos. 2: Durch coronabedingte Erstattungen bei den Benutzungsgebühren, Mittagessen, Erstattungen Kreis bzw. Pro Arbeit entstanden Mindererträge.
- Pos. 3: Mindererträge Bund (Änderung bei der Abrechnung der Kostenausgleiche) -33.725 EUR, Kostenerstattung von Gemeinden (es werden zur Zeit deutlich weniger Kinder aus anderen Kommunen betreut) -80.000 EUR, Kostenerstattung für Integrativgruppen (höhere Anzahl von Kindern mit besonderem Förderbedarf) 33.000 EUR, Erstattung Energien (Erst. von Wärmekosten für die Kita Mittendrin für die Jahre 2015 - 2020) 58.000 EUR.
- Pos. 7: Geringere Fördermittel und Zuschüsse für Aus- und Fortbildungen, Korrektur der Berechnung der Freistellung aufgrund der verpäteten Vorlage des Verteilungsschlüssels (-266.720 EUR), Förderung für Digitalisierung Sprachkitas erfolgte erst 2022 (4.100 EUR), Spenden für z.B. Frühstücksbuffet sind zurückgegangen (-5.500 EUR).
- Pos. 9: Keine Nachfrage nach Vermietungen.
- Pos. 13 B: In einigen Kitas müssen Kindersicherungen nachgerüstet, Mängelbeseitigungen nach Wartungen durchgeführt, Dachfenster, Regenrinne einschließlich Fallrohr und Fallschutz erneuert werden (35.150 EUR). 5.000 EUR werden für den Ankauf von Geräten in den Finanzhaushalt umgestellt, da sie die Wertgrenze von 800 EUR (netto) überschritten haben.
- Pos. 13 C: Mehraufwendungen für die Versendung von Rückberechnungen, Erhöhung Porto (6.200 EUR), Einsparungen bei den amtlichen Bekanntmachungen (-500 EUR) sowie bei den Reisekosten (-2.500 EUR).
- Pos. 13 D: Aufwendungen für Personalvermittler (41.000 EUR), Sprachförderung Land und Kreis (2.480 EUR), Anwerbung spanischer Fachkräfte (128.590 EUR).
- Pos. 13 E: Planungs- und Ingenieurleistungen (Planung Pfadfindergelände) 3.200 EUR, Erhöhung Reinigungsaufwendungen (10.250 EUR), Einsparung bei den Fahrzeughaltekosten (-4.900 EUR).
- Pos. 13 Z: Reduzierung bei Dienst- und Schutzkleidung (-250 EUR), Provisionen (-5.000 EUR), Telefon (-2.600 EUR) sowie bei den Versicherungen (-900 EUR). Mehraufwand für Gebühren (120 EUR).
- Pos. 15: Keine Abrechnung 2020/2021 mit der Stadt Frankfurt in 2022 und Minderaufwand mit der Stadt Dreieich.

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.531.560	1.932.900	-401.340
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.404.725	1.427.450	-22.725
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.334.920	4.603.040	-268.120
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	190.900	190.900	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	360	610	-250
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.462.465	8.154.900	-692.435
11 Personalaufwendungen	14.408.814	14.408.814	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.419.350	2.214.010	205.340
13A Energie, Wasser, Abwasser	199.400	199.400	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	729.710	699.560	30.150
13C Geschäftsausgaben	10.500	7.300	3.200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	286.540	114.470	172.070
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	526.610	518.060	8.550
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.590	675.220	-8.630
14 Abschreibungen	620.950	620.950	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	634.400	868.400	-234.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.083.514	18.112.174	-28.660
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-10.621.049	-9.957.274	-663.775
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.462.465	8.154.900	-692.435
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	18.083.514	18.112.174	-28.660
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-10.621.049	-9.957.274	-663.775
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-10.621.049	-9.957.274	-663.775

Doppischer Budgetplan 2022 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
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.455.776	1.458.776	-3.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	635.500	635.500	0
32C	Raumkosten	48.191	48.191	0
32D	Kosten IT-Leistungen	129.970	129.970	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	642.115	645.115	-3.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.455.776	-1.458.776	3.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-12.076.825	-11.416.050	-660.775

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahren

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	4.612.415	3.312.415
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	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	4.613.704	3.313.704
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.456.150	84.500	1.371.650	0	0	0	12.323.034	10.828.884
6C für Baumaßnahmen	1.391.500	70.000	1.321.500	0	0	0	11.486.974	10.087.474
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	64.650	14.500	50.150	0	0	0	836.060	741.410
9 Summe Auszahlungen	1.456.150	84.500	1.371.650	0	0	0	12.323.034	10.828.884
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.150	-84.500	-71.650	0	0	0	-7.709.330	-7.515.180

Doppischer Budgetplan 2022 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

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung; Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; Arbeit nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan.
 Erziehungspartnerschaft; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.
 Unterstützung bei der Erfüllung des Rechtsanspruches und der Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes; Vorhaltung des Platzangebotes gem. Kinderbetreuungsentwicklungsplan.
 Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Gespräche mit potentiellen Trägern zur Erweiterung bzw. Neuschaffung von Plätzen
 Begleitung Terminals for Kits (Forsthaus) und Kita an der Asklepios Klinik Langen
 Begleitung Sportkita im Oberlinden mit dem ASB als Träger, Begleitung der Erweiterung und des Neuaufstellens von Kinderbetreuungsplätzen bei anderen freien und kirchlichen Trägern

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger und die von ihnen betreuten Kinder.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Förderung der freien und kirchlichen Träger				
Freie Träger	EUR	6.306.768	5.479.671	827.097
Kirchliche Träger	EUR	2.452.632	2.052.767	399.865
Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	39.500	0

Erläuterungen

- Pos. 3: Kostenausgleich §28 HKJGB durch andere Gemeinden.
- Pos. 7: Änderung der Aufteilung der Freistellung an die Träger aufgrund der aktuellen Zahlen sowie Kostenerstattung für Coronatests (Antragstellung Stadt Langen, Gelder werden weitergeleitet).
- Pos. 15: Ein Projekt mit dem IB wird nicht umgesetzt, Advancis I wird erst 2023 in Betrieb genommen.

Doppischer Budgetplan 2022 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	872.000	870.000	2.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.013.702	913.490	100.212
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	15.900	15.900	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.901.602	1.799.390	102.212
11 Personalaufwendungen	205.081	205.081	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	116.615	108.715	7.900
13A Energie, Wasser, Abwasser	18.700	18.700	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.080	46.080	0
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.490	3.490	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.295	40.395	7.900
14 Abschreibungen	159.800	159.800	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.439.000	7.935.000	-496.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.920.496	8.408.596	-488.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-6.018.894	-6.609.206	590.312
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.901.602	1.799.390	102.212
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.920.496	8.408.596	-488.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-6.018.894	-6.609.206	590.312
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-6.018.894	-6.609.206	590.312
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	107.391	107.391	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	53.200	53.200	0
32C Raumkosten	22.120	22.120	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
32D	Kosten IT-Leistungen	1.923	1.923	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.148	30.148	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-107.391	-107.391	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.126.285	-6.716.597	590.312

Doppischer Budgetplan 2022 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	21.302	21.302
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.302	21.302
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.582.400	4.371.900	210.500	262.500	0	262.500	5.726.153	1.143.753
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.177.400	1.966.900	210.500	262.500	0	262.500	2.851.055	673.655
6C für Baumaßnahmen	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	2.760.098	470.098
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	0
9 Summe Auszahlungen	4.582.400	4.371.900	210.500	262.500	0	262.500	5.726.153	1.143.753
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.582.400	-4.371.900	-210.500	-262.500	0	-262.500	-5.704.851	-1.122.451

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.000	745.000	-130.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.550	47.550	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	134.898	139.301	-4.403
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	32.000	32.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	79.200	66.200	13.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	938.148	1.059.551	-121.403
11	Personalaufwendungen	1.082.647	1.081.647	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	312.740	299.240	13.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	39.700	39.700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	74.660	47.060	27.600
13C	Geschäftsausgaben	2.610	2.610	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.540	34.640	-14.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.760	84.760	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.650	13.650	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.820	76.820	0
14	Abschreibungen	87.700	87.700	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.690.401	1.579.637	110.764
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.500	6.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.184.088	3.058.824	125.264
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.245.940	-1.999.273	-246.667
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	938.148	1.059.551	-121.403
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.184.088	3.058.824	125.264
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.245.940	-1.999.273	-246.667
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.245.940	-1.999.273	-246.667

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	235.924	235.924	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	98.900	98.900	0
32C Raumkosten	16.689	16.689	0
32D Kosten IT-Leistungen	33.292	33.292	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	87.043	87.043	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-235.924	-235.924	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.481.864	-2.235.197	-246.667

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	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	2.115.000	2.115.000	0	0	0	0	2.512.151	197.151
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.315.000	15.000
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	189.661	174.661
9	Summe Auszahlungen	2.115.000	2.115.000	0	0	0	0	2.512.151	197.151
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.115.000	-2.115.000	0	0	0	0	-2.463.727	-148.727

Doppischer Budgetplan 2022 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	29.500	29.500	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.000	745.000	-130.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.000	43.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.398	6.500	898
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.100	22.100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	719.998	849.100	-129.102
11 Personalaufwendungen	938.449	938.449	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	227.190	222.290	4.900
13A Energie, Wasser, Abwasser	20.400	20.400	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	42.440	23.440	19.000
13C Geschäftsausgaben	1.610	1.610	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.870	26.970	-14.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.050	68.050	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.650	13.650	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.170	68.170	0
14 Abschreibungen	54.600	54.600	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.500	6.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.227.739	1.222.839	4.900
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-507.741	-373.739	-134.002
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	719.998	849.100	-129.102
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.227.739	1.222.839	4.900
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-507.741	-373.739	-134.002
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-507.741	-373.739	-134.002

Doppischer Budgetplan 2022 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	141.364	141.364	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	43.100	43.100	0
32C Raumkosten	5.727	5.727	0
32D Kosten IT-Leistungen	27.634	27.634	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	64.903	64.903	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-141.364	-141.364	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-649.105	-515.103	-134.002

Doppischer Budgetplan 2022 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	15.000	15.000	0	0	0	0	172.532	157.532
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	165.042	150.042
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	172.532	157.532
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-124.108	-109.108

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	47.095	47.095
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	162.219	147.219
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	154.729	139.729
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	162.219	147.219
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-115.124	-100.124
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 2022 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. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 85 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Grund- und Behandlungspflege				
Klientel Pflegekassen	Personen	280	280	0
Klientel Krankenkassen	Personen	350	350	0
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	650	650	0
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	300	300	0
2 Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	60	60	0
3 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	85	85	0

Erläuterungen

Pos. 2: Anpassung an die tatsächliche Ertragsentwicklung.

Pos. 7: Erstattung für Coronatests (1.398 EUR) sowie Zuschüsse vom Kreis für niedrigschwellige Angebote (-500 EUR).

Pos. 13 D: Coronabedingter Ausfall von AusZeit Gruppen.

Doppischer Budgetplan 2022 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	615.000	745.000	-130.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.398	5.500	898
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)	621.498	750.600	-129.102
11 Personalaufwendungen	642.768	642.768	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	56.190	70.290	-14.100
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.000	4.000	0
13C Geschäftsausgaben	490	490	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.000	18.100	-14.100
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.700	5.700	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.500	0
14 Abschreibungen	400	400	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.500	6.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	706.408	720.508	-14.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-84.910	30.092	-115.002
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	621.498	750.600	-129.102
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	706.408	720.508	-14.100
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-84.910	30.092	-115.002
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-84.910	30.092	-115.002
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.057	53.057	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	2.343	2.343	0
32D	Kosten IT-Leistungen	8.091	8.091	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.523	42.523	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-53.057	-53.057	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-137.967	-22.965	-115.002

Doppischer Budgetplan 2022 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 2022 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

§ 19 HGO; Sozialgesetzbuch XII § 71; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information; Beratung; Fallbearbeitung; Förderung der Kooperation und Koordination von Trägern und Initiativen der Altenhilfe; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement. Öffentlichkeitsarbeit; Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung; Vermittlung von Hilfen; Kooperation mit Trägern, Fachstellen und Initiativen der Altenhilfe. Information über Angebote der Seniorenarbeit; Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Senioren; Fortschreibung des Altenhilfeplans. Planung, Organisation und Evaluation von Projekten; Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes der Altenhilfe.

Ratsuchenden wird unmittelbar geholfen; Steigerung der ehrenamtlichen Tätigkeiten; Verbesserte Lebensqualität im Alter; pflegende Angehörige werden entlastet.

Individuelle Versorgung von hilfebedürftigen älteren Menschen ist gewährleistet. Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten; gute Lebensqualität im Alter durch Kontakte, Teilhabe und Information.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Ältere Menschen im Ruhestand und davor; pflegebedürftige und demenzkranke ältere Menschen; pflegende Angehörige; Nachbarn und ehrenamtlich Tätige.

Ältere Einwohnerschaft und andere Interessierte; Kirchengemeinden; Wohlfahrtsverbände; sonstige sozial engagierte Gruppen und Selbsthilfevereine.

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Einzelfallhilfe/Beratung				
Beratungen	Anzahl	220	250	-30
Ratsuchende	Personen	220	220	0
2 Kooperation und Vernetzung				
Kooperationspartner	Anzahl	22	22	0
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	8	12	-4
Vereine und Initiativen	Anzahl	11	11	0
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	4	4	0
3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen	Anzahl	100	100	0
Gruppenangebote	Anzahl	18	18	0
Kurse	Anzahl	5	7	-2
Computerkurse	Anzahl	10	20	-10
Fahrten	Anzahl	30	30	0
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1.800	1.800	0
Ehrenamtliche	Personen	53	53	0
Magazin Zeitlos	Ausgaben	3	3	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

4 Angebote für Menschen mit Demenz				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	2	2	0
Teilnehmerzahl	Anzahl	12	12	0

Erläuterungen

Pos. 13 B: Durch den Umbau der bisherigen Büros der Haltestelle zu Veranstaltungs- und Seminarräumen, wird der Einbau einer Akustikdecke im neuen Bürotrakt dringend notwendig.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.000	43.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	1.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.000	22.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	98.500	98.500	0
11 Personalaufwendungen	295.681	295.681	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	171.000	152.000	19.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	13.900	13.900	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38.440	19.440	19.000
13C Geschäftsausgaben	1.120	1.120	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	8.870	8.870	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.350	62.350	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.650	13.650	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.670	32.670	0
14 Abschreibungen	54.200	54.200	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	521.331	502.331	19.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-422.831	-403.831	-19.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	98.500	98.500	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	521.331	502.331	19.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-422.831	-403.831	-19.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-422.831	-403.831	-19.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.307	88.307	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	43.000	43.000	0
32C Raumkosten	3.384	3.384	0
32D Kosten IT-Leistungen	19.543	19.543	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.380	22.380	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-88.307	-88.307	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-511.138	-492.138	-19.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	47.095	47.095
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	162.219	147.219
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	154.729	139.729
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	162.219	147.219
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-115.124	-100.124

Doppischer Budgetplan 2022 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	4.550	4.550	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	127.500	132.801	-5.301
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	76.200	63.200	13.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	218.150	210.451	7.699
11 Personalaufwendungen	67.167	67.167	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	71.200	62.600	8.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	19.300	19.300	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	32.020	23.420	8.600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.670	2.670	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.210	14.210	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
14 Abschreibungen	33.100	33.100	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.690.401	1.579.637	110.764
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.864.968	1.745.604	119.364
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.646.818	-1.535.153	-111.665
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	218.150	210.451	7.699
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.864.968	1.745.604	119.364
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.646.818	-1.535.153	-111.665
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.646.818	-1.535.153	-111.665
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	75.226	75.226	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	55.800	55.800	0
32C Raumkosten	1.964	1.964	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.380	1.380	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	16.082	16.082	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-75.226	-75.226	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.722.044	-1.610.379	-111.665

Doppischer Budgetplan 2022 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	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.339.619	39.619
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.315.000	15.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
9 Summe Auszahlungen	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.339.619	39.619
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	-2.339.619	-39.619

Doppischer Budgetplan 2022 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	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.619	-24.619
2132 Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.300.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.300.000	0
9 Summe Auszahlungen	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.300.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	-2.300.000	0
2137 Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen								
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	15.000	15.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Finanzielle Förderung der in Langen tätigen Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Beratungsstellen, Behindertenhilfe, Selbsthilfegruppen, Vereine, sonstige sozialen Initiativen.
 Finanzielle Förderung auswärtiger sozialer Organisationen und von Kommunen, die Angebote in der Behindertenhilfe vorhalten, die auch von Langener Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden.

Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit und des Selbsthilfepotenzials.
 Bauunterhaltung DRK-Zentrum

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände, soziale Organisationen, Vereine, Selbsthilfegruppen und Initiativen.

Messzahlen

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

Erläuterungen

- Pos. 9: Erstattung durch die Versicherung für einen Wasserschaden in der Ohmstraße 8.
- Pos. 13 B: Zusätzlicher Aufwand für die Beseitigung Wasserschaden (7.000 EUR) sowie Ertüchtigung der Rauchmelder (1.600 EUR).
- Pos. 15: Erhöhung Zuschuss für die Langener Tafel, für 2021 900 EUR und für 2022 2.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	75.000	62.000	13.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	75.000	62.000	13.000
11 Personalaufwendungen	38.083	38.083	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.060	29.460	8.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	13.600	13.600	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	19.820	11.220	8.600
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.260	1.260	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	380	380	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
14 Abschreibungen	3.700	3.700	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	283.000	280.100	2.900
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	365.943	354.443	11.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-290.943	-292.443	1.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	75.000	62.000	13.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	365.943	354.443	11.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-290.943	-292.443	1.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-290.943	-292.443	1.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	41.201	41.201	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	25.100	25.100	0
32C Raumkosten	1.164	1.164	0
32D Kosten IT-Leistungen	818	818	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.119	14.119	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-41.201	-41.201	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-332.144	-333.644	1.500

Doppischer Budgetplan 2022 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, freier Träger im Bereich der Schulkindbetreuung, Elterninitiativen und des Projektes 'Kinderwohnung' sowie Informationsweitergabe. Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	4	4	0
Fördervereine	Plätze	668	559	109
Freie Träger	Anzahl	2	2	0
Freie Träger	Plätze	97	97	0
2 Mini Kitas				
Elterninitiativen	Anzahl	5	4	1
Elterninitiativen	Plätze	80	60	20
3 Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	25	25	0

Erläuterungen

Pos. 7: Die kreiseigene "Ganztag im Pakt" gGmbH erhält für die Wallschule keine Fördermittel mehr.

Pos. 15: Erhöhung der Zuschüsse für Mini Kitas (+25.000 EUR) und Fördervereine (+18.970 EUR), Kompensation RZ Fördermittel Nachmittagsbetreuung Wallschule (+5.301 EUR), Mehraufwand Interim Sonnenblumenschule durch zusätzliches Personal (+58.593 EUR).

Doppischer Budgetplan 2022 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	4.550	4.550	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	127.500	132.801	-5.301
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	143.150	148.451	-5.301
11 Personalaufwendungen	29.084	29.084	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.140	33.140	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	5.700	5.700	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	12.200	12.200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.410	1.410	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.830	13.830	0
14 Abschreibungen	29.400	29.400	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.407.401	1.299.537	107.864
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.499.025	1.391.161	107.864
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.355.875	-1.242.710	-113.165
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	143.150	148.451	-5.301
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.499.025	1.391.161	107.864
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.355.875	-1.242.710	-113.165
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.355.875	-1.242.710	-113.165
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.025	34.025	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	30.700	30.700	0
32C Raumkosten	800	800	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
32D	Kosten IT-Leistungen	562	562	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.963	1.963	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-34.025	-34.025	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.389.900	-1.276.735	-113.165

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.339.619	39.619
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.315.000	15.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
9 Summe Auszahlungen	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.339.619	39.619
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	-2.339.619	-39.619

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	77.031	76.031	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.350	14.350	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	91.381	90.381	1.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-91.381	-90.381	-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)	91.381	90.381	1.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-91.381	-90.381	-1.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-91.381	-90.381	-1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.334	19.334	0
32C	Raumkosten	8.998	8.998	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.278	4.278	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.058	6.058	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-19.334	-19.334	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-110.715	-109.715	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote				
Altenpflegeheime	Anzahl	2	2	0
Stationäre Plätze/Altenpflegeheime	Anzahl	287	287	0
Alternative Wohnprojekte	Anzahl	2	2	0
Demenzwohngruppe	Anzahl	1	1	0
Betreutes Wohnen/Service Wohnen	Anzahl	102	126	-24
Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	0
Ambulante Pflegedienste	Anzahl	5	4	1
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	0
2 Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.663	2.663	0
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.123	2.123	0
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.779	1.779	0
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.296	1.296	0
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.376	1.376	0
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	889	889	0
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	448	448	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

EW ab 95 Jahre	Anzahl	130	130	0
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8.044	8.044	0
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.844	2.844	0
EW gesamt	Anzahl	39.670	39.670	0
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20	20	0

Erläuterungen

Pos. 11: Aufwendungen für Personaleinstellungen.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	77.031	76.031	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.350	14.350	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	91.381	90.381	1.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-91.381	-90.381	-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)	91.381	90.381	1.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-91.381	-90.381	-1.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-91.381	-90.381	-1.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.334	19.334	0
32C Raumkosten	8.998	8.998	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.278	4.278	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.058	6.058	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-19.334	-19.334	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-110.715	-109.715	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.000	141.000	81.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	296.750	296.750	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.600	12.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	36.150	36.150	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	567.500	486.500	81.000
11	Personalaufwendungen	993.588	993.588	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	648.190	648.190	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	33.250	33.250	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	390.590	390.590	0
13C	Geschäftsausgaben	3.150	3.150	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	52.560	52.560	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.860	103.860	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.700	23.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.080	41.080	0
14	Abschreibungen	116.900	116.900	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	599.000	599.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.358.678	2.358.678	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.791.178	-1.872.178	81.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	567.500	486.500	81.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.358.678	2.358.678	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.791.178	-1.872.178	81.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.791.178	-1.872.178	81.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	281.432	281.432	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100.200	100.200	0
32C	Raumkosten	45.185	45.185	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	61.997	61.997	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	74.050	74.050	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-281.432	-281.432	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.072.610	-2.153.610	81.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	34.007	34.007
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	38.307	38.307
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	45.000	45.000	0	0	0	0	867.349	675.249
6C für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	755.303	576.203
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	112.046	99.046
9 Summe Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	867.349	675.249
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-829.042	-636.942

Doppischer Budgetplan 2022 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	222.000	141.000	81.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	31.750	31.750	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.300	9.300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	35.200	35.200	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	298.250	217.250	81.000
11	Personalaufwendungen	613.779	613.779	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	221.805	221.805	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	29.450	29.450	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	77.790	77.790	0
13C	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	36.480	36.480	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.010	40.010	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.300	7.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.375	28.375	0
14	Abschreibungen	25.500	25.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	327.000	327.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.189.084	1.189.084	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-890.834	-971.834	81.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	298.250	217.250	81.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.189.084	1.189.084	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-890.834	-971.834	81.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-890.834	-971.834	81.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	150.712	150.712	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	63.000	63.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	14.560	14.560	0
32D	Kosten IT-Leistungen	30.153	30.153	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.999	42.999	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-150.712	-150.712	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.041.546	-1.122.546	81.000

Doppischer Budgetplan 2022 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
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
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	6.850	6.850
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	5.000	0	0	0	0	105.764	94.764
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	105.764	94.764
9 Summe Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	105.764	94.764
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-98.914	-87.914

Doppischer Budgetplan 2022 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	5.000	5.000	0	0	0	0	83.246	72.246
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	83.246	72.246
9	Summe Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	83.246	72.246
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-83.246	-72.246
2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
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	6.850	6.850
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.667	-15.667

Doppischer Budgetplan 2022 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. Passgenaue Angebote, Qualitätsstandards für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit; verbindliche Kooperationsstrukturen und Einbeziehung der Kompetenzen der Kooperationspartner im Sozialraum. Durch das Projekt JustiQ werden Jugendliche intensiv begleitet und im Verbund mit der Berufswegebegleitung der Übergang Schule-Beruf erleichtert. Stadtteilbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit am Belzborn in Kooperation mit der Nassauischen Heimstätte. Bedarfsgerechte Angebote der Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen, Kooperation von Jugendhilfe und Schule.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Koordination				
Einsatz Spielmobil durch Andere	Tage	0	0	0
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	20	70	-50
Kooperationsveranstaltungen	Tage	0	0	0
Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	4	4	0
Anträge Bildung und Teilhabe	Anzahl	0	0	0
2 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Kooperationsveranstaltungen	Tage	10	20	-10
Kooperationsveranstaltungen	Personen	120	240	-120
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	400	400	0
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	15	15	0
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	4	4	0
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	60	60	0
3 Schulsozialarbeit				
Klassen	Anzahl	15	10	5
Gruppenangebote	Anzahl	2	4	-2
Einzelfallhilfe	Personen	60	60	0

Doppischer Budgetplan 2022 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

4 Aufsuchende Jugendsozialarbeit					
Beratung und Begleitung		Personen	20	40	-20
Projekte		Personen	10	40	-30

Erläuterungen

Pos. 3: Rückerstattung Träger Jugendarbeit.

Doppischer Budgetplan 2022 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	126.500	86.000	40.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	600	600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	130.500	90.000	40.500
11	Personalaufwendungen	300.924	300.924	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.140	30.140	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	3.450	3.450	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9.170	9.170	0
13C	Geschäftsausgaben	900	900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.210	5.210	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.060	1.060	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350	8.350	0
14	Abschreibungen	2.100	2.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	186.000	186.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	520.164	520.164	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-389.664	-430.164	40.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	130.500	90.000	40.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	520.164	520.164	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-389.664	-430.164	40.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-389.664	-430.164	40.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.146	42.146	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
32B	Kalkulatorische Verzinsung	600	600	0
32C	Raumkosten	4.630	4.630	0
32D	Kosten IT-Leistungen	15.948	15.948	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.968	20.968	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-42.146	-42.146	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-431.810	-472.310	40.500

Doppischer Budgetplan 2022 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
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
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	6.850	6.850
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.667	-15.667

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.000	1.000	0
Bistro (Besucher pro Öffnungszeiten)	Personen	20	20	0
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	60	0
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	8	0
Ferienangebote	Personen	100	300	-200
Ferienangebote	Tage	10	45	-35
2 Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	10	8	2
Nutzer Proberäume	Anzahl	50	50	0
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2.200	2.200	0
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	20	20	0
3 BerufsWegeBegleitung				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	80	80	0
Kontakte	Anzahl	700	700	0
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	10	10	0
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	15	15	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	4	4	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	30	30	0
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	6	4	2

Erläuterungen

Pos. 3: Rückzahlung Träger Jugendarbeit.

Doppischer Budgetplan 2022 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	95.500	55.000	40.500
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	31.750	31.750	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	31.800	31.800	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	167.750	127.250	40.500
11 Personalaufwendungen	312.855	312.855	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	191.665	191.665	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	26.000	26.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	68.620	68.620	0
13C Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	31.270	31.270	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.950	38.950	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.300	5.300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.025	20.025	0
14 Abschreibungen	23.400	23.400	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	141.000	141.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	668.920	668.920	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-501.170	-541.670	40.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	167.750	127.250	40.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	668.920	668.920	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-501.170	-541.670	40.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-501.170	-541.670	40.500

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	108.566	108.566	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	62.400	62.400	0
32C Raumkosten	9.930	9.930	0
32D Kosten IT-Leistungen	14.205	14.205	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.031	22.031	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-108.566	-108.566	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-609.736	-650.236	40.500

Doppischer Budgetplan 2022 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.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	5.000	5.000	0	0	0	0	83.246	72.246
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	83.246	72.246
9 Summe Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	83.246	72.246
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-83.246	-72.246

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.948	65.581	5.367	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		778.900	770.100	8.800	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		24.800	24.800	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		205.500	216.500	-11.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.080.148	1.076.981	3.167	
11	Personalaufwendungen		4.298.805	4.298.805	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		2.400.215	2.318.975	81.240	
13A	Energie, Wasser, Abwasser		181.000	168.300	12.700	
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		680.450	675.950	4.500	
13C	Geschäftsausgaben		204.400	197.720	6.680	
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		379.920	344.720	35.200	
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		172.800	167.300	5.500	
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		57.895	59.895	-2.000	
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		723.750	705.090	18.660	
14	Abschreibungen		993.300	1.000.300	-7.000	
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		255.300	255.300	0	
17	Transferaufwendungen		1.000	1.000	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.000	79.000	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		8.027.620	7.953.380	74.240	
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		-6.947.472	-6.876.399	-71.073	
21	Finanzerträge		184.100	182.100	2.000	
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		184.100	182.100	2.000	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		1.264.248	1.259.081	5.167	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		8.027.620	7.953.380	74.240	
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)		-6.763.372	-6.694.299	-69.073	
27	Außerordentliche Erträge		1.070.106	984.101	86.005	
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)		1.070.106	984.101	86.005	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-5.693.266	-5.710.198	16.932	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		3.658.631	3.661.631	-3.000	
31C	Erlöse Raumkosten		1.344.308	1.344.308	0	

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
----------------	---	--------------------------------------

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31D	Erlöse IT-Leistungen	953.114	953.114	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.361.209	1.364.209	-3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.843.808	1.878.808	-35.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	873.000	908.000	-35.000
32C	Raumkosten	442.489	442.489	0
32D	Kosten IT-Leistungen	260.509	260.509	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	267.810	267.810	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.814.823	1.782.823	32.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.878.443	-3.927.375	48.932

Doppischer Budgetplan 2022 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	105.045	105.045
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	21.218.375	18.216.410
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	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	21.470.549	18.468.584
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.442.700	1.930.200	512.500	385.000	0	385.000	13.749.257	10.329.957
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
6C	für Baumaßnahmen	370.000	15.000	355.000	385.000	0	385.000	1.764.571	1.394.571
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	492.700	355.200	137.500	0	0	0	5.923.607	4.634.307
9	Summe Auszahlungen	2.442.700	1.930.200	512.500	385.000	0	385.000	13.749.257	10.329.957
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	559.265	883.765	-324.500	-385.000	0	-385.000	7.721.291	8.138.626

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	396.400	396.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	461.400	461.400	0
11	Personalaufwendungen	1.596.674	1.596.674	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	98.850	94.710	4.140
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	250	250	0
13C	Geschäftsausgaben	29.100	22.420	6.680
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	800	-800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.400	7.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	61.840	260
14	Abschreibungen	167.600	167.600	0
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.939.124	1.934.984	4.140
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.477.724	-1.473.584	-4.140
21	Finanzerträge	101.700	99.700	2.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	101.700	99.700	2.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	563.100	561.100	2.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.939.124	1.934.984	4.140
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.376.024	-1.373.884	-2.140
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.376.024	-1.373.884	-2.140
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	596.085	596.085	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	176.600	176.600	0
32C	Raumkosten	176.189	176.189	0
32D	Kosten IT-Leistungen	101.429	101.429	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	141.867	141.867	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-596.085	-596.085	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.972.109	-1.969.969	-2.140

Doppischer Budgetplan 2022 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	363.423	363.423	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.550	38.610	-3.060
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C	Geschäftsausgaben	3.050	3.170	-120
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	800	-800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	29.540	-140
14	Abschreibungen	167.600	167.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	566.573	569.633	-3.060
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-566.573	-569.633	3.060
21	Finanzerträge	1.500	1.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	1.500	1.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.500	1.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	566.573	569.633	-3.060
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-565.073	-568.133	3.060
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-565.073	-568.133	3.060
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	291.361	291.361	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	176.600	176.600	0
32C	Raumkosten	44.023	44.023	0
32D	Kosten IT-Leistungen	38.433	38.433	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.305	32.305	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-291.361	-291.361	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-856.434	-859.494	3.060

Doppischer Budgetplan 2022 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	11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

Auftragsgrundlage

GG; Verfassung des Landes Hessen; HGO; KWG; Hauptsatzung; GO der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Beschlüsse und Anträge; Ortsgerichtsgesetz; HSchAG; GVG; diverse Satzungen

Ausführungsbestimmungen zum Verdienstorden der BRD; Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Richtlinien für die Verleihung der Hess. Rettungsmedaillen; Satzung über die Ehrungen der Stadt Langen; Richtlinien über die gemeinsame Ehrung der Mitglieder der StVV u. Mag., der Stadtältesten, der Ehrenstadträte durch das vors. Mitglied der StVV u. Mag.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

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

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

Öffentliche Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Sitzungen	Anzahl	30	30	0
Sitzungsvorlagen	Anzahl	70	70	0
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	250	250	0
Anfragen	Anzahl	15	15	0
2 Magistrat				
Sitzungen	Anzahl	25	27	-2
Vorlagen	Anzahl	150	150	0
3 Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Stadtverordnete	Personen	45	45	0
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Personen	8	8	0
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	13	13	0
Jugendforum	Personen	45	45	0
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	7	7	0
4 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes				
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen	Anzahl	20	20	0
Satzungsänderungen Langener Ortsrecht	Anzahl	10	10	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

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

Erläuterungen

Pos. 13: Coronabedingt konnte der Neujahrsempfang nicht stattfinden.

Doppischer Budgetplan 2022 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	11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	149.093	149.093	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.250	8.310	-3.060
13C	Geschäftsausgaben	1.650	1.770	-120
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	800	-800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	740	-140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	154.343	157.403	-3.060
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-154.343	-157.403	3.060
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)	154.343	157.403	-3.060
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-154.343	-157.403	3.060
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-154.343	-157.403	3.060
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.631	54.631	0
32C	Raumkosten	19.792	19.792	0
32D	Kosten IT-Leistungen	17.278	17.278	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.561	17.561	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-54.631	-54.631	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-208.974	-212.034	3.060

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	396.400	396.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	396.400	396.400	0
11	Personalaufwendungen	711.374	711.374	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	43.950	36.750	7.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0
13C	Geschäftsausgaben	21.800	15.000	6.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400	2.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	19.200	400
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	756.324	749.124	7.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-359.924	-352.724	-7.200
21	Finanzerträge	87.000	85.000	2.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	87.000	85.000	2.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	483.400	481.400	2.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	756.324	749.124	7.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-272.924	-267.724	-5.200
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-272.924	-267.724	-5.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	210.428	210.428	0
32C	Raumkosten	94.883	94.883	0
32D	Kosten IT-Leistungen	41.400	41.400	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	74.145	74.145	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-210.428	-210.428	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-483.352	-478.152	-5.200

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

Hess. GemKVO; Hess. GemHVO in Teilen, die das Haushalts- und Kassenrecht betreffen; AO; EStG; Einkommen- und Lohnsteuerrichtlinien, VwZG, ZVG, BGB, Hess. VwVfG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen; Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs durch Überweisung, Lastschrifteneinzug, Einreichen von Schecks. Buchführung über alle Finanzvorgänge in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses; Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege. Planung und Sicherung der Kassenliquidität, möglichst gewinnbringende Verwaltung der Kassenmittel; bei Bedarf Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u. a. Vereinnahmung von Geldspenden und evtl. Weiterleitung; kassenmäßiger Abschluss; Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).

Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Sicherung der Liquidität; zügige Realisierung der Ein- und Auszahlungen; sichere Aufbewahrung der Kassenmittel und Wertgegenstände.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Spender; Begünstigte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs				
Barverkehr	Buchungen	2.200	2.500	-300
Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	341.000	336.000	5.000
2 Verwaltung der Kassenmittel				
Termingeldanlagen	Anzahl	1	0	1
3 Verwahrung von Wertgegenständen				
Wertgegenstände	Anzahl	120	110	10
4 Vereinnahmung von Geldspenden				
Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	110	90	20

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Transaktionsgebühren für E-Payment ab Mai 2022.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.700	217.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	217.700	217.700	0
11	Personalaufwendungen	327.037	327.037	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.450	5.050	400
13C	Geschäftsausgaben	450	450	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.600	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	332.487	332.087	400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-114.787	-114.387	-400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	217.700	217.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	332.487	332.087	400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-114.787	-114.387	-400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-114.787	-114.387	-400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	92.560	92.560	0
32C	Raumkosten	46.160	46.160	0
32D	Kosten IT-Leistungen	20.137	20.137	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.263	26.263	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-92.560	-92.560	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-207.347	-206.947	-400

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

Große Bereiche aus: GemKVO; GemHVO; VerwVollstrG; Teilbereiche aus: KO; AO; VwGO; VwVfG; HGO; ZPO; ZVG; Grundbuchordnung; Insolvenzordnung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener öffentlich- und privatrechtlicher Geldforderungen, Abrechnung mit dem Kreis Offenbach.
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub.
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).
Fertigung von Forderungsaufstellungen mit Rechtsgrund für Insolvenzverwalter (für die Anmeldung zur Insolvenztabelle), Überwachen der Insolvenzverfahren.

Bestmögliche Realisierung aller Forderungen der Stadt Langen durch umfassendes und wirtschaftliches Forderungsmanagement.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche; Zahlungspflichtige; Dritte; Gerichte

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Erstellung von Mahnungen				
Mahnungen	Anzahl	5.300	5.500	-200
2 Einleitung der Zwangsvollstreckung				
Zwangsvollstreckungen	Anzahl	400	500	-100
3 Insolvenzverfahren				
Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	1	0	1

Erläuterungen

Pos. 13 C: Druck und Versand der Mahnungen über Binect.

Pos. 21: Anpassung der Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.900	31.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.900	31.900	0
11	Personalaufwendungen	79.998	79.998	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.400	14.400	4.000
13C	Geschäftsausgaben	4.900	900	4.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	98.398	94.398	4.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-66.498	-62.498	-4.000
21	Finanzerträge	85.000	83.000	2.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	85.000	83.000	2.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	116.900	114.900	2.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	98.398	94.398	4.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	18.502	20.502	-2.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	18.502	20.502	-2.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.511	22.511	0
32C	Raumkosten	9.024	9.024	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.938	3.938	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.549	9.549	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-22.511	-22.511	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.009	-2.009	-2.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

GrStG; AO; GewStG, Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Haushaltssatzung der Stadt Langen; Dienstanweisung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen. Erlassanträge nach §§ 32,33 GrStG (Denkmalpflege, wesentliche Ertragsminderung); Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Statistik; Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung. Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Steuermessbescheiden. Kontrolle der Aufstellorte von Spielapparaten.

Zufriedenheit der Grundstückseigentümer, der Steuer- und Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung. Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Steuern insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen, Gewerbetreibende, Hundehalter, Aufsteller von Spielapparaten, Betreiber von Wettbüros, Inhaber von Zweitwohnungen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Veranlagungen (Bescheide)				
Grundsteuern	Anzahl	14.600	14.500	100
Gewerbesteuer	Anzahl	2.600	2.600	0
Hundesteuer	Anzahl	1.600	1.600	0
Spielapparatesteuer	Anzahl	70	70	0
Zweitwohnungsteuer	Anzahl	220	220	0
2 Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung				
Grundsteuern	Anzahl	10	10	0
Gewerbesteuer	Anzahl	30	30	0
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	10	10	0
3 Widersprüche				
Grundsteuern	Anzahl	5	5	0
Gewerbesteuer	Anzahl	20	20	0
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	5	5	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Pos. 13 C: Korrektur der Porto und Versandkosten sowie amtliche Bekanntmachungen nach Satzungsänderungen (Hunde- und Zweitwohnungsteuer).

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900	1.900	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.900	1.900	0
11 Personalaufwendungen	172.349	172.349	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.150	10.350	2.800
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0
13C Geschäftsausgaben	10.400	7.600	2.800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	185.499	182.699	2.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-183.599	-180.799	-2.800
21 Finanzerträge	2.000	2.000	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	2.000	2.000	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.900	3.900	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	185.499	182.699	2.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-181.599	-178.799	-2.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-181.599	-178.799	-2.800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.672	53.672	0
32C Raumkosten	22.857	22.857	0
32D Kosten IT-Leistungen	9.975	9.975	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.840	20.840	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-53.672	-53.672	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-235.271	-232.471	-2.800

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.600	236.600	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.800	24.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	151.000	-11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	401.400	412.400	-11.000
11	Personalaufwendungen	2.228.044	2.228.044	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.965.010	1.895.510	69.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	180.300	160.300	20.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	668.200	665.200	3.000
13C	Geschäftsausgaben	168.100	168.100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	379.420	343.420	36.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.500	145.500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.840	54.840	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.650	358.150	10.500
14	Abschreibungen	825.700	825.700	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	255.300	255.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.274.854	5.205.354	69.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.873.454	-4.792.954	-80.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	401.400	412.400	-11.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.274.854	5.205.354	69.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.873.454	-4.792.954	-80.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.873.454	-4.792.954	-80.500
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.340.435	3.343.435	-3.000
31C	Erlöse Raumkosten	1.344.308	1.344.308	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	953.114	953.114	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.043.013	1.046.013	-3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	787.132	787.132	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	344.100	344.100	0
32C	Raumkosten	213.556	213.556	0
32D	Kosten IT-Leistungen	138.346	138.346	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	91.130	91.130	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	2.553.303	2.556.303	-3.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.320.151	-2.236.651	-83.500

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	105.045	105.045
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	16.988	16.988
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	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	269.161	269.161
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	862.700	370.200	492.500	385.000	0	385.000	7.688.178	6.028.878
6C für Baumaßnahmen	370.000	15.000	355.000	385.000	0	385.000	1.764.571	1.394.571
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	492.700	355.200	137.500	0	0	0	5.923.607	4.634.307
9 Summe Auszahlungen	862.700	370.200	492.500	385.000	0	385.000	7.688.178	6.028.878
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-862.700	-370.200	-492.500	-385.000	0	-385.000	-7.419.016	-5.759.716

Doppischer Budgetplan 2022 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	3.700	3.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	134.000	145.000	-11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	143.900	154.900	-11.000
11	Personalaufwendungen	635.861	635.861	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	935.910	895.910	40.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	180.300	160.300	20.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	387.700	387.700	0
13C	Geschäftsausgaben	66.400	66.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	78.720	58.720	20.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.000	145.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.340	13.340	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450	64.450	0
14	Abschreibungen	498.200	498.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.070.771	2.030.771	40.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.926.871	-1.875.871	-51.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	143.900	154.900	-11.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.070.771	2.030.771	40.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.926.871	-1.875.871	-51.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.926.871	-1.875.871	-51.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.461.208	1.461.208	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.344.308	1.344.308	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	116.900	116.900	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	470.527	470.527	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	335.500	335.500	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	60.956	60.956	0
32D	Kosten IT-Leistungen	39.400	39.400	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.671	34.671	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	990.681	990.681	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-936.190	-885.190	-51.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	17.437	17.437
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	23.764	23.764
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	455.000	100.000	355.000	385.000	0	385.000	2.833.065	2.228.065
6C für Baumaßnahmen	370.000	15.000	355.000	385.000	0	385.000	1.764.571	1.394.571
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	85.000	85.000	0	0	0	0	1.068.494	833.494
9 Summe Auszahlungen	455.000	100.000	355.000	385.000	0	385.000	2.833.065	2.228.065
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-455.000	-100.000	-355.000	-385.000	0	-385.000	-2.809.301	-2.204.301

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
3020 Klimatisierung Rathaus								
<i>Pos. 6 C: Erweiterung der Teil-Klimatisierung des Rathauses aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen. Die im Mai 2022 begonnene Klimatisierungsmaßnahme in Teilbereichen des Rathauses wird mit einer neuartigen Plasma-Filtertechnologie realisiert, die Viren, Bakterien und sonstige Luftschadstoffe zu fast 100% filtert. Die Aerosolproblematik bei SARS-COV2 wird damit gelöst und ein ständiges Lüften der Räume entfällt. Neben den großen gesundheitlichen Vorteilen und damit einhergehenden beachtlichen finanziellen Entlastungen (Reduzierung der Krankheits-/Ausfallzeiten) werden auch die in der Pandemie um über 40% gestiegenen Heizkosten (hohe Lüftungsverluste) eingespart.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	175.000	0	175.000	385.000	0	385.000	410.284	235.284
6C für Baumaßnahmen	175.000	0	175.000	385.000	0	385.000	410.284	235.284
9 Summe Auszahlungen	175.000	0	175.000	385.000	0	385.000	410.284	235.284
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.000	0	-175.000	-385.000	0	-385.000	-410.284	-235.284
3035 Energetische Optimierung und Sanierung								
<i>Pos. 6 C: Im Zuge Einbau der Klimaanlage soll auch die Beleuchtung und die Akustikdecken ausgetauscht werden.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	160.000	0	160.000	0	0	0	986.161	826.161
6C für Baumaßnahmen	160.000	0	160.000	0	0	0	986.161	826.161
9 Summe Auszahlungen	160.000	0	160.000	0	0	0	986.161	826.161
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.000	0	-160.000	0	0	0	-986.161	-826.161
3038 Behindertengerechter Ausbau Polizeistation								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
3039 Rathausicherheit									
<i>Pos. 6 C: Erhöhung der Sicherheit im Rathaus durch Absicherung weiterer Räume durch Ausbau des Zutrittskontrollsystemes.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	35.000	15.000	20.000	0	0	0	124.506	89.506
6C	für Baumaßnahmen	35.000	15.000	20.000	0	0	0	124.506	89.506
9	Summe Auszahlungen	35.000	15.000	20.000	0	0	0	124.506	89.506
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	-15.000	-20.000	0	0	0	-124.506	-89.506
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	32.621
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	32.621	32.621
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	32.621	32.621
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-32.621	-32.621
3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	17.437	17.437
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	17.437	17.437
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	85.000	85.000	0	0	0	0	1.068.494	833.494
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	85.000	85.000	0	0	0	0	1.068.494	833.494
9	Summe Auszahlungen	85.000	85.000	0	0	0	0	1.068.494	833.494
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-1.051.057	-816.057
3056 Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße									

Doppischer Budgetplan 2022 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
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	85.851	85.851
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.851	85.851
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	85.851	85.851
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.851	-85.851
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	0	0	0	0	0	0	5.148	5.148
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.148	5.148
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.148	5.148
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.148	-5.148

Doppischer Budgetplan 2022 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	8.775	0
Vermietete Flächen	qm	1.515	1.515	0
Mietverträge	Anzahl	3	3	0
Veranstaltungen	Anzahl	200	300	-100
Stromverbrauch	MWH/Jahr	380	350	30
Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1.575	1.800	-225
Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	600	450	150
Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	7.085	7.085	0
Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.410	2.410	0
Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	7.085	7.085	0
2 Betrieb zentrale Registratur				
Aktenbestand	lfdm	700	700	0
3 Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	16.995	16.995	0
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	5.050	5.050	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	45.000	45.000	0

Erläuterungen

- Pos. 9: Anpassung des Mietvertrages der Polizei ab 01.08.2022. Reduzierung der Erträge, da eine Vermietung zu einem früheren Zeitpunkt geplant war.
- Pos. 13 A: Anpassung an die aktuellen Energiepreise.
- Pos. 13 D: Zusätzliche Aufwände für Sicherheitsdienst und externe Beratungsleistung für EU-Ausschreibung Reinigung städtischer Liegenschaften.

Doppischer Budgetplan 2022 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	3.700	3.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	134.000	145.000	-11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	143.900	154.900	-11.000
11	Personalaufwendungen	340.350	340.350	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	790.570	750.570	40.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	180.000	160.000	20.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	384.500	384.500	0
13C	Geschäftsausgaben	300	300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	48.720	28.720	20.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.800	138.800	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450	35.450	0
14	Abschreibungen	498.200	498.200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.629.120	1.589.120	40.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.485.220	-1.434.220	-51.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	143.900	154.900	-11.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.629.120	1.589.120	40.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.485.220	-1.434.220	-51.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.485.220	-1.434.220	-51.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.354.208	1.354.208	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.344.308	1.344.308	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.900	9.900	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	376.711	376.711	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	335.500	335.500	0
32D	Kosten IT-Leistungen	21.812	21.812	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.399	19.399	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	977.497	977.497	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-507.723	-456.723	-51.000

Doppischer Budgetplan 2022 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	17.437	17.437
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	23.764	23.764
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	455.000	100.000	355.000	385.000	0	385.000	2.833.065	2.228.065
6C für Baumaßnahmen	370.000	15.000	355.000	385.000	0	385.000	1.764.571	1.394.571
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	85.000	85.000	0	0	0	0	1.068.494	833.494
9 Summe Auszahlungen	455.000	100.000	355.000	385.000	0	385.000	2.833.065	2.228.065
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-455.000	-100.000	-355.000	-385.000	0	-385.000	-2.809.301	-2.204.301

Doppischer Budgetplan 2022 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
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	21.100	21.100	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	57.800	57.800	0
11 Personalaufwendungen	449.511	449.511	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	753.850	724.350	29.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	280.000	277.000	3.000
13C Geschäftsausgaben	1.300	1.300	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	291.000	275.000	16.000
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	141.050	130.550	10.500
14 Abschreibungen	327.500	327.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.530.861	1.501.361	29.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.473.061	-1.443.561	-29.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	57.800	57.800	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.530.861	1.501.361	29.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.473.061	-1.443.561	-29.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.473.061	-1.443.561	-29.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.059.614	1.062.614	-3.000
31D Erlöse IT-Leistungen	953.114	953.114	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	106.500	109.500	-3.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	129.074	129.074	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	8.600	8.600	0
32C Raumkosten	51.499	51.499	0
32D Kosten IT-Leistungen	38.571	38.571	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.404	30.404	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	930.540	933.540	-3.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-542.521	-510.021	-32.500

Doppischer Budgetplan 2022 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	87.607	87.607
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	98.269	98.269
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	407.700	270.200	137.500	0	0	0	4.855.113	3.800.813
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	407.700	270.200	137.500	0	0	0	4.855.113	3.800.813
9 Summe Auszahlungen	407.700	270.200	137.500	0	0	0	4.855.113	3.800.813
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-407.700	-270.200	-137.500	0	0	0	-4.756.844	-3.702.544

Doppischer Budgetplan 2022 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>Pos. 6 D: Microsoft Enterprise Software Agreement für 2022 105.000 EUR, Neuanschaffung Outlook Signaturverwaltung und Autoresponder (CodeTwo Exchange Rules) 2.500 EUR. Ausstattung der Sitzungsräume mit Videokonferenzsystemen (Whiteboard, Kamera, Mikrofone, Lautsprecher) 30.000 EUR.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	87.607	87.607
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	87.607	87.607
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	407.700	270.200	137.500	0	0	0	4.855.113	3.800.813
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	407.700	270.200	137.500	0	0	0	4.855.113	3.800.813
9 Summe Auszahlungen	407.700	270.200	137.500	0	0	0	4.855.113	3.800.813
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-407.700	-270.200	-137.500	0	0	0	-4.767.505	-3.713.205

Doppischer Budgetplan 2022 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	150	128	22
Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.200	1.024	176
2 Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Serversysteme	Anzahl	71	60	11
Eigene Zentralverfahren	Anzahl	87	80	7
Eigene Sub-Netze	Anzahl	250	63	187
Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	430	478	-48
TK-Anlagen	Anzahl	25	23	2
3 Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
Externe Hostverfahren	Anzahl	50	44	6
Anzahl Nutzerprofile	Zahl	277	245	32
Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	40	38	2

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2022 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 B: Erweiterung des ServicePortals.

Pos. 13 D: Zusätzliche Aufwände für OWI Online-Anhörung.

Pos. 13 Z: Subscription für die Firewall des inneren Perimeters (9.000 EUR) und Bandbreitenerhöhung Internetstandleitung ENTEGA (1.500 EUR).

Doppischer Budgetplan 2022 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
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.900	5.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.900	14.900	0
11	Personalaufwendungen	156.724	156.724	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	537.500	523.000	14.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	243.500	240.500	3.000
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	198.000	197.000	1.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	84.200	10.500
14	Abschreibungen	232.600	232.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	926.824	912.324	14.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-911.924	-897.424	-14.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.900	14.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	926.824	912.324	14.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-911.924	-897.424	-14.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-911.924	-897.424	-14.500
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.000	31.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	31.000	31.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.243	48.243	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	6.100	6.100	0
32C	Raumkosten	16.866	16.866	0
32D	Kosten IT-Leistungen	12.629	12.629	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.648	12.648	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-17.243	-17.243	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-929.167	-914.667	-14.500

Doppischer Budgetplan 2022 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	27.402	27.402
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	30.428	30.428
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	298.400	190.900	107.500	0	0	0	3.216.813	2.598.413
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	298.400	190.900	107.500	0	0	0	3.216.813	2.598.413
9 Summe Auszahlungen	298.400	190.900	107.500	0	0	0	3.216.813	2.598.413
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-298.400	-190.900	-107.500	0	0	0	-3.186.385	-2.567.985

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.498	1.465	33
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	1.740	1.380	360
2 Betrieb dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.498	1.465	33
Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	13.000	9.425	3.575
Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	450	370	80
Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	121	90	31
IT-Umzüge	Anzahl	30	30	0

Erläuterungen

Pos. 13 D: Beratungshonorar für Ausschreibung Outputmanagement.

Doppischer Budgetplan 2022 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
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	15.200	15.200	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.200	15.200	0
11	Personalaufwendungen	118.673	118.673	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	123.700	108.700	15.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	28.500	28.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	24.000	9.000	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	31.200	0
14	Abschreibungen	94.900	94.900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	337.273	322.273	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-322.073	-307.073	-15.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.200	15.200	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	337.273	322.273	15.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-322.073	-307.073	-15.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-322.073	-307.073	-15.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.028.614	1.031.614	-3.000
31D	Erlöse IT-Leistungen	953.114	953.114	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	75.500	78.500	-3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.941	35.941	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.500	2.500	0
32C	Raumkosten	14.126	14.126	0
32D	Kosten IT-Leistungen	10.581	10.581	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.734	8.734	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	992.673	995.673	-3.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	670.600	688.600	-18.000

Doppischer Budgetplan 2022 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
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	60.205	60.205
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	67.841	67.841
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	109.300	79.300	30.000	0	0	0	1.638.300	1.202.400
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	109.300	79.300	30.000	0	0	0	1.638.300	1.202.400
9 Summe Auszahlungen	109.300	79.300	30.000	0	0	0	1.638.300	1.202.400
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-109.300	-79.300	-30.000	0	0	0	-1.570.459	-1.134.559

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.948	65.581	5.367
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.900	137.100	8.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	217.348	203.181	14.167
11	Personalaufwendungen	474.087	474.087	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	336.355	328.755	7.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	700	8.000	-7.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	12.000	10.500	1.500
13C	Geschäftsausgaben	7.200	7.200	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.900	14.400	5.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.055	3.055	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.000	285.100	7.900
14	Abschreibungen	0	7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	813.642	813.042	600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-596.294	-609.861	13.567
21	Finanzerträge	82.400	82.400	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	82.400	82.400	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	299.748	285.581	14.167
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	813.642	813.042	600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-513.894	-527.461	13.567
27	Außerordentliche Erträge	1.070.106	984.101	86.005
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.070.106	984.101	86.005
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	556.212	456.640	99.572
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	318.196	318.196	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	318.196	318.196	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	460.591	495.591	-35.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	352.300	387.300	-35.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	52.744	52.744	0
32D	Kosten IT-Leistungen	20.734	20.734	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.813	34.813	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-142.395	-177.395	35.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	413.817	279.245	134.572

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	21.201.387	18.199.422
5 Summe Einzahlungen	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	21.201.387	18.199.422
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
9 Summe Auszahlungen	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.421.965	1.253.965	168.000	0	0	0	15.140.308	13.898.343

Doppischer Budgetplan 2022 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	70.948	65.581	5.367
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.900	137.100	8.800
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	217.348	203.181	14.167
11 Personalaufwendungen	474.087	474.087	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	336.355	328.755	7.600
13A Energie, Wasser, Abwasser	700	8.000	-7.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	12.000	10.500	1.500
13C Geschäftsausgaben	7.200	7.200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.900	14.400	5.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.055	3.055	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.000	285.100	7.900
14 Abschreibungen	0	7.000	-7.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	813.642	813.042	600
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-596.294	-609.861	13.567
21 Finanzerträge	82.400	82.400	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	82.400	82.400	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	299.748	285.581	14.167
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	813.642	813.042	600
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-513.894	-527.461	13.567
27 Außerordentliche Erträge	1.070.106	984.101	86.005
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.070.106	984.101	86.005
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	556.212	456.640	99.572
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	318.196	318.196	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	318.196	318.196	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	460.591	495.591	-35.000

Doppischer Budgetplan 2022 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
32B	Kalkulatorische Verzinsung	352.300	387.300	-35.000
32C	Raumkosten	52.744	52.744	0
32D	Kosten IT-Leistungen	20.734	20.734	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.813	34.813	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-142.395	-177.395	35.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	413.817	279.245	134.572

Doppischer Budgetplan 2022 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
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	21.201.387	18.199.422
5	Summe Einzahlungen	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	21.201.387	18.199.422
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
9	Summe Auszahlungen	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.421.965	1.253.965	168.000	0	0	0	15.140.308	13.898.343

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3007 An- und Verkauf von Grundstücken								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	21.201.387	18.199.422
5 Summe Einzahlungen	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	21.201.387	18.199.422
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
9 Summe Auszahlungen	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	6.061.080	4.301.080
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.421.965	1.253.965	168.000	0	0	0	15.140.308	13.898.343
3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A								
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 2022 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	25	15	10
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	10	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Gebühren für die elektronische Ausschreibung (E-Vergabe) bei der E-HAD.

Doppischer Budgetplan 2022 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	13.000	13.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.000	13.000	0
11 Personalaufwendungen	63.091	63.091	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.600	6.100	500
13C Geschäftsausgaben	600	600	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.500	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	69.691	69.191	500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-56.691	-56.191	-500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	13.000	13.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	69.691	69.191	500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-56.691	-56.191	-500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-56.691	-56.191	-500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	44.267	44.267	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	44.267	44.267	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.592	15.592	0
32C Raumkosten	6.087	6.087	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.392	2.392	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.113	7.113	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	28.675	28.675	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-28.016	-27.516	-500

Doppischer Budgetplan 2022 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	60	50	10
2 Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	60	140	-80
Bearbeitete Schadenersatzfälle	Anzahl	50	50	0

Erläuterungen

Pos. 3: Erstattung von Versicherungsanteilen durch die KBL.

Pos. 13 Z: Erhöhung der Versicherungsprämien für gebäudebezogene Versicherungen durch stark gestiegenen Baupreisindex.

Doppischer Budgetplan 2022 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	97.000	88.200	8.800
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	97.500	88.700	8.800
11 Personalaufwendungen	86.621	86.621	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	277.400	269.500	7.900
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.200	269.300	7.900
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	364.021	356.121	7.900
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-266.521	-267.421	900
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	97.500	88.700	8.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	364.021	356.121	7.900
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-266.521	-267.421	900
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-266.521	-267.421	900
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.286	73.286	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	73.286	73.286	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.917	18.917	0
32C Raumkosten	10.496	10.496	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.126	4.126	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.295	4.295	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	54.369	54.369	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-212.152	-213.052	900

Doppischer Budgetplan 2022 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	185	165	20
2 Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	96	84	12
3 Veranlassung von Pflegemaßnahmen				
Pflegemaßnahmen	Anzahl	9	9	0

Erläuterungen

- Pos. 1: Anpassung der Umsatzerlöse für die Überlassung von Grundstücken.
 Pos. 13 A und 14: Das Gebäude Zimmerstraße 12 wurde zum Produkt 31.5.05 umgestellt.
 Pos. 13 B: Grünschnitt der Hecke zwischen B 486 und Dauerkleingärten "Am Hainerwald".
 Pos. 13 E: Abräumen illegaler Müllablagerungen im Bereich Belzborn.

Doppischer Budgetplan 2022 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	70.948	65.581	5.367
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	70.948	65.581	5.367
11	Personalaufwendungen	37.832	37.832	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.855	23.655	-800
13A	Energie, Wasser, Abwasser	700	8.000	-7.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	11.500	10.000	1.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.200	4.200	5.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	255	255	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0
14	Abschreibungen	0	7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	63.887	71.687	-7.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	7.061	-6.106	13.167
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	70.948	65.581	5.367
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	63.887	71.687	-7.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	7.061	-6.106	13.167
27	Außerordentliche Erträge	1.070.106	984.101	86.005
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.070.106	984.101	86.005
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.077.167	977.995	99.172
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	327.403	362.403	-35.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	311.200	346.200	-35.000
32C	Raumkosten	4.014	4.014	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.578	1.578	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.611	10.611	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-327.403	-362.403	35.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	749.764	615.592	134.172

Doppischer Budgetplan 2022 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	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Wohnungs- und Teileigentum nach dem WEG; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken usw.
 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschafts- und Grundstückskataster); Realisierung städtischer Vorhaben.
 Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten; Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
 Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten; Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten.
 Förderung des Wohnungsbaus; Unterstützung von Vereinen (Bau von Vereinsheimen).
 Möglichst kostengünstiger Erwerb und Erzielung hoher Verkaufserlöse; korrekter und verlässlicher Liegenschaftsnachweis.
 Rechtlich abgesicherte Erbbaurechte.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten
 Wohnungsbauträger; Einwohnerschaft; Vereine; sonstige Dritte (auch Stadt Langen)

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	1	3	-2
Grundstücksverkäufe	Anzahl	2	1	1
3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	58	43	15
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	15	20	-5
Grundstücksdatenbank	Anzahl	35	30	5
4 Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	0	1	-1
5 Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	57	57	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	72.211	72.211	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.800	9.800	0
13C Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	5.500	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	82.011	82.011	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-82.011	-82.011	0
21 Finanzerträge	82.400	82.400	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	82.400	82.400	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.400	82.400	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	82.011	82.011	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	389	389	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	389	389	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.889	54.889	0
32B kalkulatorische Verzinsung	41.100	41.100	0
32C Raumkosten	7.453	7.453	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.930	2.930	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.406	3.406	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-54.889	-54.889	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-54.500	-54.500	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	7.612.970	4.611.005
5 Summe Einzahlungen	3.001.965	2.813.965	188.000	0	0	0	7.612.970	4.611.005
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	1.868.147	108.147
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	1.868.147	108.147
9 Summe Auszahlungen	1.580.000	1.560.000	20.000	0	0	0	1.868.147	108.147
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.421.965	1.253.965	168.000	0	0	0	5.744.823	4.502.858

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500	295.500	-40.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.200	129.300	22.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	53.300	5.000	48.300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	52.500	52.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	22.100	-12.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	523.500	504.400	19.100
11	Personalaufwendungen	1.158.837	1.158.837	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.270.730	1.257.830	12.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	89.600	82.600	7.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	440.010	430.410	9.600
13C	Geschäftsausgaben	9.890	9.890	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	339.330	343.030	-3.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.220	107.220	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.400	116.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.280	168.280	0
14	Abschreibungen	200.500	200.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	339.051	339.801	-750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.969.468	2.957.318	12.150
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.445.968	-2.452.918	6.950
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	523.500	504.400	19.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.969.468	2.957.318	12.150
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.445.968	-2.452.918	6.950
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.445.968	-2.452.918	6.950
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	89.649	89.649	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	89.649	89.649	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	383.798	383.798	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	141.600	141.600	0
32C	Raumkosten	66.910	66.910	0
32D	Kosten IT-Leistungen	54.337	54.337	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	120.951	120.951	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-294.149	-294.149	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.740.117	-2.747.067	6.950

Doppischer Budgetplan 2022 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	400.000	400.000	0	0	0	0	2.138.000	138.000
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	400.000	400.000	0	0	0	0	2.152.866	152.866
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.039.000	1.039.000	0	0	0	0	11.098.746	2.099.746
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	9.000	0	0	0	0	705.499	636.499
6C für Baumaßnahmen	1.030.000	1.030.000	0	0	0	0	10.359.293	1.429.293
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	33.954	33.954
9 Summe Auszahlungen	1.039.000	1.039.000	0	0	0	0	11.098.746	2.099.746
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-639.000	-639.000	0	0	0	0	-8.945.880	-1.946.880

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	17.100	-12.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000	17.100	-12.100
11	Personalaufwendungen	292.482	292.482	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	37.050	34.050	3.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.100	6.100	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.000	5.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	0
14	Abschreibungen	7.200	7.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	337.082	334.082	3.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-332.082	-316.982	-15.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.000	17.100	-12.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	337.082	334.082	3.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-332.082	-316.982	-15.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-332.082	-316.982	-15.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.208	66.208	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	800	800	0
32C	Raumkosten	22.903	22.903	0
32D	Kosten IT-Leistungen	15.353	15.353	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.152	27.152	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-66.208	-66.208	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-398.290	-383.190	-15.100

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	17.100	-12.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000	17.100	-12.100
11 Personalaufwendungen	292.482	292.482	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	37.050	34.050	3.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.100	6.100	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.000	5.000	3.000
13C Geschäftsausgaben	3.800	3.800	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	0
14 Abschreibungen	7.200	7.200	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	337.082	334.082	3.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-332.082	-316.982	-15.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.000	17.100	-12.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	337.082	334.082	3.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-332.082	-316.982	-15.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-332.082	-316.982	-15.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.208	66.208	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	800	800	0
32C Raumkosten	22.903	22.903	0
32D Kosten IT-Leistungen	15.353	15.353	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.152	27.152	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-66.208	-66.208	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-398.290	-383.190	-15.100

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wirtschaftsförderung und Positionierung der Stadt Langen als Unternehmensstandort innerhalb des Rhein-Main-Gebietes.
 Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und der Steuereinnahmen.
 Unterstützung und Beratung der Unternehmen, der Einzelhandelsgeschäfte, der Gewerbebetriebe und aller wirtschaftlichen Akteure in Langen.
 Akquise und Begleitung von Unternehmensansiedlungen. Weiterentwicklung des Aktionsplanes zum Standortmarketing, der Citymarketinginitiative.
 Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes IHK, Kreis Offenbach und Kommunen.
 Steigerung des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der Unternehmen, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze; Akquise von Unternehmensansiedlungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen; Existenzgründer
 Verbände und Interessenvertretungen

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Bestandspflege				
Beratung von ortsansässigen Unternehmen	Gespräche	150	150	0
Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	4	4	0
2 Standortmarketing				
Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen	Anzahl	120	120	0
Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0
3 Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)				
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	6	6	0

Erläuterungen

Pos. 9: Neuverpachtung Pavillon am Bahnhof.
 Pos. 13 B: Zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Hebeanlage u.a..

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	17.100	-12.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000	17.100	-12.100
11 Personalaufwendungen	167.680	167.680	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.600	32.600	3.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.100	6.100	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.000	5.000	3.000
13C Geschäftsausgaben	2.800	2.800	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0
14 Abschreibungen	7.200	7.200	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	210.830	207.830	3.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-205.830	-190.730	-15.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.000	17.100	-12.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	210.830	207.830	3.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-205.830	-190.730	-15.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-205.830	-190.730	-15.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.908	42.908	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	800	800	0
32C Raumkosten	15.173	15.173	0
32D Kosten IT-Leistungen	10.005	10.005	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.930	16.930	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-42.908	-42.908	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-248.738	-233.638	-15.100

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.000	295.000	-40.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.200	129.300	22.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	53.300	5.000	48.300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	52.500	52.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	518.000	486.800	31.200
11	Personalaufwendungen	492.159	492.159	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.135.780	1.125.880	9.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	83.500	76.500	7.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	431.810	425.210	6.600
13C	Geschäftsausgaben	2.590	2.590	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	321.830	325.530	-3.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.620	96.620	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.400	111.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.030	88.030	0
14	Abschreibungen	193.300	193.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	318.051	318.801	-750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.139.290	2.130.140	9.150
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.621.290	-1.643.340	22.050
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	518.000	486.800	31.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.139.290	2.130.140	9.150
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.621.290	-1.643.340	22.050
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.621.290	-1.643.340	22.050
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.300	1.300	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.300	1.300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	243.356	243.356	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	140.800	140.800	0
32C	Raumkosten	10.471	10.471	0
32D	Kosten IT-Leistungen	22.771	22.771	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	69.314	69.314	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-242.056	-242.056	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.863.346	-1.885.396	22.050

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	400.000	0	0	0	0	2.138.000	138.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	2.152.866	152.866
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.039.000	1.039.000	0	0	0	0	11.098.746	2.099.746
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	9.000	0	0	0	0	705.499	636.499
6C für Baumaßnahmen	1.030.000	1.030.000	0	0	0	0	10.359.293	1.429.293
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	33.954	33.954
9 Summe Auszahlungen	1.039.000	1.039.000	0	0	0	0	11.098.746	2.099.746
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-639.000	-639.000	0	0	0	0	-8.945.880	-1.946.880

Doppischer Budgetplan 2022 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	255.000	295.000	-40.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.400	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	53.300	5.000	48.300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.800	14.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	332.500	324.200	8.300
11	Personalaufwendungen	293.745	293.745	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	571.950	571.950	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	7.500	7.500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38.250	38.250	0
13C	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	298.180	298.180	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.420	34.420	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.200	106.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	85.500	0
14	Abschreibungen	24.300	24.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	73.000	73.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	962.995	962.995	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-630.495	-638.795	8.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	332.500	324.200	8.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	962.995	962.995	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-630.495	-638.795	8.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-630.495	-638.795	8.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.200	1.200	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	65.284	65.284	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	5.500	5.500	0
32D	Kosten IT-Leistungen	11.765	11.765	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	48.019	48.019	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-64.084	-64.084	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-694.579	-702.879	8.300

Doppischer Budgetplan 2022 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	13.000	13.000
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.262	20.262
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	20.262	20.262
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.262	20.262
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.262	-7.262

Doppischer Budgetplan 2022 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
4005 Erwerb von Exponaten - Glasmuseum								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	18.890	18.890
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	18.890	18.890
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.890	18.890
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.890	-5.890
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 2022 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. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 50 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14).

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal.	12	12	0
Theater für Erwachsene	Besucher	4.000	4.000	0
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	10	200	-190
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	2.000	4.000	-2.000
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal.	8	10	-2
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2.000	2.500	-500
2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	12	16	-4
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	6.000	8.000	-2.000
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	3	14	-11
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	2.000	6.000	-4.000
3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	9	10	-1
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2.500	2.500	0
4 Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	50	50	0

Doppischer Budgetplan 2022 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

Erläuterungen

Pos. 1: Reduzierung aufgrund des Zuschusses vom Bund für Neustart Kultur.

Pos. 7: Zuweisung für Neustart Kultur.

Doppischer Budgetplan 2022 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	240.000	280.000	-40.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	48.300	0	48.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	288.300	280.000	8.300
11	Personalaufwendungen	128.388	128.388	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	418.900	418.900	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	300	300	0
13C	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	267.500	267.500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000	85.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	64.800	0
14	Abschreibungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	547.388	547.388	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-259.088	-267.388	8.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	288.300	280.000	8.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	547.388	547.388	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-259.088	-267.388	8.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-259.088	-267.388	8.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	700	700	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	700	700	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.435	21.435	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.489	4.489	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.846	16.846	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-20.735	-20.735	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-279.823	-288.123	8.300

Doppischer Budgetplan 2022 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 2022 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	147.800	124.900	22.900
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	37.700	37.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	185.500	162.600	22.900
11	Personalaufwendungen	198.414	198.414	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	563.830	553.930	9.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	76.000	69.000	7.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	393.560	386.960	6.600
13C	Geschäftsausgaben	690	690	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	23.650	27.350	-3.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.200	62.200	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	5.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	2.530	0
14	Abschreibungen	169.000	169.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	245.051	245.801	-750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.176.295	1.167.145	9.150
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-990.795	-1.004.545	13.750
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	185.500	162.600	22.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.176.295	1.167.145	9.150
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-990.795	-1.004.545	13.750
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-990.795	-1.004.545	13.750
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	178.072	178.072	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	135.300	135.300	0
32C	Raumkosten	10.471	10.471	0
32D	Kosten IT-Leistungen	11.006	11.006	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	21.295	21.295	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-177.972	-177.972	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.168.767	-1.182.517	13.750

Doppischer Budgetplan 2022 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	400.000	400.000	0	0	0	0	2.125.000	125.000
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	400.000	400.000	0	0	0	0	2.139.866	139.866
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.039.000	1.039.000	0	0	0	0	11.078.484	2.079.484
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	9.000	0	0	0	0	705.499	636.499
6C für Baumaßnahmen	1.030.000	1.030.000	0	0	0	0	10.359.293	1.429.293
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	13.692	13.692
9 Summe Auszahlungen	1.039.000	1.039.000	0	0	0	0	11.078.484	2.079.484
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-639.000	-639.000	0	0	0	0	-8.938.618	-1.939.618

Doppischer Budgetplan 2022 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	1.000	1.000	0	0	0	0	249.307	218.307
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000	1.000	0	0	0	0	249.307	218.307
9 Summe Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	249.307	218.307
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-249.307	-218.307
2061 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen								
<i>Pos. 6 A: Umstellung zur Maßnahme 4014.</i>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	8.000	-8.000	0	0	0	448.192	418.192
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	8.000	-8.000	0	0	0	448.192	418.192
9 Summe Auszahlungen	0	8.000	-8.000	0	0	0	448.192	418.192
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	8.000	0	0	0	-433.326	-403.326
4003 Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	319.793	319.793

Doppischer Budgetplan 2022 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	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	319.793	319.793	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	319.793	319.793	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-269.793	-269.793	
4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	289.474	289.474	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	289.474	289.474	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	289.474	289.474	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-239.474	-239.474	
4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	300.026	300.026	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.026	300.026	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.026	300.026	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-275.026	-275.026	
4008 Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	
6C	für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	
9	Summe Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	
4009 Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter										

Doppischer Budgetplan 2022 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	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
4011 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	4.673	4.673	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	4.673	4.673	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.673	4.673	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.673	-4.673	
4012 Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	400.000	400.000	0	0	0	0	2.000.000	0	
5 Summe Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	2.000.000	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	9.400.000	500.000	
6C für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	9.400.000	500.000	
9 Summe Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	9.400.000	500.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-7.400.000	-500.000	
4013 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine									
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	
4014 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen									

Doppischer Budgetplan 2022 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
<i>Pos. 6 A: Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Sportgelände der SSG Langen.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0
9	Summe Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-8.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	22	22	0
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8.000	8.000	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: Anpassung an die Einnahmeentwicklung für die Erstattung Hausmeistervergütung.
- Pos. 13 D: Übernahme Schließdienste für Vereine in den Sporthallen der L.-Erk-Schule und der A.-Reichwein-Schule durch den Kraftsportverein 1959 Langen e.V..
- Pos. 15: Reduzierung der Vereinszuschüsse, da das Vereinsjubiläum des REC Langen e.V. erst in 2023 stattfindet.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	50.000	-5.000
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)	63.800	68.800	-5.000
11	Personalaufwendungen	110.548	110.548	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.220	13.920	-3.700
13C	Geschäftsausgaben	690	690	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300	13.000	-3.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	230	0
14	Abschreibungen	57.200	57.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	187.051	187.801	-750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	365.019	369.469	-4.450
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-301.219	-300.669	-550
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	63.800	68.800	-5.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	365.019	369.469	-4.450
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-301.219	-300.669	-550
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-301.219	-300.669	-550
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.639	47.639	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	20.600	20.600	0
32C	Raumkosten	8.426	8.426	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.038	6.038	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.575	12.575	0

Doppischer Budgetplan 2022 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)	-47.539	-47.539	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-348.758	-348.208	-550

Doppischer Budgetplan 2022 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
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	9.000	9.000	0	0	0	0	705.499	636.499
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	9.000	0	0	0	0	705.499	636.499
9 Summe Auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	705.499	636.499
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	-9.000	0	0	0	0	-690.633	-621.633

Doppischer Budgetplan 2022 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).

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 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 13 B: Mehrbedarf für die Sportplatzpflege.

Doppischer Budgetplan 2022 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	14.900	14.900	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	10.000	10.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	24.900	24.900	0
11	Personalaufwendungen	9.967	9.967	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	263.700	257.100	6.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	21.000	21.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	233.800	227.200	6.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.900	8.900	0
14	Abschreibungen	57.900	57.900	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	40.000	40.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	371.567	364.967	6.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-346.667	-340.067	-6.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	24.900	24.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	371.567	364.967	6.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-346.667	-340.067	-6.600
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-346.667	-340.067	-6.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.847	31.847	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	29.500	29.500	0
32C	Raumkosten	511	511	0
32D	Kosten IT-Leistungen	380	380	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.456	1.456	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-31.847	-31.847	0

Doppischer Budgetplan 2022 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
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-378.514	-371.914	-6.600

Doppischer Budgetplan 2022 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							
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
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.000	30.000	0	0	0	0	959.293	929.293
6C	für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	959.293	929.293
9	Summe Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	959.293	929.293
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-834.293	-804.293

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem Kreis Offenbach

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung des 'Sportzentrums Nord' als öffentliche Einrichtung; Organisation und Abwicklung des Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbetriebes. Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven, sicheren und erfolgreichen Sporthalle mit Nebeneinrichtungen, Versammlungs- und Proberäumen für Rockbands.

Profilierung und Entwicklung des Sportzentrums als öffentliche Einrichtung der Stadt Langen mit qualifiziertem Angebot; hohe Auslastung; optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Betrieb des Sportzentrums Nord				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	95	0
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	95	0
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	150	150	0
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	85	85	0

Erläuterungen

Pos. 3: Nachzahlung von Betriebskosten aus dem Jahr 2021 vom Kreis Offenbach.

Pos. 13 A: Anpassung an die steigenden Energiepreise.

Doppischer Budgetplan 2022 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	87.900	60.000	27.900
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)	96.800	68.900	27.900
11 Personalaufwendungen	63.386	63.386	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	241.990	234.990	7.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	55.000	48.000	7.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	113.960	113.960	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.230	12.230	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.300	53.300	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	5.200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0
14 Abschreibungen	53.900	53.900	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	359.276	352.276	7.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-262.476	-283.376	20.900
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	96.800	68.900	27.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	359.276	352.276	7.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-262.476	-283.376	20.900
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-262.476	-283.376	20.900
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.680	87.680	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	77.400	77.400	0
32C Raumkosten	767	767	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.002	4.002	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.511	5.511	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-87.680	-87.680	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-350.156	-371.056	20.900

Doppischer Budgetplan 2022 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	13.692	13.692
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	13.692	13.692
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	13.692	13.692
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-13.692	-13.692

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.485.850	2.305.850	180.000
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter		61.676.562	60.769.707	906.855
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		27.351.339	26.648.870	702.469
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.263.236	3.114.550	148.686
5C	Gewerbesteuer		16.020.000	16.020.000	0
5D	Grundsteuer A		14.300	13.600	700
5E	Grundsteuer B		14.357.687	14.357.687	0
5F	Hundesteuer		170.000	165.000	5.000
5G	Spielapparatesteuer		400.000	330.000	70.000
5H	Wettaufwandsteuer		30.000	35.000	-5.000
5I	Zweitwohnungsteuer		70.000	85.000	-15.000
6	Erträge aus Transferleistungen		1.769.836	1.769.836	0
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		1.769.836	1.769.836	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		15.212.750	15.219.912	-7.162
7A	darunter Schlüsselzuweisung		15.212.750	15.219.912	-7.162
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		45.100	45.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		4.451.361	4.216.900	234.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		85.641.859	84.327.705	1.314.154
11	Personalaufwendungen		5.065.430	4.750.710	314.720
12	Versorgungsaufwendungen		2.362.748	2.362.748	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		236.300	221.200	15.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		700	700	0
13C	Geschäftsausgaben		16.870	18.170	-1.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		5.900	5.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.400	1.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		16.400	0	16.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.030	195.030	0
14	Abschreibungen		201.000	181.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.533.300	1.519.300	14.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		35.784.826	35.859.468	-74.642
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	26.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		45.219.604	44.920.426	299.178

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		40.422.255	39.407.279	1.014.976
21	Finanzerträge		1.650.000	1.650.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		912.600	807.100	105.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		737.400	842.900	-105.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		87.291.859	85.977.705	1.314.154
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		46.132.204	45.727.526	404.678
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		41.159.655	40.250.179	909.476
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		41.159.655	40.250.179	909.476
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		3.980.868	3.980.868	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung		3.684.700	3.684.700	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		296.168	296.168	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		272.407	272.407	0
32C	Raumkosten		164.098	164.098	0
32D	Kosten IT-Leistungen		55.753	55.753	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		52.556	52.556	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		3.708.461	3.708.461	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		44.868.116	43.958.640	909.476

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	52.693.374	34.020.982
5	Summe Einzahlungen	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	56.217.896	37.545.504
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.615	2.490.615	0	0	0	0	56.818.971	39.779.311
9	Summe Auszahlungen	2.490.615	2.490.615	0	0	0	0	59.608.992	42.569.332
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.385	2.706.385	0	0	0	0	-3.391.097	-5.023.829

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.414.250	2.234.250	180.000
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	61.676.562	60.769.707	906.855
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.351.339	26.648.870	702.469
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.263.236	3.114.550	148.686
5C	Gewerbesteuer	16.020.000	16.020.000	0
5D	Grundsteuer A	14.300	13.600	700
5E	Grundsteuer B	14.357.687	14.357.687	0
5F	Hundesteuer	170.000	165.000	5.000
5G	Spielapparatesteuer	400.000	330.000	70.000
5H	Wettaufwandsteuer	30.000	35.000	-5.000
5I	Zweitwohnungsteuer	70.000	85.000	-15.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836	1.769.836	0
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.769.836	1.769.836	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.212.750	15.219.912	-7.162
7A	darunter Schlüsselzuweisung	15.212.750	15.219.912	-7.162
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.100	45.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.451.361	4.216.900	234.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	85.569.859	84.255.705	1.314.154
11	Personalaufwendungen	4.216.181	3.901.461	314.720
12	Versorgungsaufwendungen	2.362.748	2.362.748	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.800	33.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	33.100	0
14	Abschreibungen	201.000	181.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.528.000	1.514.000	14.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	35.784.826	35.859.468	-74.642
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	26.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.162.555	43.878.477	284.078
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	41.407.304	40.377.228	1.030.076
21	Finanzerträge	1.650.000	1.650.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	912.600	807.100	105.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	737.400	842.900	-105.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	87.219.859	85.905.705	1.314.154
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.075.155	44.685.577	389.578
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	42.144.704	41.220.128	924.576
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	42.144.704	41.220.128	924.576
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.684.700	3.684.700	0
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.684.700	3.684.700	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.544	23.544	0
32C Raumkosten	16.032	16.032	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.657	2.657	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.855	4.855	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.661.156	3.661.156	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	45.805.860	44.881.284	924.576

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	52.693.374	34.020.982
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	56.217.896	37.545.504
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.615	2.490.615	0	0	0	0	56.818.971	39.779.311
9 Summe Auszahlungen	2.490.615	2.490.615	0	0	0	0	59.608.992	42.569.332
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.385	2.706.385	0	0	0	0	-3.391.097	-5.023.829

Doppischer Budgetplan 2022 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	332.550	152.550	180.000
5	Steuern und steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	61.676.562	60.769.707	906.855
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.351.339	26.648.870	702.469
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.263.236	3.114.550	148.686
5C	Gewerbsteuer	16.020.000	16.020.000	0
5D	Grundsteuer A	14.300	13.600	700
5E	Grundsteuer B	14.357.687	14.357.687	0
5F	Hundesteuer	170.000	165.000	5.000
5G	Spielapparatesteuer	400.000	330.000	70.000
5H	Wettaufwandsteuer	30.000	35.000	-5.000
5I	Zweitwohnungsteuer	70.000	85.000	-15.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836	1.769.836	0
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.769.836	1.769.836	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.212.750	15.219.912	-7.162
7A	darunter Schlüsselzuweisung	15.212.750	15.219.912	-7.162
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.100	45.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.451.361	4.216.900	234.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	83.488.159	82.174.005	1.314.154
11	Personalaufwendungen	2.260.966	1.946.246	314.720
12	Versorgungsaufwendungen	2.362.748	2.362.748	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	600	600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
14	Abschreibungen	201.000	181.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.528.000	1.514.000	14.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	35.784.826	35.859.468	-74.642
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	42.138.140	41.864.062	274.078
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	41.350.019	40.309.943	1.040.076
21	Finanzerträge	1.650.000	1.650.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	912.600	807.100	105.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	737.400	842.900	-105.500

Doppischer Budgetplan 2022 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)	85.138.159	83.824.005	1.314.154
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	43.050.740	42.671.162	379.578
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	42.087.419	41.152.843	934.576
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	42.087.419	41.152.843	934.576
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.684.700	3.684.700	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.684.700	3.684.700	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.383	12.383	0
32C	Raumkosten	6.871	6.871	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.657	2.657	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.855	2.855	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.672.317	3.672.317	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	45.759.736	44.825.160	934.576

Doppischer Budgetplan 2022 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	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	52.693.374	34.020.982
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	56.217.896	37.545.504
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.615	2.490.615	0	0	0	0	56.818.971	39.779.311
9 Summe Auszahlungen	2.490.615	2.490.615	0	0	0	0	59.608.992	42.569.332
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.385	2.706.385	0	0	0	0	-3.391.097	-5.023.829

Doppischer Budgetplan 2022 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
9002 Kreditmarkt								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	30.793.374	17.520.982
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	34.317.896	21.045.504
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.472.400	1.472.400	0	0	0	0	27.573.529	20.047.729
9 Summe Auszahlungen	1.472.400	1.472.400	0	0	0	0	30.363.551	22.837.751
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.724.600	3.724.600	0	0	0	0	3.954.345	-1.792.247
9003 Kreditmarkt - Umschuldung								
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.900.000	16.500.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.900.000	16.500.000
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.858.457	17.417.457
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	22.858.457	17.417.457
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-958.457	-917.457
9011 Hessenkasse								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.018.215	1.018.215	0	0	0	0	6.386.985	2.314.125
9 Summe Auszahlungen	1.018.215	1.018.215	0	0	0	0	6.386.985	2.314.125
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.018.215	-1.018.215	0	0	0	0	-6.386.985	-2.314.125

Doppischer Budgetplan 2022 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

Doppischer Budgetplan 2022 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	332.550	152.550	180.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.556.900	2.437.900	119.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.889.450	2.590.450	299.000
11 Personalaufwendungen	2.206.470	1.891.750	314.720
12 Versorgungsaufwendungen	2.362.748	2.362.748	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.569.218	4.254.498	314.720
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.679.768	-1.664.048	-15.720
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.889.450	2.590.450	299.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.569.218	4.254.498	314.720
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.679.768	-1.664.048	-15.720
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.679.768	-1.664.048	-15.720
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.679.768	-1.664.048	-15.720

Doppischer Budgetplan 2022 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 2022 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	1.894.461	1.779.000	115.461
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.894.461	1.779.000	115.461
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.894.461	1.779.000	115.461
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.894.461	1.779.000	115.461
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.894.461	1.779.000	115.461
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.894.461	1.779.000	115.461
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.894.461	1.779.000	115.461

Doppischer Budgetplan 2022 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 Finanzerträge vereinnahmt.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2022 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.	1.528.000	1.514.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.528.000	1.514.000	14.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.528.000	-1.514.000	-14.000
21	Finanzerträge	1.500.000	1.500.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.500.000	1.500.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.500.000	1.500.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.528.000	1.514.000	14.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-28.000	-14.000	-14.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-28.000	-14.000	-14.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-28.000	-14.000	-14.000

Doppischer Budgetplan 2022 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 2022 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	61.676.562	60.769.707	906.855
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.351.339	26.648.870	702.469
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.263.236	3.114.550	148.686
5C Gewerbesteuer	16.020.000	16.020.000	0
5D Grundsteuer A	14.300	13.600	700
5E Grundsteuer B	14.357.687	14.357.687	0
5F Hundesteuer	170.000	165.000	5.000
5G Spielapparatesteuer	400.000	330.000	70.000
5H Wettaufwandsteuer	30.000	35.000	-5.000
5I Zweitwohnungsteuer	70.000	85.000	-15.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.769.836	1.769.836	0
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.769.836	1.769.836	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.212.750	15.219.912	-7.162
7A darunter Schlüsselzuweisung	15.212.750	15.219.912	-7.162
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.100	45.100	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	78.704.248	77.804.555	899.693
14 Abschreibungen	201.000	181.000	20.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	35.784.826	35.859.468	-74.642
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.985.826	36.040.468	-54.642
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	42.718.422	41.764.087	954.335
21 Finanzerträge	150.000	150.000	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	108.900	88.900	20.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	41.100	61.100	-20.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	78.854.248	77.954.555	899.693
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	36.094.726	36.129.368	-34.642
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	42.759.522	41.825.187	934.335

Doppischer Budgetplan 2022 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)	42.759.522	41.825.187	934.335
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	42.759.522	41.825.187	934.335

Doppischer Budgetplan 2022 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 Liquiditätskredite bzw. Investitionskredite dargestellt sowie Verwahrentgelte für vorhandene Bankguthaben.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe****Erläuterungen**

Pos. 22: Für vorhandene Liquidität müssen an die Banken Verwahrentgelte gezahlt werden. Die Freigrenzen wurden von den Banken gesenkt.

Doppischer Budgetplan 2022 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	600	600	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	600	600	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-600	-600	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	803.700	718.200	85.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-803.700	-718.200	-85.500
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	804.300	718.800	85.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-804.300	-718.800	-85.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-804.300	-718.800	-85.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.684.700	3.684.700	0
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.684.700	3.684.700	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	3.684.700	3.684.700	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	2.880.400	2.965.900	-85.500

Doppischer Budgetplan 2022 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	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	52.693.374	34.020.982
5 Summe Einzahlungen	5.197.000	5.197.000	0	0	0	0	56.217.896	37.545.504
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.615	2.490.615	0	0	0	0	56.818.971	39.779.311
9 Summe Auszahlungen	2.490.615	2.490.615	0	0	0	0	59.608.992	42.569.332
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.385	2.706.385	0	0	0	0	-3.391.097	-5.023.829

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.081.700	2.081.700	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.081.700	2.081.700	0
11 Personalaufwendungen	1.955.215	1.955.215	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.200	33.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	26.000	10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.024.415	2.014.415	10.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	57.285	67.285	-10.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.081.700	2.081.700	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.024.415	2.014.415	10.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	57.285	67.285	-10.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	57.285	67.285	-10.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.161	11.161	0
32C Raumkosten	9.161	9.161	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.000	2.000	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-11.161	-11.161	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	46.124	56.124	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.02	Betriebsführung Bäder/Stadthalle
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

Auftragsgrundlage

Betriebsführungsverträge zwischen Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH und Stadt Langen über die Betriebsführung Bäder sowie Stadthalle.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der Betriebsführung gemäß den übernommenen Verpflichtungen und Abrechnung der erbrachten Leistungen gegenüber der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe****Erläuterungen**

Pos. 18: Kapitalertragsteuer gemäß Bescheid des Finanzamtes Offenbach.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.02	Betriebsführung Bäder/Stadthalle
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.081.700	2.081.700	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.081.700	2.081.700	0
11 Personalaufwendungen	1.955.215	1.955.215	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.200	33.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	26.000	10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.024.415	2.014.415	10.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	57.285	67.285	-10.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.081.700	2.081.700	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.024.415	2.014.415	10.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	57.285	67.285	-10.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	57.285	67.285	-10.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.161	11.161	0
32C Raumkosten	9.161	9.161	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.000	2.000	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-11.161	-11.161	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	46.124	56.124	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.600	71.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	72.000	72.000	0
11	Personalaufwendungen	849.249	849.249	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	202.500	187.400	15.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	16.370	17.670	-1.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.900	5.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400	1.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.400	0	16.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.930	161.930	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.300	5.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.057.049	1.041.949	15.100
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-985.049	-969.949	-15.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	72.000	72.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.057.049	1.041.949	15.100
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-985.049	-969.949	-15.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-985.049	-969.949	-15.100
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	296.168	296.168	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	296.168	296.168	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	248.863	248.863	0
32C	Raumkosten	148.066	148.066	0
32D	Kosten IT-Leistungen	53.096	53.096	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	47.701	47.701	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	47.305	47.305	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-937.744	-922.644	-15.100

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.600	39.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.600	39.600	0
11	Personalaufwendungen	417.295	417.295	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	185.600	171.900	13.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	12.100	13.400	-1.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	15.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000	157.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	602.895	589.195	13.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-563.295	-549.595	-13.700
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.600	39.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	602.895	589.195	13.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-563.295	-549.595	-13.700
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-563.295	-549.595	-13.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.451	18.451	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.451	18.451	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	149.566	149.566	0
32C	Raumkosten	97.499	97.499	0
32D	Kosten IT-Leistungen	31.395	31.395	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.672	20.672	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-131.115	-131.115	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-694.410	-680.710	-13.700

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte

Auftragsgrundlage**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich 'Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte' zugew. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen. Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe****Erläuterungen**

Pos. 13 F: Mietkosten Stadthalle für Sitzungen aufgrund Corona-Pandemie.
Pos. 32 C: Umstellung von 11.1.98 Fraktionszimmer und STVV-Vorsteher
Pos. 32 D: Umstellung von 11.1.98 PC's Fraktionszimmer und STVV-Vorsteher

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	121.400	106.400	15.000
13C Geschäftsausgaben	9.300	9.300	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	15.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100	97.100	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	121.400	106.400	15.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-121.400	-106.400	-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)	121.400	106.400	15.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-121.400	-106.400	-15.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-121.400	-106.400	-15.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	84.692	5.100	79.592
32C Raumkosten	58.892	0	58.892
32D Kosten IT-Leistungen	20.700	0	20.700
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.100	5.100	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-84.692	-5.100	-79.592
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-206.092	-111.500	-94.592

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich 'Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung' zugew. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe****Erläuterungen**

- Pos. 13 C: Reduzierung durch Kündigung Abo FAZ + FNP
- Pos. 32 C: Umstellung auf 11.1.97 Fraktionszimmer und STVV-Vorsteher
- Pos. 32 D: Umstellung auf 11.1.97 PC's Fraktionszimmer und STVV-Vorsteher

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.600	39.600	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.600	39.600	0
11 Personalaufwendungen	417.295	417.295	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	64.200	65.500	-1.300
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C Geschäftsausgaben	2.800	4.100	-1.300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	59.900	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	481.495	482.795	-1.300
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-441.895	-443.195	1.300
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.600	39.600	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	481.495	482.795	-1.300
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-441.895	-443.195	1.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-441.895	-443.195	1.300
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.451	18.451	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.451	18.451	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	64.874	144.466	-79.592
32C Raumkosten	38.607	97.499	-58.892
32D Kosten IT-Leistungen	10.695	31.395	-20.700
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.572	15.572	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-46.423	-126.015	79.592
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-488.318	-569.210	80.892

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.600	25.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.600	25.600	0
11	Personalaufwendungen	231.858	231.858	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.680	3.280	1.400
13C	Geschäftsausgaben	2.700	2.700	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	0	1.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	580	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	236.538	235.138	1.400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-210.938	-209.538	-1.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.600	25.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	236.538	235.138	1.400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-210.938	-209.538	-1.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-210.938	-209.538	-1.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	204.457	204.457	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	204.457	204.457	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	58.962	58.962	0
32C	Raumkosten	32.718	32.718	0
32D	Kosten IT-Leistungen	13.800	13.800	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.444	12.444	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	145.495	145.495	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-65.443	-64.043	-1.400

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.91	Personalrat

Auftragsgrundlage

HPVG; AGG; Tarifverträge für Beschäftigte; Beamtengesetze mit Verordnungen; Unfallverhütungsvorschriften; Arbeitsgesetze etc.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Geschäftsführung des Personalrates der Stadtverwaltung Langen und des Gesamtpersonalrates.
 Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.
 Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse.

Zufriedenheit der Beschäftigten mit der Interessenvertretung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen und Beschäftigte von KBL

Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1 Vertretung der Interessen der Beschäftigten				
Personalratssitzungen	Sitzungen	50	50	0
Veranstaltungen (Betriebs- u. Weihnachtsfest, Personalversammlung etc.)	Anzahl	2	2	0
Monatsgespräche	Sitzungen	12	12	0

Erläuterungen

Pos. 13 F: Anmietung der Stadthalle für die Personalversammlung.

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.91	Personalrat

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.600	25.600	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.600	25.600	0
11 Personalaufwendungen	231.858	231.858	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.680	3.280	1.400
13C Geschäftsausgaben	2.700	2.700	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	0	1.400
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	580	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	236.538	235.138	1.400
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-210.938	-209.538	-1.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.600	25.600	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	236.538	235.138	1.400
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-210.938	-209.538	-1.400
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-210.938	-209.538	-1.400
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	204.457	204.457	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	204.457	204.457	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	58.962	58.962	0
32C Raumkosten	32.718	32.718	0
32D Kosten IT-Leistungen	13.800	13.800	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.444	12.444	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	145.495	145.495	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-65.443	-64.043	-1.400



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2022**

HSK vom	03.11.22		
Name der Kommune	Langen (Hessen)		GKZ 06438006
Postanschrift	Str.	Südliche Ringstr.	Nr. 80
	PLZ	63225	Ort Langen
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Prof. Dr. Jan Werner		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Helga Uhl		
Funktion	Fachbereichsleitung		
Telefon	06103 203 200		
E-Mail-Adresse	huhl@langen.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am 03.11.22



Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 1 Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020

38.524

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
-9.671.512,00	-251,05	-10.765.265,35	-279,44
-3.138.586,00	-81,47	-2.938.834,57	-76,29
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.751.446,00	-45,46	-1.549.959,85	-40,23
-1.571.886,00	-40,80	-1.649.938,44	-42,83
-17.652.761,00	-458,23	-15.293.638,85	-396,99
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.032.780,00	-26,81	-852.477,59	-22,13
-1.041.443,00	-27,03	-857.384,83	-22,26
-393.236,00	-10,21	-250.408,14	-6,50
1.757.393,00	45,62	1.756.596,73	45,60
-4.471.285,00	-116,06	-4.303.728,96	-111,72
-1.510.345,00	-39,21	-1.202.264,89	-31,21
-101.394,00	-2,63	-121.994,11	-3,17
222.952,00	5,79	209.815,52	5,45
44.485.221,00	1.154,74	46.808.575,04	1.215,05
4.128.892,00	107,18	8.989.091,71	233,34

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

4.860.199,71

126,16

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-10.219.081,00	-265,27	-10.346.774,00	-268,58
-3.340.502,00	-86,71	-3.405.002,00	-88,39
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.796.115,00	-46,62	-1.826.615,00	-47,41
-1.511.303,00	-39,23	-1.672.305,00	-43,41
-19.405.115,00	-503,71	-19.510.743,00	-506,46
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.004.545,00	-26,08	-990.795,00	-25,72
-1.205.043,00	-31,28	-1.025.343,00	-26,62
-454.037,00	-11,79	-451.037,00	-11,71
1.751.840,00	45,47	1.867.301,00	48,47
-4.642.569,00	-120,51	-4.800.269,00	-124,60
-1.677.215,00	-43,54	-1.808.415,00	-46,94
-243.417,00	-6,32	-211.917,00	-5,50
356.258,00	9,25	417.158,00	10,83
41.106.387,00	1.067,03	41.955.222,00	1.089,07
-2.284.457,00	-59,30	-1.809.534,00	-46,97

Veränderung Prognose zu Plan	474.923,00	12,33
------------------------------	------------	-------

Haushaltsjahr 2023**Haushaltsjahr 2024****Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-10.320.544,00	-267,90	-10.377.954,00	-269,39	-10.687.454,00	-277,42
-3.343.327,00	-86,79	-3.351.456,00	-87,00	-3.471.471,00	-90,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.802.242,00	-46,78	-1.747.823,00	-45,37	-1.774.574,00	-46,06
-1.957.559,00	-50,81	-1.943.493,00	-50,45	-1.981.331,00	-51,43
-23.512.056,00	-610,32	-24.990.913,00	-648,71	-28.633.988,00	-743,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-969.191,00	-25,16	-954.184,00	-24,77	-955.910,00	-24,81
-1.154.861,00	-29,98	-1.028.745,00	-26,70	-860.450,00	-22,34
-429.519,00	-11,15	-428.101,00	-11,11	-432.643,00	-11,23
1.869.424,00	48,53	1.868.258,00	48,50	1.867.069,00	48,47
-4.753.398,00	-123,39	-4.615.932,00	-119,82	-4.713.647,00	-122,36
-1.718.319,00	-44,60	-1.822.884,00	-47,32	-1.760.881,00	-45,71
-126.551,00	-3,28	-139.761,00	-3,63	-145.494,00	-3,78
-522.943,00	-13,57	-534.930,00	-13,89	-520.884,00	-13,52
44.039.251,00	1.143,16	47.117.134,00	1.223,06	49.496.869,00	1.284,83
-4.701.835,00	-122,05	-2.950.784,00	-76,60	-4.574.789,00	-118,75

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 38.524

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.952.657,00	2.854,13	112.852.602,90	2.929,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.983.794,00	2.569,41	95.259.596,79	2.472,73
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	10.968.863,00	284,73	17.593.006,11	456,68
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	2.458.550,00	63,82	2.458.497,78	63,82
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	8.510.313,00	220,91	15.134.508,33	392,86
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	17.888.035,00	464,33	17.888.035,00	464,33
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	961.421,10	24,96	5.536.572,79	143,72
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
102.827.167,00	2.669,17	103.951.262,00	2.698,35
102.705.261,00	2.666,01	102.876.594,00	2.670,45
121.906,00	3,16	1.074.668,00	27,90
2.490.615,00	64,65	2.490.615,00	64,65
-2.368.709,00	-61,49	-1.415.947,00	-36,75
18.562.496,00	481,84	27.925.154,00	724,88
7.506.756,00	194,86	7.807.545,63	202,67
-	-	-	-

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
106.933.109,00	2.775,75	113.301.699,00	2.941,07	118.019.098,00	3.063,52
109.587.451,00	2.844,65	110.609.179,00	2.871,18	116.836.991,00	3.032,84
-2.654.342,00	-68,90	2.692.520,00	69,89	1.182.107,00	30,68
2.771.429,00	71,94	2.965.647,00	76,98	3.150.225,00	81,77
-5.425.771,00	-140,84	-273.127,00	-7,09	-1.968.118,00	-51,09
22.180.930,00	575,77	16.713.667,00	433,85	16.440.040,00	426,75
-583.597,68	-15,15	-397.180,67	-10,31	737.261,78	19,14
-6.009.368,68	-155,99	-670.307,67	-17,40	-1.230.856,22	-31,95

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2022

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof						Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		9.485.225,00 €	29.187.487,00 €	32,50%	8.046.401,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.531.300,00 €				... in eigenen Einrichtungen	979
						... in bezuschussten Einrichtungen	684
							... davon unter Dreijährige (U3)
							137
							151
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise	
	Volkshochschule	166.800,00 €	317.049,00 €	52,61%		Anzahl der Zweigstellen	1	
	Dorfgemeinschaftshäuser				1.528.000,00 €	Anzahl	1	Verlustausgleich Bäder- und Hallenmanagement, Sparte Stadthalle
	Museen	3.800,00 €	182.288,00 €	2,08%		Anzahl	1	
	Theater					Anzahl	0	
	Schwimmbäder					Anzahl	0	
	Bibliotheken	35.100,00 €	567.011,00 €	6,19%		Anzahl	1	
	Feuerwehrstandorte	184.000,00 €	2.031.755,00 €	9,06%		Anzahl	1	
	Spielplätze		512.473,00 €	0,00%		Anzahl	26	inkl. 4 Bolzplätze und 1 Skateranlage
	Sporthallen	96.800,00 €	427.638,00 €	22,64%		Anzahl	2	
	Sportplätze	24.900,00 €	371.567,00 €	6,70%		Anzahl	4	
	Hort (Schulkindbetreuung)				1.407.401,00 €	Anzahl	6	Fördervereine, Freie Träger

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	14.300,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	14.357.687,00 €	
	Hebesatz in Prozent	855,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	16.020.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	14.544.474,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	170.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	108,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	70.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	10,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	400.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	15,00%	
	Erträge in Euro	30.000,00 €	Wettaufwandsteuer

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
---	------	--	---------	---	---------

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe davon PB 6	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan	532
		226

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2020	31.150.975,67 €	808,61

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2020	25.714.700,38 €	667,50
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	26.870.893,25 €	30.502.586,47 €	35.975.456,07 €	42.817.023,55 €	48.146.013,41 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2021
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	110.224.490,01 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2021

	2017	2018	2019	2020		2021
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-3.233.813,00 €	-3.255.490,00 €	375.441,00 €	-2.898.035,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	4.128.892,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	3.896.888,09 €	-1.025.515,31 €	279.229,18 €	58.045,36 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	8.989.091,71 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	3.059.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	flächendeckend
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Der Fehlbetrag wird soweit möglich aus der, aus den Überschüssen der Ergebnishaushalte der Vorjahre, gebildeten Rücklage ausgeglichen. Der Fehlbetrag der Jahre 2022 und 2023 aus der am 31.12.2020 festgestellten außerordentlichen Rücklage von 6.678.502,30. Von dieser stehen nach Entnahme am 31.12.2021 (1.025.160,40 EUR) noch 5.653.341,90 EUR zur Verfügung. Die ordentliche Rücklage am 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 9.326.366,25 Euro.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		1.591.786,00	4.701.835,00	2.950.784,00	4.574.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Entnahme / Auflösung der Bauunterhaltungsrücklage	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	476.093,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Optimierung der Konzernstruktur			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4	Reduzierung Straßenunterhaltung	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.1.02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5	Streichung Ferienspiele, Ferienspaß und Jugendsommer	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.02	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Erhöhung der Vereinszuschüsse für Ferienangebote	4 - Kultur und Wissenschaft	28.1.03.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kürzung Zuschüsse Juki	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Streichung Zuschüsse Jugendmigrationsdienst	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Übernahme Aufwendungen Schulsozialarbeit an der Adolf-Reichwein-Schule und der Albert-Einstein-Schule durch Landkreis	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.01	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10	Streichung Zuschüsse interkulturelle Vereine	5 - Soziale Leistungen	31.5.07.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	Sandreinigung Spielplätze auf herkömmliche Weise	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.6.01	15.000	18.000	18.000	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000
12	Reduzierung des Ansatzes für zwei Stellen in der ambulanten Pflege (Ds 237/XVIII/17)	5 - Soziale Leistungen	31.5.01.	112.000,00	68.100,00	69.462,00	70.851,00	112.000,00	68.100,00	69.462,00	70.851,00
13	Der Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung für den ambulanten Pflegedienst soll ab 2023 100% betragen	5 - Soziale Leistungen	31.5.01.	0,00	40.875,00	31.504,00	22.853,00	0,00	40.875,00	31.504,00	22.853,00
14	Erhöhung des Steuersatz Zweitwohnungsteuer von 10 % auf 12 % ab 2023	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhöhung des Steuersatz pro Hund von 108 Euro auf 120 Euro ab 2023	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kürzung der Zuschüsse nach § 10c "Nebenkosten von Spitzensportveranstaltungen" der Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports (von 25.000 € auf 10.000 €)	4 - Kultur und Wissenschaft	42.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50 % der Zuschüsse und Sachmittel "Städtepartnerschaften" werden gekürzt, d.h. 16.000 Euro	4 - Kultur und Wissenschaft	28.1.05.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pauschale Kürzung von Sachmitteln, jeweils 5.000 €	4 - Kultur und Wissenschaft		0	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
19	Kulturelle Veranstaltungen Pauschale Kürzung der Sachmittel (10.000 €) und Verbesserung der Einnahmen (10.000 €)	4 - Kultur und Wissenschaft	28.1.xx	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Nr. 1	Die Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Haushalts bedarf keiner Veranschlagung im Haushalt.	Die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses abzuwickelnden Vorgänge sind zwangsläufige Folge der rechtlichen Vorgaben (§24 Abs. 1 bis 3 GemHVO); dafür ist auch kein Beschluss eines Gemeindeorgans erforderlich.	Da der Ausgleich durch die Entnahme der Rücklage zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung an keiner Stelle dargestellt wird, erfolgt die Aufnahme im Haushaltssicherungskonzept aus Transparenzgründen.		
2	Nr. 2	Mit dem Jahresabschluss 2020 wird die sonstige Sonderrücklage in Höhe von 476.093,17 Euro ausgewiesen.	Diese Position umfasst die Bauunterhaltungsrücklage für größere unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen.	In den letzten 10 Jahren wurden Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Haushaltssituation immer wieder zurückgestellt. Mittlerweile ist die Substanz gefährdet.	Da sich die Haushaltssituation, insbesondere durch den Ausbau der Kindertageseinrichtungen, in den nächsten Jahren nicht verbessert, wird die Bauunterhaltungsrücklage aufgelöst und zur Finanzierung verwendet.	Sollten unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen anstehen für die keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, müssen die Maßnahmen zurückgestellt werden.
3	Nr. 5 und Nr. 6	Mit dem Ferienangebot ist Sachaufwand verbunden, der bei der Streichung entfällt.	Da immer mehr Vereine Ferienangebote unterbreiten und die Nachfrage bei den städtischen Angeboten rückläufig ist, sollen Vereine unterstützt werden, welche die entstehende Lücke bei Einstellung der städtischen Angebote schließen.	Mit der Haushaltsplanung 2023 wurden die Planansätze im Entwurf reduziert, so dass im fortgeschriebenen HaSiKo keine Ergebnisverbesserung mehr dargestellt wird.		
4	Nr. 7	Mit dem Träger der Kinder- und Jugendfarm ist zu prüfen, wie sich eine Kürzung des Zuschusses um 5.000 EUR auf das Angebot auswirkt.	Es wird erwartet, dass mit dem neuen Standort Aufwendungen reduziert werden können.	Die Kürzung wirkt sich im fortgeschriebenen HaSiKo nicht mehr ergebnisverbessernd aus, da die Planzahlen diese berücksichtigt.		
5	Nr. 9	Schulsozialarbeit ist Aufgabe von Kreis und Land, die hälftige Bezuschussung eine freiwillige Leistung der Stadt Langen				
6	Nr. 10	Streichung dieser freiwilligen Leistung	Der jeweils kleine Zuschussbeitrag unterstützt die Arbeit der Migrantenselbstorganisationen (MSO)	Die MSO sind Partner in der Kommunikation mit Zugezogenen (Übersetzung, Unterstützung) und in Projekten der Integration		
7	Nr. 11	Sandreinigung durch externe Firma mit Spezialgerät wird verworfen.	Zunehmende Extremwetterlagen haben Einfluss auf den Reinigungsaufwand beim Sand. Spezialmaschinen sind dem eher gewachsen als manuelle Reinigung durch KBL.			
8	Nr. 12 und Nr. 13	Da eine Stellenbesetzung aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen aktuell nicht angegangen werden soll, kann der Ansatz für die Personalkosten für 2022 auf Null gesetzt werden.	Grundsätzlich soll der ambulante Pflegedienst der Stadt Langen wegen der steigenden Nachfrage nach ambulanter Pflege sich vergrößern. Die Maßnahme kann allerdings wegen einer Konsolidierung nach den pandemiebedingten Rückgängen verschoben werden.	Sollte die Nachfrage sprunghaft ansteigen, kann die Maßnahme dazu führen, dass nicht genügend Pflegekapazitäten bei der ambulanten Pflege der Stadt Langen zur Verfügung stehen und Patienten an andere Anbieter verwiesen werden müssen.	Der ambulante Pflegedienst der Stadt Langen dient der Daseinsvorsorge für die ältere Bevölkerung. Der Pflegedienst bietet seine Leistungen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Langen an. Um auf die Nachfrage reagieren zu können wir eine Stelle in der Pflege für hauswirtschaftliche Versorgung umgewandelt (EG 3 anstelle P8)	Sollte der angestrebte Vollkostendeckungsgrad nicht erreicht werden, erfolgt eine Überprüfung, ob die Leistung ggf. an externe Dritte übergeben wird.

9	Nr. 14	Aktuell veranlagen wir 135 Steuerfälle. Seit 01.01.2020 wurden – auch in Zusammenhang mit der Pandemie insgesamt 61 Zweitwohnungen aufgegeben (durch Wegzug oder Umwandlung in die Hauptwohnung). Die durchschnittliche Bemessungsgrundlage (Nettokaltniete) beträgt rund 5.900 EUR, die Zweitwohnungsteuer somit durchschnittlich (bei unserem aktuellen Steuersatz von 10 %) 590 EUR/Jahr.	Aktuelle Steuersätze anderer Kommunen: Frankfurt 10 %, Offenbach 12 %, Darmstadt 15 %, Bad Nauheim 10 %, Mörfelden-Walldorf 10 %, Dietzenbach 10 %, Hofheim 10 %.	Die meisten Zweitwohnungen werden von ledigen Personen aus beruflichen Gründen unterhalten. Bei einer drastischen Erhöhung (auf 15 %) wäre mit vermehrten Aufgaben von Zweitwohnungen zu rechnen.	In den fortgeschriebenen Planzahlen ist die Umsetzung der Maßnahme mit einer Ertragsverbesserung in Höhe von 16.000 Euro bereits eingerechnet. Die Stadtverordnetenversammlung hat bereits einer Änderungssatzung zugestimmt.
10	Nr. 15	Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2011, damals von 72 Euro auf 108 Euro.	In Langen werden aktuell 1.444 Hunde mit dem regulären Steuersatz besteuert.	In den fortgeschriebenen Planzahlen ist die Umsetzung der Maßnahme mit einer Ertragsverbesserung in Höhe von 17.300 Euro bereits eingerechnet. Die Stadtverordnetenversammlung hat bereits einer Änderungssatzung zugestimmt.	
11	Nr. 20	Zum Zeitpunkt der Fortschreibung lag der Finanzplanungserlass 2023 noch nicht vor. Der KFA wurde auf Basis des Haushaltsentwurfes des Landes berechnet. Die Verbesserung ist noch nicht in den Planzahlen berücksichtigt.	Es handelt sich nicht um eine Konsolidierungsmaßnahme die im Einfluss der Stadt Langen steht. Die Verbesserung setzt voraus, dass die Umlagesätze für die Kreis- und Schulumlage nicht verändert wird.		
12	Nr. 16	Kürzung der Zuschüsse um 15.000 Euro sind in die Planansätzen ab 2023 enthalten, so dass im fortgeschriebenen HaSiKo die Verbesserung nicht mehr eingerechnet werden kann.			
13	Nr. 17	Die Ergebnisverbesserung um 16.000 Euro jährlich ist in den Planansätzen ab 2023 enthalten, so dass im fortgeschriebenen HaSiKo die Verbesserung nicht mehr eingerechnet werden kann.			
14	Nr. 22	Resturlaubsanspruch und Zeitguthaben zum Ende des Jahres entstehen insbesondere durch Mehrarbeit aufgrund Krankheitsausfälle oder Sonderaufgaben, wie z. B. durch Pandemie.	Eine gezielte Personalsteuerung hat zur Konsequenz, dass es zur verzögerten Bearbeitung und Wartezeiten bei der Aufgabenerledigung kommen kann.	Die Erreichung dieses Zieles wird auch durch die verzögerte Stellennachbesetzung, siehe Maßnahme Nr. 25, erschwert.	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

**Ergänzung zur Anpassung des Haushaltssicherungskonzepts 2022
hier: HHJ 2026**

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat in seiner Funktion als Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass eine Ergänzung für das Jahr 2026 erfolgen muss. Das elektronische Haushaltssicherungskonzept des Landes Hessen lässt eine Anpassung der Tabellen nicht zu, so dass eine zusätzliche Übersicht als Ergänzung von Seiten der Verwaltung erstellt wurde, welche dem Haushaltssicherungskonzept beigelegt wurde. Die Zahlen entsprechen dem Einbringungsstand für den Haushaltsplan 2023.

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021

38.651

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-10.763.811,00	-278,49
-3.613.115,00	-93,48
0,00	0,00
-1.800.987,00	-46,60
-2.005.305,00	-51,88
-30.481.131,00	-788,62
0,00	0,00
-1.083.739,00	-28,04
-831.975,00	-21,53
-439.295,00	-11,37
1.865.860,00	48,27
-4.695.545,00	-121,49
-1.810.659,00	-46,85
-141.748,00	-3,67
-589.223,00	-15,24
51.929.961,00	1.343,56
-4.460.712,00	-115,41

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021

Bitte Werte ohne Vorzeichen eintragen.

Haushaltsjahr 2026

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.971.706,00	3.181,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.911.318,00	3.154,16
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.388,00	27,43
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	3.412.219,00	88,28
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-2.351.831,00	-60,85
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH- Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	14.471.422,00	374,41
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	7.196.296,20	186,19
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-

¹) Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11
(Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Der Fehlbetrag wird soweit möglich aus der, aus den Überschüssen der Ergebnishaushalte der Vorjahre, gebildeten Rücklage ausgeglichen. Der Fehlbetrag der Jahre 2022 und 2023 aus der am 31.12.2020 festgestellten außerordentlichen Rücklage von 6.678.502,30. Von dieser stehen nach Entnahme am 31.12.2021 (1.025.160,40 EUR) noch 5.653.341,90 EUR zur Verfügung. Die ordentliche Rücklage am 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 9.326.366,25 Euro.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		4.701.835,00	2.950.784,00	4.574.789,00	942.766,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Entnahme / Auflösung der Bauunterhaltungsrücklage	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	476.093,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Optimierung der Konzernstruktur			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Reduzierung Straßenunterhaltung	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.1.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5	Streichung Zuschüsse Jugendmigrationsdienst	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Übernahme Aufwendungen Schulsozialarbeit an der Adolf-Reichwein-Schule und der Albert-Einstein-Schule durch Landkreis	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.01	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
7	Streichung Zuschüsse interkulturelle Vereine	5 - Soziale Leistungen	31.5.07.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8	Sandreinigung Spielplätze auf herkömmliche Weise	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.6.01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Reduzierung des Ansatzes für zwei Stellen in der ambulanten Pflege (Ds 237/XVIII/17)	5 - Soziale Leistungen	31.5.01.	68.100,00	69.462,00	70.851,00	72.268,00	112.000,00	68.100,00	69.462,00	72.268,00
10	Der Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung für den ambulanten Pflegedienst soll ab 2023 100% betragen	5 - Soziale Leistungen	31.5.01.	40.875,00	31.504,00	22.853,00	14.427,00	40.875,00	31.504,00	22.853,00	14.427,00
11	Pauschale Kürzung von Sachmitteln, jeweils 5.000 €	4 - Kultur und Wissenschaft		0	10000	10.000,00	10.000,00	0	10000	10.000,00	10.000,00
12	Kulturelle Veranstaltungen Pauschale Kürzung der Sachmittel (10.000 €) und Verbesserung der Einnahmen (10.000 €)	4 - Kultur und Wissenschaft	28.1.xx	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Auflösung der Sonderrücklage der Fachbereiche	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	675.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Durch Steuerung des Personaleinsatzes Reduzierung des übertragbaren Resturlaubsanspruches und Zeitguthabens (Rückstellung am 31.12.2021: Urlaub 982.450 Euro, Zeitguthaben 388.981 Euro)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Durch intensive Ansiedlungspolitik werden Flächen (Konversion, bessere Ausnutzung vorhandener Flächen) bis 2025 geschaffen, welche zu Mehrertrag beim Gewerbesteueraufkommen führen.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1.01	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00
16	Erhöhung der Kitagebühren jährlich um 6 % zum Ausgleich von allgemeinen Steigerungen (Tarifabschlüsse, Inflation)	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.5.01	0	109322	225.203,00	352.524,80	0	109322	225.203,00	352.524,90
17	Reduzierung der Personalaufwendungen durch spätere Besetzung von planmäßig freiwerdenden Stellen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2023	2024	2025	später
Budget	Maßnahme	Betrag				
1.3.01	1090 (1)	300	0	300	0	0
1.3.01	1166 (2)	520	520	0	0	0
1.3.01	1170 (3)	470	470	0	0	0
1.3.01	1180 (4)	710	350	350	10	0
1.4.10	1004 (5)	190	190	0	0	0
1.4.20	1039 (6)	53	53	0	0	0
2.3.01	2141 (7)	262	262	0	0	0
3.4.01	3020 (8)	385	385	0	0	0
Gesamt:		2.890	2.230	650	10	0

nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionen

7.360 8.882 7.554 0

- (1) Neubau von Straßen im Bpl. 18
- (2) Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- (3) Ausbau Zubringer Radschnellweg
- (4) Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg
- (5) Erwerb eines Einsatzleitwagens
- (6) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ausrüstung Säule Fahrgasse mit neuer Technik
- (7) Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up
- (8) Klimatisierung Rathaus



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

1.1.02 Standesamt

12.2.09 Sonstige Beurkundungen

LA 1	Ausstellung Personenstandsurkunden				
	Geburtenregister	Anzahl	0	5500	5500
	Sterberegister	Anzahl	0	5500	5500
	Eheregister	Anzahl	0	400	400
LA 2	Namensänderungen				
	Namenserklärungen	Anzahl	0	120	120
	Behördliche Namensänderungen	Anzahl	0	5	5
	Sonstige	Anzahl	0	5	5

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen

LA 1	Beurkundung von Geburten				
	Folgebeurkundungen	Anzahl	0	2400	2400
LA 2	Eheschließungen				
	Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	0	20	20
	Eheschließungen in der Merzenmühle	Anzahl	0	15	15
	Folgebeurkundungen	Anzahl	0	250	250

1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen

31.1.02 Wohnungssicherung und Soziale Leistungen

LA 1	Soziale Leistungen				
	Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren)	Anträge	200	80	-120
	Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	40	20	-20
	Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	450	250	-200
LA 2	Leistung bei Wohnproblemen				
	Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	180	150	-30

31.1.03 Leistung bei Wohnproblemen

LA 1	Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen				
	Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	180	150	-30

31.5.05 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

LA 1	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
	Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	870	1200	330

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

1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen

31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

LA 1	Beratung				
	Beratungsgespräche	Anzahl	500	400	-100
	Ratsuchende	Personen	350	250	-100
LA 3	Angebote Migration und Zusammenleben				
	Veranstaltungen	Tage	150	100	-50
	Veranstaltungen	Besucher	1000	700	-300

35.1.04 Gewährung von Wohngeld

LA 1	Wohngeld				
	Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	100	80	-20

52.2.01 Soziale Wohnraumförderung

LA 1	Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
	Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	14	0	-14
LA 2	Fehlbelegung				
	Haushalte	Anzahl	0	490	490
LA 3	Wohnraumversorgung				
	Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	30	40	10

52.2.02 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

LA 1	Fehlbelegung				
	Überprüfte Haushalte	Haushalte	100	490	390

52.2.03 Vermittlung von Wohnraum

LA 1	Wohnraumversorgung				
	Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	30	40	10

1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

11.1.59 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

LA 1	Erschließungsbeiträge				
	Widersprüche	Anzahl	10	2	-8
	Stundungen	Anzahl	10	1	-9
	Ablöseverträge	Anzahl	1	2	1
	Erschließungsverträge	Anzahl	0	1	1
	Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	0	3	3
LA 2	Abwasserbeiträge				
	Grundstücke	Anzahl	0	1	1

1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

51.1.08 Städtebauliche Planung und Konzepte

LA 1	Planungen und Konzepte				
	Bebauungskonzepte	Anzahl	1	2	1
	Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	5	10	5
LA 3	Bauordnungsrechtliche Satzungen				
	Neue Satzungen	Anzahl	0	1	1
	Satzungsänderungen	Anzahl	0	3	3
LA 4	Rechtsverfahren und Gebote				
	Verfahren	Anzahl	0	7	7

52.1.01 Grundstücksbezogene Basisinformationen

LA 2	Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
	Straßen	Anzahl	2	0	-2
	Hausnummern	Anzahl	90	60	-30

52.1.02 Bauberatung

LA 1	Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
	Bauanträge	Anzahl	230	77	-153
	Bauvoranfragen	Anzahl	10	3	-7
	Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	45	8	-37

52.1.03 Durchführung von Umlegungsverfahren

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

54.1.02 Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

LA 1	Herstellung öffentlicher Straßen				
	Straßen	Anzahl	4	15	11
LA 2	Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
	Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	134	136	2
	Bänke	Anzahl	320	323	3
LA 3	Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
	Einsatztage Winterdienst	Anzahl	10	5	-5
LA 4	Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen				
	Gestattungen	Anzahl	10	2	-8

1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

56.1.04 Umweltschutz

LA 1	Öffentlichkeitsarbeit				
	Veröffentlichungen	Anzahl	20	10	-10
	Ausstellungen	Anzahl	4	2	-2
	Veranstaltungen	Anzahl	2	1	-1
	Informationsbroschüren	Anzahl	30	20	-10
LA 2	Umwelterziehung				
	Veranstaltungen	Anzahl	4	2	-2
LA 3	Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
	Konzepte/Projekte	Anzahl	2	1	-1
	Naturschutzprojekte	Anzahl	3	1	-2
	Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	100	70	-30

1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12.2.16 Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen

LA 1	Beseitigung unerlaubter Abfallablagerungen				
	Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen	Maßnahme	15	0	-15

53.8.01 Kontrolle der Indirekteinleiter

LA 1	Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
	Betriebe	Anzahl	46	57	11

55.1.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

LA 1	Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
	Flächengröße	qm	227528	230241	2713

1.4.20 Ordnung und Verkehr

12.2.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

LA 1	Durchsetzung der Hundeverordnung				
	Listenhunde	Anzahl	25	30	5
	Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	10	0	-10
LA 3	Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
	Eingriffe	Anzahl	35	40	5
LA 4	Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention				
	Sitzungen	Anzahl	1	2	1

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				
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	150	20
LA 2 Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
Anfragen/Anträge	Anzahl	600	550	-50
LA 3 Taxen und Mietwagen				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	15	10	-5
LA 4 Gaststättengewerbe				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	100	20	-80
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	300	100	-200
12.2.12 Verkehrsregelung und Überwachung				
LA 3 Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	750	500	-250
LA 5 Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	15	5
57.3.01 Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen				
LA 1 Zulassung zum Wochenmarkt				
Zulassungen	Anzahl	13	14	1
1.4.30 Stadtwald				
55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes				
LA 1 Kulturen				
Kulturpflege	ha	10	2	-8
LA 2 Waldpflege				
Wegebau	Meter	1500	1000	-500
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	40	-20
Besucher des Museums	Personen	700	600	-100

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	2000	-150
	Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	750	700	-50
LA 2	Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
	Eigenveranstaltungen	Anzahl	90	50	-40
	Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	40	20	-20
	Besucher	Personen	17000	8000	-9000

27.1.01 Volkshochschule Langen

LA 1	Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
	Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	260	230	-30
	Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	57000	30000	-27000
	Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	4800	3000	-1800
	Teilnehmer	Personen	2800	1200	-1600

2.1.05 Stadtbücherei

27.2.01 Medien und Informationen

LA 2	Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
	Leihvorgänge	Anzahl	180000	160000	-20000
LA 3	Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
	Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	150	40	-110
	Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	2500	500	-2000
	Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	25	10	-15
	Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	15	6	-9
	Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	600	120	-480
	Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	12	8	-4

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	603	614	11
LA 2	Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen				
	Beratungen	Anzahl	650	660	10

2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren

LA 2	Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
	Einrichtungen	Anzahl	12	13	1
	Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	127	151	24
	Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	534	684	150
LA 3	Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
	Vormittagsbetreuung	Anzahl	313	267	-46
	Betreuung Vor- und Über-Mittag (incl. Mittagessen)	Anzahl	149	154	5
	Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	714	612	-102
LA 4	Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
	Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2600	2300	-300
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	8	12	4
LA 5	Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
	Einzelfortbildungen	Anzahl	790	770	-20
	Gruppensupervisionen	Anzahl	80	70	-10
LA 6	Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
	Einzelvermietungen	Anzahl	5	0	-5
LA 7	Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
	Versorgungsquote U3	Prozent	50	32	-18
	Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	108	85	-23
LA 8	Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
	Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	20	40	20
	Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	50	60	10
	Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	70	85	15

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger

LA 1	Förderung der freien und kirchlichen Träger				
	Freie Träger	EUR	5346733	6306768	960035
	Kirchliche Träger	EUR	2052767	2452632	399865
LA 2	Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
	Einrichtungen	Anzahl	12	13	1
	Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	127	151	24
	Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	534	684	150

2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen

LA 1	Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Verbände, Vereine und Organisationen				
	Vereine/Einrichtungen der Behindertenhilfe	Anzahl	5	3	-2

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

2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

LA 1	Zuschüsse an Fördervereine				
	Fördervereine	Plätze	559	668	109
LA 2	Mini Kitas				
	Elterninitiativen	Anzahl	4	5	1
	Elterninitiativen	Plätze	60	80	20

2.4.08 Demografischer Wandel

31.5.02 Altenhilfe

LA 1	Einzelfallhilfe/Beratung				
	Beratungen	Anzahl	250	220	-30
LA 2	Kooperation und Vernetzung				
	AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	12	8	-4
LA 3	Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
	Kurse	Anzahl	7	5	-2
	Computerkurse	Anzahl	20	10	-10
	Projekte	Anzahl	0	1	1

31.5.06 Soziale Einrichtungen

LA 1	Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote				
	Betreutes Wohnen/Service Wohnen	Anzahl	126	102	-24
	Ambulante Pflegedienste	Anzahl	4	5	1

2.5.02 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

LA 1	Koordination				
	Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	70	20	-50
LA 2	Angebote für Kinder und Jugendliche				
	Kooperationsveranstaltungen	Tage	20	10	-10
	Kooperationsveranstaltungen	Personen	240	120	-120
LA 3	Schulsozialarbeit				
	Klassen	Anzahl	10	15	5
	Gruppenangebote	Anzahl	4	2	-2
LA 4	Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
	Beratung und Begleitung	Personen	40	20	-20
	Projekte	Personen	40	10	-30

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
2.5.02 Jugendarbeit				
36.2.02 Zentrale Jugendarbeit				
LA 1 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Ferienangebote	Personen	300	100	-200
Ferienangebote	Tage	45	10	-35
LA 2 Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	8	10	2
LA 4 Jugendforum				
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	4	6	2
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	297	303	6
11.1.06 Organisations- und Personalmanagement				
LA 1 Strategisches Organisations- und Wissensmanagement				
Wissensmanagement	Stunden	340	300	-40
Planung und Durchführung von Wissenstransfers	Personen	0	4	4
11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien				
LA 2 Magistrat				
Sitzungen	Anzahl	27	25	-2
LA 5 Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit				
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen	Anzahl	0	1	1
LA 7 Veranstaltungen				
Neujahrsempfang	Anzahl	1	0	-1
11.1.41 Beteiligungsmanagement				
LA 1 Beteiligungsverwaltung und -steuerung				
Gesellschaften (GmbH) unmittelbar	Anzahl	7	6	-1
11.1.45 Rechnungsprüfung				
LA 1 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen				
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr.-Tage	19	27	8
Prüfung Gesamtabschluss	Pr.-Tage	11	22	11

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

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1.42 Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

LA 1	Aufstellung des Gesamthaushaltes				
	Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2600	2623	23
	Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	310	318	8

11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

LA 1	Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
	Anordnungen insgesamt	Anzahl	30000	30200	200
	Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3000	3020	20

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	271	266	-5
	Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	390	389	-1
LA 2	Energiebezug/Energiecontrolling				
	Energieeinkauf	Objekte	115	113	-2
	Controlling	Objekte	118	120	2

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	2500	2200	-300
	Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	336000	341000	5000
LA 2	Verwaltung der Kassenmittel				
	Termingeldanlagen	Anzahl	0	1	1
LA 3	Verwahrung von Wertgegenständen				
	Wertgegenstände	Anzahl	110	120	10
LA 4	Vereinnahmung von Geldspenden				
	Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	90	110	20

11.1.54 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

LA 1	Erstellung von Mahnungen				
	Mahnungen	Anzahl	5500	5300	-200
LA 2	Einleitung der Zwangsvollstreckung				
	Zwangsvollstreckungen	Anzahl	500	400	-100
LA 3	Insolvenzverfahren				
	Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	0	1	1

11.1.56 Festsetzung und Erhebung der Steuern

LA 1	Veranlagungen (Bescheide)				
	Grundsteuern	Anzahl	14500	14600	100

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	21200	23000	1800
	Veranlagung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	6800	7000	200

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1.13 Zentraler Einkauf

LA 2	Mobiliar, Geräte, Maschinen usw.				
	Einkauf von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	50	80	30
	Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	2200	2100	-100

11.1.16 Sonstige zentrale Dienstleistungen

LA 1	Gebäudemanagement Rathaus				
	Veranstaltungen	Anzahl	300	200	-100
	Stromverbrauch	MWH/Jahr	350	380	30
	Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1800	1575	-225
	Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	450	600	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	128	150	22
	Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1024	1200	176
LA 2	Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
	Serversysteme	Anzahl	60	71	11
	Eigene Zentralverfahren	Anzahl	80	87	7
	Eigene Sub-Netze	Anzahl	63	250	187
	Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	478	430	-48
	TK-Anlagen	Anzahl	23	25	2
LA 3	Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
	Externe Hostverfahren	Anzahl	44	50	6
	Anzahl Nutzerprofile	Zahl	245	277	32
	Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	38	40	2

11.1.22 Dezentrale IT-Systeme

LA 1	Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1465	1498	33
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	1380	1740	360
LA 2	Betrieb dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1465	1498	33
	Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	9425	13000	3575
	Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	370	450	80
	Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	90	121	31

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	1200	2000	800
	Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1129	1117	-12
LA 2	Nutzer- und Rechteverwaltung				
	Bestand Nutzerprofile	Anzahl	680	540	-140
	Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	80	130	50
	Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	160	260	100
LA 3	Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
	Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	35	44	9
	Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	45	25	-20
	Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	45	25	-20

11.1.24 IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice

LA 1	Einweisung, Beratung und Betreuung der IT-Kunden				
	interne Kundenberatung	Stunden	2000	2500	500
LA 3	Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung				
	Störungsmeldungen	Anzahl	1788	1705	-83
	Störungsbeseitigung	Stunden	1788	1705	-83
	Supportanfragen	Anzahl	3250	3100	-150
	Supportleistung	Stunden	4550	4340	-210

11.1.38 IT-Schulungen

LA 2	IT-Schulungen				
	Organisation interner Schulungsveranstaltungen	Anzahl	30	10	-20
	Schulungsteilnehmer	Personen	90	50	-40

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1.11 Vergabestelle

LA 1	Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
	Offene Verfahren	Anzahl	15	25	10

11.1.17 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

LA 1	Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen				
	Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge	Anzahl	50	60	10
LA 2	Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
	Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	140	60	-80

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

LA 1	Prozessführung				
	Bearbeitete Rechtsstreite	Fälle	12	8	-4
	Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	2	1	-1
	Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	1	0	-1
	In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite	Fälle	0	1	1

11.1.65 Rechtsberatung

LA 1	Mündliche und schriftliche Beratung				
	Mündliche Beratungen	Anzahl	120	40	-80
	Schriftliche Beratungen	Anzahl	80	50	-30
LA 2	Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
	Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	25	10	-15
LA 3	Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB				
	Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	32	11	-21
LA 4	Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
	Übermittlungen	Anzahl	47	19	-28

11.1.75 Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

LA 1	Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen				
	Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	165	185	20
LA 2	Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen				
	Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	84	96	12

11.1.76 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

LA 1	Grundstücksgeschäfte				
	Grundstückserwerbe	Anzahl	3	1	-2
	Grundstücksverkäufe	Anzahl	1	2	1
LA 3	Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
	Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	43	58	15
	Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	20	15	-5
	Grundstücksdatenbank	Anzahl	30	35	5
LA 4	Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten				
	Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	1	0	-1

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

4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

11.1.82 Pressebetreuung

LA 1 Information der Bevölkerung				
Pressekonferenzen	Anzahl	15	3	-12
LA 2 Medienarchiv				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1700	1500	-200
Ausgewertete Social Media-Posts	Anzahl	25000	20000	-5000

28.1.05 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

LA 1 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
Geförderte Projekte	Anzahl	10	5	-5
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	10	5	-5

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	100	-100
Besucher des Museums	Personen	20000	10000	-10000
Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	20	10	-10

28.1.01 Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

LA 3 Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)				
Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	18	11	-7

28.1.02 Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

LA 1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	200	10	-190
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	4000	2000	-2000
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal.	10	8	-2
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2500	2000	-500
LA 2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	16	12	-4
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	8000	6000	-2000
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	14	3	-11
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	6000	2000	-4000
LA 3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	10	9	-1

28.1.03 Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

LA 1 Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	13	12	-1
Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	750	700	-50

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

9.1.01 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

11.1.96 StadtInfoLangen

LA 3	Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL				
	Graue Müllsäcke	Anzahl	250	200	-50
	Sperrmüllmarken	Anzahl	150	80	-70
	Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	50	60	10

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1.04 Frauenbeauftragte nach HGIG

LA 1	Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten				
	Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	60	40	-20
LA 3	Fort- und Ausbildung				
	Ausbildung	Anzahl	2	3	1

9.2.06 Datenschutz

11.1.07 Datenschutz

LA 1	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes				
	Beratungen	Fälle	71	45	-26
LA 2	Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
	Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	120	75	-45

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438006
Gemeinde:	Langen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	38.524		
31.12. 2019	38.229		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	107.651.462,00	100.717.415,44
Aufwendungen	109.460.996,00	100.659.370,08
Saldo	-1.809.534,00	58.045,36

außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.271.106,00	4.729.050,83
Aufwendungen	195.100,00	296.606,53
Saldo	1.076.006,00	4.432.444,30

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-733.528,00	4.490.489,66
-----------------------------------	--------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 103.951.262,00	95.320.025,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 102.876.594,00	91.369.295,21
Saldo	1.074.668,00	3.950.730,70

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.456.173,00	+ 5.893.411,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.981.450,00	- 4.891.945,67
Saldo	-9.525.277,00	1.001.465,83

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.197.000,00	+ 1.953.944,92
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.490.615,00	- 1.953.944,92
Saldo	2.706.385,00	-1.953.944,92

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.744.224,00	2.998.251,61
--	----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.180.930,00	17.888.035,26
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr	2022	
	-€ -	

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	3.724.600,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.081.218,41	
Insgesamt	5.805.818,41	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.809.534,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.326.366,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.857.948,94	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	27.925.154,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	118.210.370,55	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.435.875,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.415.947,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.074.668,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.472.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.018.215,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	962,76	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	107,76	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.653.341,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-46,97	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	9.326.366,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	118.210.370,55	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.435.875,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-36,75	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Anmerkung zu Nr. 1:
Der veranschlagte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1.809.534 Euro wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 mit Mitteln aus der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage (Stand 31.12.2020= 6.678.502,30 Euro) ausgeglichen.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	58.045,36
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	279.229,18
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.773.566,10
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	17.888.035,26
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	110.224.490,01
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.361.525,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.996.785,78
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.950.730,70
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.491.119,92
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	462.825,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	1,51	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	279.229,18	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	110.224.490,01	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.361.525,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	51,83	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	33,09 v.H.	16,87 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	855,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	916.934,00 Euro
2021	400,00 v.H.	860,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.405.737,00 Euro
2020	400,00 v.H.	675,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	799.600,74 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.375,95	3.260.661,00	3.246.148,00	3.287.968,00	3.284.718,00	3.316.868,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288.908,74	3.306.900,00	4.063.160,00	4.373.630,00	4.484.630,00	4.715.630,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.080.530,32	6.539.280,00	7.235.365,00	6.839.080,00	6.846.280,00	6.754.080,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.376.457,74	67.135.360,00	61.676.562,00	65.531.314,00	68.945.395,00	72.101.521,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795,00	1.769.836,00	1.823.823,00	1.877.808,00	1.925.129,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.813.238,00	23.313.821,00	21.161.020,00	21.212.523,00	24.099.747,00	25.497.799,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	911.957,26	975.800,00	1.030.300,00	1.007.700,00	1.025.600,00	1.063.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.250.805,56	5.242.640,00	5.612.371,00	5.630.721,00	5.514.271,00	5.338.821,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.776.283,96	111.490.257,00	105.794.762,00	109.706.759,00	116.078.449,00	120.713.648,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.997.588,64	30.537.293,00	33.914.735,00	34.352.273,00	35.259.806,00	36.423.612,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.707.235,75	2.207.776,00	2.362.748,00	2.144.335,00	2.184.335,00	2.199.335,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.634,37	17.661.483,00	18.036.185,00	18.268.155,00	18.098.415,00	17.849.223,00
14	66	Abschreibungen	4.373.887,77	4.776.983,00	4.941.750,00	5.146.400,00	5.064.000,00	5.324.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.338.271,38	12.442.726,00	13.229.402,00	16.380.282,00	17.111.111,00	19.623.837,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.758.788,14	40.435.850,00	35.791.326,00	37.851.609,00	40.896.572,00	43.225.343,00
17	72	Transferaufwendungen	93.598,24	70.800,00	70.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.439,04	205.654,00	201.750,00	209.600,00	209.300,00	209.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.676.443,33	108.338.565,00	108.548.396,00	114.428.154,00	118.899.039,00	124.930.350,00
20		Verwaltungsergebnis	99.840,63	3.151.692,00	-2.753.634,00	-4.721.395,00	-2.820.590,00	-4.216.702,00
21	56,57	Finanzerträge	941.131,48	1.938.400,00	1.856.700,00	856.050,00	853.850,00	798.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.926,75	961.200,00	912.600,00	836.490,00	984.044,00	1.156.337,00
23		Finanzergebnis	-41.795,27	977.200,00	944.100,00	19.560,00	-130.194,00	-358.087,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100.717.415,44	113.428.657,00	107.651.462,00	110.562.809,00	116.932.299,00	121.511.898,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	100.659.370,08	109.299.765,00	109.460.996,00	115.264.644,00	119.883.083,00	126.086.687,00
26		Ordentliches Ergebnis	58.045,36	4.128.892,00	-1.809.534,00	-4.701.835,00	-2.950.784,00	-4.574.789,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.729.050,83	12.800,00	1.271.106,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	296.606,53	1.302.850,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	4.432.444,30	-1.290.050,00	1.076.006,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.490.489,66	2.838.842,00	-733.528,00	-4.701.835,00	-2.950.784,00	-4.574.789,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	8.989.091,71
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	337.274,54

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten

Bezeichnung

- € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.376.457,74	67.135.360,00	61.676.562,00	65.531.314,00	68.945.395,00	72.101.521,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	24.282.776,75	24.635.850,00	27.351.339,00	29.375.939,00	30.962.239,00	32.355.540,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.764.158,28	3.420.360,00	3.263.236,00	3.364.396,00	3.435.049,00	3.496.880,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.605,52	15.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.954.355,52	14.150.000,00	14.357.687,00	14.528.979,00	15.086.207,00	15.727.601,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.803.703,08	24.560.000,00	16.020.000,00	17.541.900,00	18.738.000,00	19.793.700,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	555.858,59	353.550,00	670.000,00	705.800,00	709.600,00	713.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.813.238,00	23.313.821,00	21.161.020,00	21.212.523,00	24.099.747,00	25.497.799,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	14.304.213,00	16.922.225,00	15.212.750,00	15.376.813,00	18.178.447,00	19.908.499,00
		Sonstige Erträge	8.509.025,00	6.391.596,00	5.948.270,00	5.835.710,00	5.921.300,00	5.589.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.758.788,14	40.435.850,00	35.791.326,00	37.851.609,00	40.896.572,00	43.225.343,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	20.734.072,79	22.948.679,99	21.970.518,79	23.180.262,97	25.078.059,91	26.515.389,23
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.755.906,38	13.630.737,01	11.201.047,21	11.817.801,03	12.785.339,09	13.518.120,77
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	180.771,39	182.400,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
		Pflegeberufgesetz	1.723,00	6.191,00	6.500,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.286.713,84	2.262.105,00	1.475.526,00	1.615.702,00	1.725.869,00	1.823.104,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	799.600,74	1.405.737,00	916.934,00	1.004.043,00	1.072.504,00	1.132.929,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	982.926,75	961.200,00	912.600,00	836.490,00	984.044,00	1.156.337,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	951.952,24	851.200,00	702.100,00	696.490,00	874.044,00	1.076.337,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.320.025,91	109.952.657,00	103.951.262,00	106.933.109,00	113.301.699,00	118.019.098,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.369.295,21	98.983.794,00	102.876.594,00	109.587.451,00	110.609.179,00	116.836.991,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950.730,70	10.968.863,00	1.074.668,00	-2.654.342,00	2.692.520,00	1.182.107,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.214.281,19	535.130,00	2.393.500,00	726.000,00	3.412.400,00	3.230.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.618.422,42	0,00	3.001.965,00	265.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708,00	60.708,00	60.708,00	59.900,00	59.900,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.707,89	60.708,00	60.708,00	60.708,00	59.900,00	59.900,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.893.411,50	595.838,00	5.456.173,00	1.051.708,00	3.472.300,00	3.289.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.742,80	60.000,00	1.580.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.579.178,48	4.464.400,00	7.507.200,00	4.848.200,00	11.693.100,00	10.273.900,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	616.862,09	1.336.990,00	5.894.250,00	799.000,00	661.700,00	570.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	589.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.945,67	5.861.390,00	14.981.450,00	8.412.200,00	12.354.800,00	10.844.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.001.465,83	-5.265.552,00	-9.525.277,00	-7.360.492,00	-8.882.500,00	-7.554.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs	4.952.196,53	5.703.311,00	-8.450.609,00	-10.014.834,00	-6.189.980,00	-6.372.393,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	5.197.000,00	12.760.000,00	8.882.000,00	7.554.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.953.944,92	5.112.850,00	2.490.615,00	8.212.429,00	2.965.647,00	3.150.225,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.491.119,92	4.187.200,00	1.472.400,00	1.753.214,00	1.947.432,00	2.132.010,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	5.441.000,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	462.825,00	925.650,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.953.944,92	-5.112.850,00	2.706.385,00	4.547.571,00	5.916.353,00	4.403.775,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.998.251,61	590.461,00	-5.744.224,00	-5.467.263,00	-273.627,00	-1.968.618,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	24.394.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	20.196.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	4.197.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.692.122,56	17.888.035,00	27.925.154,00	22.180.930,00	16.713.667,00	16.440.040,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.195.912,70	590.461,00	-5.744.224,00	-5.467.263,00	-273.627,00	-1.968.618,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.888.035,26	18.478.496,00	22.180.930,00	16.713.667,00	16.440.040,00	14.471.422,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	26.870.893,25	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	23.120.425,02	€	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	49.991.318,27		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.435.875,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	61.427.193,27	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.197.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.472.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.418.781,59	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.018.215,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.595.493,25	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.201.643,43	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	53.797.136,68	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.417.660,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	22.180.930,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr									
		2022								2021									
Status:		Haushaltsansatz								Status:		Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	5.877.098,00 €	152,56 €	9.933.246,00 €	257,85 €	16.223.872,00 €	421,14 €	18.535.980,00 €	481,15 €	5.751.511,00 €	149,30 €	9.824.204,00 €	255,02 €	15.423.023,00 €	400,35 €	17.836.799,00 €	463,00 €		
2	Sicherheit und Ordnung	2.062.950,00 €	53,55 €	2.071.250,00 €	53,77 €	5.467.952,00 €	141,94 €	6.551.015,00 €	170,05 €	1.903.150,00 €	49,40 €	1.911.550,00 €	49,62 €	5.041.736,00 €	130,87 €	6.153.924,00 €	159,74 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	1.545.140,00 €	40,11 €	1.552.840,00 €	40,31 €	3.371.755,00 €	87,52 €	3.673.019,00 €	95,34 €	1.551.740,00 €	40,28 €	1.558.940,00 €	40,47 €	3.303.186,00 €	85,74 €	3.620.016,00 €	93,97 €		
5	Soziale Leistungen	2.286.048,00 €	59,34 €	2.286.048,00 €	59,34 €	3.958.353,00 €	102,75 €	4.412.980,00 €	114,55 €	1.693.750,00 €	43,97 €	1.693.750,00 €	43,97 €	3.265.636,00 €	84,77 €	3.745.407,00 €	97,22 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.809.167,00 €	254,62 €	9.809.167,00 €	254,62 €	29.319.910,00 €	761,08 €	31.130.600,00 €	808,08 €	9.625.226,00 €	249,85 €	9.625.226,00 €	249,85 €	27.277.987,00 €	708,08 €	29.070.353,00 €	754,60 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	185.500,00 €	4,82 €	185.600,00 €	4,82 €	1.176.295,00 €	30,53 €	1.354.367,00 €	35,16 €	118.600,00 €	3,08 €	118.700,00 €	3,08 €	1.151.380,00 €	29,89 €	1.317.893,00 €	34,21 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.300,00 €	0,71 €	27.300,00 €	0,71 €	1.052.643,00 €	27,32 €	1.181.772,00 €	30,66 €	93.100,00 €	2,42 €	93.100,00 €	2,42 €	1.134.543,00 €	29,45 €	1.262.907,00 €	32,78 €		
10	Bauen und Wohnen	49.500,00 €	1,28 €	73.950,00 €	1,92 €	500.537,00 €	12,99 €	608.842,00 €	15,80 €	57.300,00 €	1,49 €	79.500,00 €	2,06 €	450.536,00 €	11,69 €	553.939,00 €	14,38 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.937.761,00 €	50,30 €	1.937.761,00 €	50,30 €	70.460,00 €	1,83 €	80.994,00 €	2,10 €	1.824.100,00 €	47,35 €	1.824.100,00 €	47,35 €	66.707,00 €	1,73 €	77.326,00 €	2,01 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	524.700,00 €	13,62 €	524.700,00 €	13,62 €	5.324.969,00 €	138,22 €	6.280.209,00 €	163,02 €	471.400,00 €	12,24 €	471.400,00 €	12,24 €	4.942.685,00 €	128,30 €	5.918.682,00 €	153,64 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	230.850,00 €	5,99 €	230.850,00 €	5,99 €	2.039.265,00 €	52,93 €	2.396.537,00 €	62,21 €	321.400,00 €	8,34 €	321.400,00 €	8,34 €	1.831.745,00 €	47,55 €	2.220.245,00 €	57,63 €		
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,05 €	2.800,00 €	0,07 €	213.917,00 €	5,55 €	229.008,00 €	5,94 €	1.500,00 €	0,04 €	2.300,00 €	0,06 €	102.894,00 €	2,67 €	119.560,00 €	3,10 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	4.259.200,00 €	110,56 €	4.259.200,00 €	110,56 €	3.842.042,00 €	99,73 €	3.908.845,00 €	101,47 €	3.957.800,00 €	102,74 €	3.957.800,00 €	102,74 €	3.734.848,00 €	96,95 €	3.803.848,00 €	98,74 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.854.248,00 €	2.046,89 €	82.538.948,00 €	2.142,53 €	36.899.026,00 €	957,82 €	36.899.026,00 €	957,82 €	86.058.080,00 €	2.233,88 €	89.920.680,00 €	2.334,15 €	41.572.859,00 €	1.079,14 €	41.572.859,00 €	1.079,14 €		
Gesamtsumme		107.851.462,00 €	2.794,40 €	115.433.660,00 €	2.996,41 €	109.460.996,00 €	2.841,37 €	117.243.194,00 €	3.043,38 €	113.428.657,00 €	2.944,36 €	121.402.650,00 €	3.151,35 €	109.299.765,00 €	2.837,19 €	117.273.758,00 €	3.044,17 €		

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. :

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.087.578,81 €	209,94 €	13.377.118,64 €	347,24 €	18.129.389,08 €	470,60 €	21.357.891,99 €	554,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.809.744,02 €	46,98 €	1.814.315,07 €	47,10 €	4.410.506,23 €	114,49 €	5.899.648,55 €	153,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.333.697,01 €	34,62 €	1.337.529,10 €	34,72 €	3.004.715,73 €	78,00 €	3.375.908,61 €	87,63 €
5	Soziale Leistungen	1.813.478,49 €	47,07 €	1.813.978,49 €	47,09 €	3.369.681,77 €	87,47 €	3.863.801,29 €	100,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.363.793,12 €	217,11 €	8.366.287,01 €	217,17 €	23.820.791,86 €	618,34 €	25.727.240,41 €	667,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	108.089,16 €	2,81 €	112.525,16 €	2,92 €	863.583,09 €	22,42 €	1.071.514,33 €	27,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	194.339,54 €	5,04 €	194.339,54 €	5,04 €	814.292,30 €	21,14 €	955.868,84 €	24,81 €
10	Bauen und Wohnen	58.786,43 €	1,53 €	82.172,61 €	2,13 €	367.650,05 €	9,54 €	463.199,59 €	12,02 €
11	Ver- und Entsorgung	1.705.460,31 €	44,27 €	1.705.460,31 €	44,27 €	66.282,29 €	1,72 €	84.922,74 €	2,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	536.833,64 €	13,94 €	536.833,64 €	13,94 €	4.450.841,21 €	115,53 €	5.558.604,15 €	144,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	444.396,17 €	11,54 €	444.396,17 €	11,54 €	1.546.378,98 €	40,14 €	1.949.881,20 €	50,61 €
14	Umweltschutz	986,36 €	0,03 €	1.591,26 €	0,04 €	129.505,16 €	3,36 €	162.280,95 €	4,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.110.016,76 €	80,73 €	3.110.016,76 €	80,73 €	3.699.677,38 €	96,04 €	3.807.654,90 €	98,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.150.215,62 €	1.898,82 €	77.425.974,10 €	2.009,81 €	35.986.074,95 €	934,12 €	35.986.074,95 €	934,12 €
Gesamtsumme		100.717.415,44 €	2.614,41 €	110.322.537,86 €	2.863,74 €	100.659.370,08 €	2.612,90 €	110.264.492,50 €	2.862,23 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	27.925.154 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	27.925.154 €				
Januar		4.493.312 €	6.592.963 €	2.099.651 €	25.825.503 €
Februar		9.886.853 €	7.677.280 €	2.209.573 €	28.035.076 €
März		5.970.786 €	7.356.956 €	1.386.170 €	26.648.906 €
April		12.051.935 €	8.068.200 €	3.983.735 €	30.632.641 €
Mai		8.602.902 €	7.510.151 €	1.092.751 €	31.725.392 €
Juni		6.889.318 €	8.027.304 €	1.137.986 €	30.587.406 €
Juli		11.631.807 €	8.341.708 €	3.290.099 €	33.877.505 €
August		9.940.057 €	8.143.992 €	1.796.065 €	35.673.570 €
September		59.526.913 €	8.746.000 €	50.780.913 €	86.454.483 €
Oktober		11.740.000 €	11.600.000 €	140.000 €	86.594.483 €
November		7.340.000 €	11.390.000 €	4.050.000 €	82.544.483 €
Dezember		9.830.000 €	9.530.000 €	300.000 €	82.844.483 €
Summe		157.903.883 €	102.984.554 €	54.919.329 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		104.276.970 €	102.984.554 €		
Differenz		53.626.913 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.050.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					25.825.503 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="- €"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			<input type="text" value="- €"/>	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="1.074.668,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="1.472.400,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="397.732,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="1.018.215,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="1.415.947,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="14.834.800,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	98.983.794,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	91.369.295,21 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	88.339.251,20 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			278.692.340,41 €	
Durchschnitt			92.897.446,80 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.857.948,94 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			27.925.154,03 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €