



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



2024

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan



Statistische Angaben

Flächengröße	2.911,6365 ha
Einwohnerzahl nach den Volkszählungen	
vom 17.05.1939	9.085
vom 29.10.1946	12.097
vom 13.05.1950	13.355
vom 06.06.1961	20.957
vom 27.05.1970	29.929
vom 25.05.1987	30.203
Einwohnerzahl am	
31.12.2011	36.031
31.12.2012	35.644
31.12.2013	35.845
31.12.2014	36.058
31.12.2015	37.026
31.12.2016	37.252
31.12.2017	37.527
31.12.2018	37.902
31.12.2019	38.229
31.12.2020	38.524
31.12.2021	38.651
31.12.2022	39.217



Haushaltssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 29. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	121.456.990 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	130.747.825 EUR
mit einem Saldo von	-9.290.835 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	9.290.835 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.547.456 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.129.790 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.971.294 EUR
mit einem Saldo von	-13.841.504 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.200.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.804.613 EUR
mit einem Saldo von	10.395.387 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	6.993.573 EUR
---	---------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.200.000 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfond in Höhe von 6.992.600 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.364.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 850 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 385 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 29.02.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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



§ 9

(1) Ein erheblicher Fehlbetrag oder eine wesentliche Erhöhung eines veranschlagten Fehlbedarfs (§ 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO) ist gegeben, wenn der entstehende Fehlbetrag oder die Erhöhung des veranschlagten Fehlbedarfs 10% der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übersteigt.

(2) Ein erheblicher Umfang im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO liegt vor, wenn der Betrag der bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen 10% der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts oder 10% aller Auszahlungen des Finanzhaushalts übersteigt.

(3) Unerhebliche Auszahlungen nach § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO liegen vor, solange die Auszahlungen weniger als 10% aller Auszahlungen des Finanzhaushalts betragen.

Langen, 1. März 2024

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Erläuterungen zur Haushaltssatzung	EUR
<u>Ergebnishaushalt</u>	
im ordentlichen Ergebnis	
Summe ordentliche Erträge	120.627.440
(Zeile 10, Seite 1)	
+ Finanzerträge	829.550
(Zeile 21, Seite 1)	
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	121.456.990
Summe ordentliche Aufwendungen	129.671.680
(Zeile 19, Seite 1)	
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.076.145
(Zeile 22, Seite 1)	
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	130.747.825
im außerordentlichen Ergebnis	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
(Zeile 27, Seite 1)	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
(Zeile 28, Seite 1)	
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)	130.747.825
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich	0
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)	121.456.990
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich	0
Fehlbedarf/Überschuss	-9.290.835
<u>Finanzhaushalt</u>	
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.547.456
(Zeile 19, Seite 3)	
Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen	3.069.900
(Zeile 20, Seite 3)	
+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	0
(Zeile 21, Seite 3)	
+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens	59.890
(Zeile 22, Seite 3)	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.790
(Zeile 23, Seite 3)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.971.294
(Zeile 28, Seite 4)	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.200.000
(Zeile 31, Seite 4)	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.804.613
(Zeile 32, Seite 4)	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-6.993.573
(Zeile 34, Seite 4)	



Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

Bereichsbudget übergreifende Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO:

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

Kalkulatorische Verzinsung:

Die kalkulatorische Verzinsung ist von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Sonstige Kostenpositionen:

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

Stellenplan:

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



Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze und die Hundesteuer der Stadt Langen

Straßenreinigung

Aufgrund der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit der Gebührenordnung vom 14.07.1994 (in Kraft getreten am 23.07.1994), zuletzt geändert mit Satzung vom 13.12.2019, wird zurzeit bei einmaliger wöchentlicher Reinigung eine jährliche Gebühr von 2,99 Euro je Quadratwurzelmeter berechnet.

Abwasserbeseitigung

Aufgrund der Entwässerungssatzung der Stadt Langen vom 18.07.1997, zuletzt geändert durch Satzung vom 25.07.2023, berechnet sich die:

Kanalbenutzungsgebühr I (Regenwassergebühr) aus:

0,89 Euro für jeden angefangenen Quadratmeter bebauten oder künstlich befestigten Fläche;

Kanalbenutzungsgebühr II (Schmutzwassergebühr) aus:

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

Hundesteuer

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

§ 5 Steuersatz

1. Die Steuer beträgt jährlich 120 Euro pro Hund.
2. Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 600 Euro.
3. Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.1.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.1.2003 (GVBl.I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung gefährlich sind.



Abfallbeseitigung

Aufgrund der Abfallsatzung der Stadt Langen vom 05.12.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.10.2023, werden folgende Gebühren erhoben:

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

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

35 Liter Müllgefäßes (Einsatz):	62,00 Euro
40 Liter Müllgefäßes (Einsatz):	71,00 Euro
60 Liter Müllgefäßes:	107,00 Euro
80 Liter Müllgefäßes:	142,00 Euro
120 Liter Müllgefäßes:	213,00 Euro
140 Liter Müllgefäßes:	248,00 Euro
240 Liter Müllgefäßes:	426,00 Euro
1,1 cbm Müllgroßbehälters:	1.952,00 Euro

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

1,1 cbm Müllgroßbehälters:	4.399,00 Euro
----------------------------	---------------

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

Die Gebühr zur Leerung eines 1,1 cbm Müllgroßbehälters beträgt 60,00 Euro. Für die Sonderleerung von Müllgefäßes mit einer Größe zwischen 35 und 140 Litern wird eine Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Für die Leerung eines 240 Liter Müllgefäßes beträgt die Gebühr 25,00 Euro.

c) Pro Einwohner und/oder Einwohnergleichwert eines Grundstücks werden zusätzlich zu Abs. 2a) jährlich 37,00 Euro erhoben (Personengebühr). Bei Nachweis der Eigenkompostierung wird ein Gebührenabschlag von 7,40 Euro auf die Personengebühr vorgenommen. Für Gewerbebetriebe gilt der Gebührensatz von 37,00 Euro pro Jahr nur für die jeweils ersten drei Einwohnergleichwerte (EGW); ab dem jeweils vierten Einwohnergleichwert wird ein Gebührensatz von 16,00 Euro pro EGW erhoben.

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

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



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

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

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

Sofern eine Ermittlung der Einwohnerequivalente nach a) bis j) nicht möglich ist, erfolgt deren Festsetzung nach Anhörung des Gebührenpflichtigen unter Berücksichtigung der tatsächlich regelmäßig anfallenden Abfallmenge. Es ist jedoch mindestens 1 EGW pro Betrieb anzusetzen. Sofern einem Antrag nach § 8 Abs. 7 Satz 2 und 3 stattgegeben worden ist, erfolgt eine proportionale Rückrechnung des von der Stadt festgelegten Volumens auf die EGW.

(3a) Der Anschlusspflichtige (§ 11 Abs. 1) hat Änderungen bei den Einwohnern und/oder Einwohnerequivalenten eines Grundstücks unverzüglich der Stadt mitzuteilen. Die Änderungen werden zum Beginn des folgenden Monats nach Mitteilung berücksichtigt.

(3b) Eine Überprüfung von Veränderungen der Personenzahl und der Einwohnerequivalente erfolgt für jedes anschlusspflichtige Grundstück mindestens einmal innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren. Etwaige Änderungen werden ungeachtet des tatsächlichen Zeitpunkts des Eintritts der Veränderung zum Beginn des auf die Überprüfung folgenden Monats vorgenommen.

(4) Als Beschäftigte im Sinne des Abs. 3 sind alle in einem Betrieb Tätige zu berücksichtigen, auch wenn sie gleichzeitig auf dem Betriebsgrundstück wohnen. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen regelmäßigen Arbeitszeit auf dem Betriebsgrundstück sind, werden zu einem Viertel berücksichtigt. Bei gemischt genutzten Grundstücken werden die Zahlen der Einwohner und der Einwohnerequivalente addiert.

(5) Befinden sich auf einem Grundstück neben Einrichtungen nach Abs. 3 auch Privatwohnungen, können getrennte Behälter bereitgestellt werden.

(6) Wird ein Müllgroßbehälter oder ein Container mit ausreichendem Volumen aufgestellt und befindet sich auf dem Grundstück neben der Einrichtung lediglich die Privatwohnung des Inhabers bzw. seiner Familie, werden keine getrennten Behälter verlangt. Dies gilt jedoch nur, wenn von der Art des gemeinsam anfallenden Mülls der ordnungsgemäßen Entsorgung nichts entgegensteht.

(7) Der Verkaufspreis für die 50-Liter-Müllsäcke (grau mit Aufdruck: "Müllsack der Stadt Langen") beträgt 3 Euro pro Stück. Hierin sind die Kosten für die Einsammlung und Beseitigung des Restmülls enthalten.

(7a) Die jährliche Gebühr für eine zusätzliche Biotonne mit einem Volumen von 120 Litern beträgt 75 Euro.

(8) Gegen eine Gebühr von 15,00 Euro wird die Abholung des Sperrmülls vom Grundstück gemäß § 9 Abs. 3 auf Abruf angeboten („Sperrmüllabfuhr auf Abruf“). Die Gebühr ist durch den Kauf einer Gebührenmarke zu entrichten. Die Gebührenmarke kann an den im Abfallkalender aufgeführten Verkaufsstellen erworben werden und ist auf die dort erhältliche „Service-Karte“ aufzukleben. Sämtliche Gegenstände, die abgeholt werden sollen, sind auf der Service-Karte anzugeben. Es gibt auch die Möglichkeit der Online-Sperrmüllanmeldung über die Internetseite der KBL. Nach Eingang der elektronischen Zahlung wird der Sperrmülltermin automatisiert per Mail mitgeteilt. Maximal 3 cbm Volumen sperriger Abfälle werden abgeholt. Die Festlegung der Sperrmülltermine kann für Wohnanlagen, die mindestens einen 1,1 m³ Container nutzen, durch den Hausmeister oder die Hausverwaltung in Abstimmung mit den Kommunalen Betrieben Langen erfol-



gen. Die Anzahl der Abholungen pro Jahr und die Sperrmüllmenge müssen im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte stehen.



(9) Gegen eine Gebühr von 10,00 Euro wird die Abholung der gebündelten sperrigen Gartenabfälle und der von der Stadt Langen angebotenen Grünabfallsäcke vom Grundstück auf Abruf angeboten („Grünschnittabfuhr auf Abruf“). Die Gebühr ist durch den Kauf einer Gebührenmarke zu entrichten. Die Gebührenmarke kann an den im Abfallkalender aufgeführten Verkaufsstellen erworben werden und ist auf die dort erhältliche „Service-Karte“ aufzukleben. Die Abfuhr von Laub und Rasen erfolgt nur in den von der Stadt Langen angebotenen Grünabfallsäcken.

(10) Als Service wird der Hin- und Rücktransport der Abfallgefäße zur Entleerung an den Straßenrand angeboten (Vollservice), sofern die Wege gepflastert, eben und ohne Schäden sind. Die Wegegebühr für den Vollservice beträgt bis zu einer Entfernung von 10 Metern zum Straßenrand:

bei wöchentlicher Leerung:

1,1 cbm Großmüllbehälter: 84,00 Euro/Jahr

bei vierzehntäglicher Leerung:

a) bis 240 l: 20,00 Euro/Jahr

b) 1,1 cbm Großmüllbehälter: 42,00 Euro/Jahr

Sind die Abfallgefäße mehr als 10 Meter zum Straßenrand zu transportieren, beträgt die Wegegebühr für den Vollservice:

bei wöchentlicher Leerung:

1,1 cbm Großmüllbehälter: 300,00 Euro/Jahr

bei vierzehntäglicher Leerung:

a) bis 240 l: 40,00 Euro/Jahr

b) 1,1 cbm Großmüllbehälter: 150,00 Euro/Jahr

Ist die Bereitstellung von Abfallgefäßen am Gehweg bzw. am Straßenrand oder an einer anderen Stelle nicht möglich oder nicht zumutbar und lassen es die tatsächlichen Verhältnisse des Grundstücks zu, kann, sofern der Grundstückseigentümer dem schriftlich zustimmt und eine Haftungsbeschränkung erklärt, wonach die Stadt nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden kann, das Grundstück auch von dem Abfallsammelfahrzeug befahren werden, um die Entleerung der Großbehälter auf dem Grundstück vorzunehmen. Für das Befahren des Grundstücks wird unabhängig von der Zahl der zu entleerenden Behälter eine Gebühr in Höhe 90,00 Euro/Jahr erhoben.

(10a) Die Auslieferung von Müllbehältern bei Zuzug, die Abholung von Müllbehältern bei Wegzug sowie der Wechsel bei Änderung des erforderlichen Behältervolumens werden kostenfrei durchgeführt.

Die Gebühr für eine Tonnenänderung, die nicht unter Satz 1 fällt, beträgt je Müllbehälter:

a) 10,00 Euro für bis zu 240 l große Müllgefäße und

b) 20,00 Euro für 1,1 cbm Müllcontainer.

Defekte Behälter werden kostenfrei repariert oder ausgetauscht.



Gebühren für Unterflurbehälter

- (1) Bei der Nutzung von Unterflurbehältern wird zusätzlich zu den Grund- und Leistungsgebühren eine Gestellungsgebühr erhoben. Mit der Gestellungsgebühr wird die Bereitstellung der Unterflursysteme abgegolten (inkl. Standortanalyse, Behältermanagement, Standplatzreinigung und -gestaltung). Diese wird pro Behälter für Restabfälle, Bioabfälle, Altpapier und Leichtverpackungen erhoben. Die Gestellungsgebühr beträgt: für einen Unterflurbehälter (1, 2, 3, 4 oder 5 cbm) 700 Euro/Jahr
- (2) Die Leistungsgebühr bei Unterflurbehältern wird nach der Anzahl, der Leerungshäufigkeit und dem Volumen der Behälter bemessen. Danach beträgt die Leistungsgebühr für Unterflurbehälter jährlich:

Behältervolumen in Liter	Gebühren ab 2024 14-tägig in €/a
1.000	1.774
2.000	3.549
3.000	5.323
4.000	7.097
5.000	8.872

- (3) Die Stadt kann festlegen, ob die Leerung über elektronische Überwachungssysteme (Füllstandsensor) ausgelöst wird. In diesem Fall erfolgt die Leerung mindestens im 4-wöchentlichen Rhythmus jeweils folgend auf die zuletzt durchgeführte Leerung.

Abrechnungsgrundlage der Leistungsgebühr für Unterflurbehälter bei Einsatz elektronischer Überwachungssysteme ist die Anzahl der Leerungen. Die Kosten pro Leerung betragen:

Behältervolumen in Liter	Gebühren ab 2024 pro Leerung in €
1.000	68
2.000	137
3.000	205
4.000	273
5.000	341



Entgelt für die Annahme von Abfällen auf dem Wertstoffhof

- (1) Bei der Anlieferung von Abfällen auf dem Wertstoffhof im zugelassenen Umfang werden folgende Gebühren erhoben:
 - a) Restabfälle aus Haushaltungen und Gewerbe: 5,00 Euro pro 100 Liter
 - b) Altholz A IV: 4,00 Euro pro 100 Liter
 - c) Bauschutt: 4,50 Euro pro 100 Liter
 - d) Reifen: 4,00 Euro pro Stück
 - e) LKW-Reifen: 20,00 Euro pro StückDas Entgelt ist bei der Anlieferung an das Aufsichtspersonal zu zahlen.

- (2) Unentgeltlich können an einem Tag am Wertstoffhof von Einwohnerinnen und Einwohnern in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden:
Altholz A I-III bis 300 Liter; Sperrmüll bis 300 Liter; Gartenabfälle bis 300 Liter; Altglas; Altmetall; Papier, Pappe und Kartonagen; Batterien im Sinne des BattG., Akkus, Autobatterien (1 Stück); Korkabfälle; Polyurethandosens; Compact Discs; Elektro- und Elektronikaltgeräte wie z.B. Kühlgeräte, Waschmaschinen, Fernsehgeräte, Kopierer, Personalcomputer, Monitore, Telekommunikationsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik, Haushaltskleingeräte, elektrische Werkzeuge und Spielzeuge; Leuchtstoffröhren.
Bei Anlieferung von Abfällen auf dem Wertstoffhof, die über die genannten Mengen hinausgehen, werden folgende Gebühren erhoben:
 - a) Gartenabfälle: 1,50 Euro pro 100 Liter
 - b) Altholz A I-III: 2,00 Euro pro 100 Liter
 - c) Sperrmüll: 5,00 Euro pro 100 Liter

- (3) Als Obergrenze für die Anlieferung auf dem Wertstoffhof gelten folgende Mengen:
 - a) Restabfälle aus Haushaltungen: 500 Liter
 - b) Altholz I-IV: 3.000 Liter
 - c) Sperrmüll: 3.000 Liter
 - d) Bauschutt: 500 Liter
 - e) Gartenabfälle: 3.000 Liter
 - f) Reifen: 8 Stück
 - g) LKW-Reifen: 2 Stück



Bestattungswesen

Aufgrund der Gebührenordnung der Stadt Langen vom 14.10.2004 (in Kraft getreten am 01.11.2004) zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Langen, zuletzt geändert durch Satzung vom 15.09.2020, werden ab 19.09.2020 folgende Gebühren erhoben:

Erstbestattung von Leichen

Die Gebühr für die Erstbestattung einer Leiche beträgt:

- A. bei einer erwachsenen Person und Kindern über 5 Jahren
- | | |
|--|---------------|
| a) auf einer Reihengrabstätte | 1.060,00 Euro |
| b) auf einer Wahlgrabstätte (normale Lage) | 1.060,00 Euro |
| c) auf einer Wahlgrabstätte (tiefe Lage) | 1.480,00 Euro |
- B. bei einem Kind bis zu 5 Jahren
- | | |
|--|-------------|
| a) auf einem Kinderreihengrab | 340,00 Euro |
| b) auf einer Wahlgrabstätte (normale Lage) | 530,00 Euro |
| c) auf einer Wahlgrabstätte (tiefe Lage) | 590,00 Euro |
- C. Rasengrab, Erdbestattungen
- | | |
|--|---------------|
| | 1.060,00 Euro |
|--|---------------|

Erstbeisetzung von Urnen

Die Gebühr für die Erstbeisetzung einer Urne beträgt:

- | | |
|---|-------------|
| a) auf einem Urnenreihengrab | 470,00 Euro |
| b) auf einem Urnenwahlgrab | 470,00 Euro |
| c) auf einem Grabfeld für ungenannt Beigesetzte | 470,00 Euro |
| d) auf einem Rasengrab | 470,00 Euro |

Für die Bestattung von standesamtlich nicht anmeldepflichtigen Leibesfrüchten (Fehlgeburten), Totgeburten oder kurz nach der Geburt verstorbenen Kindern wird keine Gebühr erhoben.

Leistungen während der Ruhezeit bzw. der Dauer des Nutzungsrechts

Für die Inanspruchnahme von Leistungen während der Ruhezeit bzw. der Dauer des Nutzungsrechts (Wasser, Beleuchtung, Rahmenbepflanzung, Abfallbeseitigung, Schließdienst etc.) ist pro Grab folgende Gebühr für die gesamte Nutzungsdauer zu entrichten:

Reihengräber

Reihengrab mit einer Ruhezeit von 25 Jahren	590,00 Euro
Reihengrab mit einer Ruhezeit von 35 Jahren	820,00 Euro

Wahlgräber 40 Jahre

Wahlgrab für 1 Person	940,00 Euro
Wahlgrab für 2 Personen nebeneinander	2.810,00 Euro
Wahlgrab für 2 Personen übereinander	1.870,00 Euro
Wahlgrab für 4 Personen paarweise neben- und übereinander	3.740,00 Euro
Wahlgrab für 3 Personen nebeneinander	3.280,00 Euro
Wahlgrab für 6 Personen je 3 neben- und übereinander	5.620,00 Euro
Wahlgrab für 4 Personen nebeneinander	3.740,00 Euro
Wahlgrab für 5 Personen nebeneinander	4.680,00 Euro
Wahlgrab für 6 Personen nebeneinander	5.620,00 Euro



Wahlgräber 50 Jahre

Wahlgrab für 1 Person	1.170,00 Euro
Wahlgrab für 2 Personen nebeneinander	3.510,00 Euro
Wahlgrab für 2 Personen übereinander	2.340,00 Euro
Wahlgrab für 4 Personen paarweise neben- u. übereinander	4.680,00 Euro
Wahlgrab für 3 Personen nebeneinander	4.100,00 Euro
Wahlgrab für 6 Personen je 3 neben- und übereinander	7.020,00 Euro
Wahlgrab für 4 Personen nebeneinander	4.680,00 Euro
Wahlgrab für 5 Personen nebeneinander	5.850,00 Euro
Wahlgrab für 6 Personen nebeneinander	7.020,00 Euro

Urnengräber

Urnenreihengrab	470,00 Euro
Grabfeld für ungenannt Beigesetzte	470,00 Euro
Urnenwahlgrab	940,00 Euro

Kindergräber

Kinderreihengrab mit einer Ruhezeit von 20 Jahren	470,00 Euro
Kinderreihengrab mit einer Ruhezeit von 30 Jahren	700,00 Euro

Naturnahe Bestattungsangebote

Erdgräber

Landschaftsreihengrab	640,00 Euro
Rasenreihengrab	680,00 Euro
Stelenreihengrab	730,00 Euro
Gemeinschaftsreihengrab	730,00 Euro

Wahlgräber 40 Jahre mit einer Ruhezeit von 25 Jahren

Landschaftswahlgrab für 1 Person	1.020,00 Euro
Rasenwahlgrab für 1 Person	1.090,00 Euro
Stelenwahlgrab für 1 Person	1.160,00 Euro
Gemeinschaftswahlgrab für 1 Person	1.160,00 Euro

Urnengräber

Rasenuarnenreihengrab	540,00 Euro
Landschaftsurnenreihengrab	540,00 Euro
Rasenuarnenwahlgrab (Partnergrab)	1.090,00 Euro
Landschaftsurnenwahlgrab	1.090,00 Euro

Stelenuarnenreihengrab	580,00 Euro
Stelenuarnenwahlgrab (Partnergrab)	1.160,00 Euro
Gemeinschaftsurnenreihengrab	580,00 Euro
Gemeinschaftsurnenwahlgrab (Partnergrab)	1.160,00 Euro
Baumurnenreihengrab	580,00 Euro
Baumurnenwahlgrab (Partnergrab)	1.160,00 Euro



Vorbericht zum Haushalt der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und grafischen Darstellungen, wovon deshalb im Folgenden soweit wie möglich Gebrauch gemacht wird.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2022
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2023
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
4. Übersicht über das Verwaltungsergebnis
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen
6. Überblick über die Erträge und Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2024
7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung
8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2024
9. Überblick über die Verpflichtungsermächtigungen
10. Anmerkungen zur Finanzplanung 2025 – 2027
11. Entwicklung der Kassenlage
12. Demografische Entwicklung
13. Offene Forderungen an Bund und Land



1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2022

Das ordentliche Ergebnis war im Ursprungshaushalt 2022 mit einem Defizit von 2,28 Mio. EUR geplant. Im Nachtrag konnte dieses Defizit um rd. 4,7 TEUR auf rd. 1,81 Mio. EUR vermindert werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2022 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende wesentliche Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Produkt/Bezeichnung
Maßnahme

Rückstellungen		EUR
11.1.16/0000	Bauunterhaltung Gebäude Rathaus	150.000,00
11.1.99/0000	Zeitguthaben	330.627,00
11.1.99/0000	Lebensarbeitszeit	82.325,00
11.1.99/0000	Altersteilzeit	302.083,00
11.1.99/0000	Urlaubsrückstellungen	1.075.609,00
11.1.99/0000	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.793.665,00
36.5.01/0000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.000,00
36.5.02/0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.737.712,42
51.1.04/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	155.030,81
51.1.08/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	295.991,44
51.1.08/0000	Bauleitplanung Sportpark	62.724,21
54.1.01/0000	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	72.134,66
54.1.02/0000	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün	100.000,00
55.1.01/0000	Unterhaltung Grün im Innenbereich	78.236,66
57.3.05/0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	555.618,22
61.1.01/0000	Kreis- und Schulumlage	41.555.483,00
Ermächtigungen:		
11.1.16/3020	Klimatisierung Rathaus	443.670,61
11.1.16/3035	Energetische Optimierung und Sanierung	160.000,00
11.1.16/3038	Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	140.111,66
11.1.16/3039	Rathaussicherheit	69.621,30
11.1.16/3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Rathaus	125.072,94



11.1.16/3057	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	185.751,93
11.1.21/3033	Erwerb von Hard- und Software	311.095,72
11.1.76/3007	Erwerb von Grundstücken	1.639.454,79
11.1.76/3053	Grunderwerb „Stadtumbau“	110.000,00
12.6.06/1055	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	499.852,96
12.6.06/1159	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	363.115,86
36.5.01/2126	Neubau Kita Steubenstraße	770.000,00
36.5.01/2134	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	84.830,05
36.5.01/2136	Verbindungsgang Kita Nordlicht	70.000,00
36.5.01/2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	1.300.000,00
36.5.02/2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	506.110,42
36.5.02/2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	625.377,35
36.5.02/2131	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	956.468,14
36.5.02/2133	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Sportkita TV Langen	111.500,00
36.5.02/2138	Errichtung einer Natur Kita	185.000,00
36.5.03/2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	2.100.000,00
42.4.05/4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	783.769,14
51.1.04/1172	Zuschuss an RTW-Planungsgesellschaft	96.763,27
51.1.05/1012	Rückzahlung von Investitionszuweisungen Projekte Soziale Stadt	128.000,00
51.1.05/1134	Stadtumbau „Stadtmitte“	159.831,74
52.2.01/1027	Erwerb von Belegungsrechten	340.000,00
54.1.02/1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 „Langener Norden“	1.717.994,12
54.1.02/1096	Ausbau der Liebigstraße	79.610,82
54.1.02/1107	Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn	176.998,79
54.1.02/1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A – Belzborn	948.198,70
54.1.02/1141	Investitionszuschuss an KBL – Straßenbeleuchtung Baugebiet 13 A „Am Belzborn“	61.274,38
54.1.02/1163	Straßensanierungen	506.999,77
54.1.02/1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	215.755,77



54.1.02/1165	Fahrradparkhaus am Bahnhof	50.000,00
54.1.02/1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	413.540,43
54.1.02/1167	Ausbau Fahrradstraßen	139.931,03
54.1.02/1170	Ausbau Zubringer Raddirektverbindung	106.503,40
54.1.02/1176	Bahnhof Ostseite	75.000,00
54.1.02/1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	50.000,00
54.1.02/1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	210.000,00
55.2.01/1183	Mauersanierung Paddelteich	100.000,00

Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2022 aus den Ansätzen des Finanzhaushaltes neue Ermächtigungen in Höhe von 11.200.314,49 EUR nach 2023 übertragen. Von den nach 2022 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 9.966.601,04 EUR wurden 6.423.358,26 EUR weiter übertragen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes war der Jahresabschluss 2022 aufgestellt und lag der Revision des Landkreises Offenbach zur Prüfung vor. Der vorläufige Abschluss des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis der Ergebnisrechnung) weist einen Überschuss von 6.396.914,61 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 8.206.449 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz (Nachtrag). Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 6,81 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von -0,73 Mio. EUR eine Verbesserung von 7,54 Mio. EUR. Detaillierte Ausführungen zur Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht des Jahresabschluss 2022 entnommen werden.



2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2023

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 dient im wesentlichen Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen.

Dies gilt auch für die Investitionen, die im Haushaltsplan 2023 enthalten sind, aber in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2024 bzw. im Investitionsprogramm ab 2025 neu veranschlagt oder entfallen derzeit gänzlich.

Das geplante Defizit im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von 5.084.533 EUR vermindert sich auf ein Defizit in Höhe von 4.888.207 EUR. In Summe stellt dies eine Ergebnisverbesserung um 196.326 EUR dar. Es werden außerordentliche Erträge in Höhe von 0 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.200.000 EUR erwartet. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses verringert sich somit auf 3.688.207 EUR. Dieser Fehlbetrag kann aus der Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden. Ebenso kann der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses durch die Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen werden.

Das Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2023 betrug 16,88 Mio. EUR (I. Halbjahr 2022: 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 7.419 Mio. EUR aus. Der durchschnittliche Anteil des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Langen lag in den vergangenen Jahren bei 0,28 %. Der Haushaltsansatz wurde auf Basis der Mai-Steuerschätzung und dem aktuell positiven Aufkommen auf 20,77 Mio. EUR angepasst. 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.

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 28,54 Mio. EUR um 0,45 Mio. EUR auf 28,99 Mio. EUR erhöht.

Das Aufkommen an Spielapparatesteuer wurde um 100.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht und liegt somit deutlich höher als vor der Corona-Pandemie (2019: 378.797 EUR).

Aufgrund der Verteuerung von Baufinanzierungen und der Verteuerung der Baumaterialien verlangsamt sich der Fortschritt bei den Bautätigkeiten im Stadtgebiet, so dass die Grundsteuer B, als stabilste Steuerertragsquelle der Kommune hinter den Erwartungen bleibt. Aufgrund der aktuellen Aufkommensentwicklung wurde der Planwert um 0,13 Mio. Euro auf 14,4 Mio. EUR reduziert. Gegenüber dem Ergebnis 2022 ist dies trotz Senkung des Hebesatzes eine leichte Verbesserung um 0,12 Mio. EUR.

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

Nachdem die Stadt Langen den Haushaltsplan 2023 beschlossen hat, wurde die Kreis- und Schulumlage erhöht. Die Erhöhung der Hebesätze, sowie das steigende Steueraufkommen führen zu Umlageverpflichtungen in Höhe von 37,26 Mio. EUR (+ 2,67 Mio. EUR).

Die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2023 beschlossenen Maßnahmen wurden bei der Planung des Nachtrages zum Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Der Ansatz der Personalaufwendungen liegt rd. 700.000 Euro unter der den Tarifabschluss berücksichtigenden Hochrechnung. Darüber hinaus wurden die Personalaufwendungen der Sozialstation um zwei Stellen gekürzt. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden die Auswirkungen der Inflation nur bedingt berücksichtigt.



Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird von 3.004.840 EUR um 428.417 EUR erhöht, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass sich nun ein Zahlungsmittelbedarf von 2.576.423 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 vermindert sich um 396.560 EUR und beträgt nun 7,33 Mio. EUR.

In 2022 war erstmals nach 7 Jahren 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 durch das Hessische Ministerium der Finanzen bewilligt. Die Zuteilung erfolgte projektbezogen für die Erweiterung der Sonnenblumenschule, den Neubau der Kindertagesstätte Forsthaus, sowie zur Teilfinanzierung des Ersatzneubaus der Vier-Felder-Sporthalle.

Die Kreditermächtigungen für das Jahr 2023 werden aufgrund der vorhandenen Liquidität voraussichtlich erst in 2024 in Anspruch genommen. Die Tilgungs- und Zinsplanung wurde entsprechend angepasst.

Die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit vermindern sich um 74.817 und sind nun bei 4,47 Mio. EUR.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit der Haushaltssatzung 2023 auf 7 Mio. EUR festgesetzt. Mit Verfügung vom 14. Februar 2023 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 2023 von 29,27 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	+ 29,27
Geldanlage bei der Norddeutschen Landesbank bis Mai 2024	- 5,00
<u>Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren für investive Auszahlungen</u>	<u>- 13,75</u>
Modifizierter voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende 2023	+ 10,52

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 2023 höher sein wird.

Die notwendige Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO von 1,89 Mio. EUR kann nachgewiesen werden.



3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2024

Die doppische Haushaltswirtschaft macht die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zum Maßstab für den Haushaltsausgleich. Durch eine stringente Haushaltsführung ist es der Stadt Langen für das Jahr 2019 erstmals nach 11 Jahren wieder gelungen den Haushalt auszugleichen. Auch für das Jahr 2020 konnte ein minimaler Überschuss erzielt werden. Die in 2021 und 2022 erzielten Überschüsse sind hauptsächlich auf ein unerwartet hohes Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen, welches für die kommenden Jahre nicht mehr zu erwarten ist.

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 ist wieder eine dramatische Verschlechterung der finanziellen Situation der Stadt Langen eingetreten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Angriffskrieg auf die Ukraine sind dafür Gründe, wesentlich ist aber der notwendige Ausbau der Kinderbetreuung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs. Der negative Trend setzt sich für den Planungszeitraum fort.

Insgesamt ist für 2024 ein Defizit des Ergebnishaushaltes von 9,29 Mio. EUR ausgewiesen. Da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant sind, entspricht dieser Betrag dem ordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis mit Stand 1. Nachtrag 2023 stellt dies eine Defiziterhöhung von 4,40 Mio. EUR dar. Der Fehlbetrag kann aus der Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden.

Nach § 92 Hessische Gemeindeordnung (HGO) ist eine weitere Bedingung für die Feststellung des Haushaltsausgleichs, dass im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Diese Bedingung kann mit dem vorliegenden Haushaltsplan ebenfalls nicht erfüllt werden.

Die Erreichung des Ziels des Haushaltsausgleichs ist in hohem Maß auch von der Entwicklung der nicht von der Stadt Langen steuerbaren Ertrags- und Aufwandspositionen abhängig. Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, kann im Finanzplanungszeitraum bis 2027 der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Das mit dem Haushaltsplan 2023 beschlossene und mit diesem Haushaltsplan überarbeitete Haushaltssicherungskonzept ist konsequent umzusetzen. Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten, nicht aus eigener Finanzkraft ausgeglichen werden kann.

Mit einem Hebesatz von 850 v. H. für die Grundsteuer B hat die Stadt Langen bereits einen Spitzenplatz in Hessen. Um ein Defizit von 9,29 Mio. EUR alleine mit einer Grundsteuer B – Erhöhung auszugleichen, müsste der Hebesatz um 523 Punkte angehoben werden. Die weitere Defizitentwicklung zeigt, dass dies nicht Lösung für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich sein kann. Der durchschnittliche Hebesatz lag in 2022 in Hessen bei 495, im Landkreis Offenbach bei 613. Damit sind Grundstückseigentümer und Mieter in Langen bereits überdurchschnittlich belastet. Aufgrund der Defizitentwicklung wurde die in 2022 begonnene moderate Reduzierung um 5 Prozentpunkte für das Jahr 2024 nicht fortgesetzt. Ein Prozentpunkt entspricht rund 17.750 Euro Grundsteuerertrag. Die Steigerung des Planansatzes ergibt sich aus der sukzessive Fertigstellung neuer Veranlagungsobjekte in den Baugebieten.



Zur Ermittlung der Planansätze wurde die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2024 (Quelle: HMdIS) zugrunde gelegt:

	Veränderung zum jeweiligen Vorjahr in % (Angaben aus der Finanzplanung 2022)			
	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 7,5 (+ 4,9)	+ 7,0 (+ 6,6)	+ 5,1 (+ 5,1)	+ 4,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 5,0 (+ 5,0)	+ 3,0 (+ 3,2)	+ 2,0 (+ 2,1)	+ 2,0

Die Höchstbeträge für die Verteilung der Einkommensteuer sollen für die Periode 2024/2026 auf 40.000/80.000 Euro angepasst werden. Die sich daraus ergebenden Schlüsselzahlen wurden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Von der Erhöhung der Höchstbeträge profitiert die Stadt Langen. Der absolute Gewinn beträgt 255.967 Euro gegenüber gleichbleibenden Höchstbeträgen.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Prognosen der Steuerschätzungen für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Langen nichtzutreffend sind. Seit den Planungen für den Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde der durchschnittliche Anteil der Stadt Langen am hessenweiten Gesamtaufkommen zugrunde gelegt. Dieser lag in den letzten drei Jahren bei durchschnittlich 0,28 %.

	Aufkommen in Mio. Euro für Hessen lt. HMdIS (05/2023) (Angaben aus der Finanzplanung 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer brutto	7.673 (6.940)	8.188 (7.331)	8.583 (7.583)	8.848

Wie die Tabelle zeigt wird von einer bemerkenswert schnellen Erholung der Konjunktur ausgegangen. Ob sich dies bewahrheitet bleibt abzuwarten. Besonders zu beachten ist, dass sich die Kurzarbeit in örtlichen Unternehmen ab dem Jahr 2024 auf den individuellen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auswirken wird. Im Landkreis Offenbach (inkl. Stadt Offenbach) hatten ca. 3.600 Betriebe während der Corona-Pandemie Kurzarbeit angemeldet.

Nicht berücksichtigt sind die Konsequenzen aus dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz). Die geplanten Gesetzesänderungen führen bei den Kommunen zu Steuermindereinnahmen von jährlich mehr als 1,9 Mrd. Euro bundesweit. Während Bund und Länder auf rund 0,64 Prozent ihres Steueraufkommens verzichten, soll die kommunale Ebene einen Steuerausfall von rund 1,39 Prozent ihres Steueraufkommens tragen. Für die Stadt Langen wären dies rd. 300.000 Euro.

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



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

Der Haushaltsplan der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. 9,29 Mio. EUR aus und ist somit nicht ausgeglichen (ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge: 121.456.990 EUR, ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen: 130.747.825, Fehlbetrag: 9.290.835 EUR). Das außerordentliche Ergebnis ist ausgeglichen, so dass sich das Gesamtergebnis auf ein Defizit in Höhe von 9.290.835 EUR beläuft.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt von 115,02 um 6,44 auf 121,46 Mio. EUR. Dies ergibt sich insbesondere aus den Verbesserungen bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, sowie den Schlüsselzuweisungen. Die Verbesserung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich durch neu geschaffenen Kinderbetreuungsplätze. Außerdem wurde eine Erhöhung der Kosten- und Verpflegungsbeiträge für Kinderbetreuung einkalkuliert.

Zu den wesentlichen Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Stadt Langen wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht verwiesen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 118,71 um 12,04 auf 130,75 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen steigen von 34,42 um 4,24 auf 38,66 Mio. EUR. Der Steigerungsbeitrag von 12,5 % ist in der Tarifeinigung aus April 2023 begründet. Für das Jahr 2023 steigern sich die Kosten durch den Tarifabschluss um 4,54 % und für das Jahr 2024 um weitere 10,54 %. Die dauerhaften Mehrkosten liegen bei 11,71 %. Mit dem sehr hohen Tarifabschluss sind die kommunalen Arbeitgeber an die Grenze des Machbaren gegangen. Aufgrund des hohen Fachkräftemangels konnte so die Attraktivität des öffentlichen Dienstes gesteigert werden. Die Tarifeinigung zum neuen Eingruppierungsrecht für handwerklich tätige Beschäftigte aus Juli 2023 wurden in den Personalaufwendungen nicht berücksichtigt, da mit der Überleitung in einen neuen Tarifvertrag umfangreiche Prüfungen verbunden sind. Stellen welche mit dem Nachtrag zum Stellenplan 2023 und dem Stellenplan 2024 neu beantragt werden, wurden ebenfalls bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt. Insgesamt liegt der Haushaltsansatz rund 280.000 Euro unter dem Hochrechnungsergebnis. Der Ansatz ist nur durch eine konsequente Einhaltung der Stellenbesetzungssperre erzielbar.

Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze hat auch Auswirkungen auf die Zuwendungen und Zuschüsse welche insgesamt von 15,19 um 3,98 auf 19,17 Mio. EUR steigen. Hierhin enthalten sind die Zuwendungen an freie und kirchliche Träger, welche sich von 9,2 um 3,83 auf 13,03 Mio. EUR erhöhen. Die neuen Plätze entstehen an der Asklepios-Klinik, im Advancis-Campus, an der Römerstraße (evangelisches Dekanat) und in der Frankfurter Straße (Phorms). Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkindern ab 2026 sieht sich die Stadt Langen gezwungen bereits jetzt die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass eine entsprechende Nachfrage bereits vorhanden ist. Im Jahr 2024 sind 155 neue Plätze an der Ludwig-Erk-Schule und an der Wallschule vorgesehen, sowie 305 neue Plätze an der Sonnenblumenschule für 6 Monate. Hierdurch erhöhen sich die Zuwendungen an die Anbieter von 1,63 Mio. EUR um 0,59 auf 2,22 Mio. EUR. Aufgrund einer, in Hessen einmaligen Regelung, müssen die für den Ausbau der Betreuungsplätze notwendigen Investitionen an den Schulen zu 2/3 von der Stadt finanziert werden. Der Landkreis Offenbach als zuständiger Schulträger übernimmt 1/3 der Investitionskosten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 19,91 um 0,48 auf 20,39 Mio. EUR. Die Steigerung um 2,41 % liegt deutlich unter dem Verbraucherpreisindex. Auch die Steigerung der Energiekosten dürfte deutlich höher ausfallen als bisher angenommen. Fast alle städtischen Liegenschaften werden mit Gas beheizt. Dennoch ist die Verwaltung der Überzeugung den Planansatz durch eine stringente Haushaltsführung zu erreichen und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung beizutragen.



Der Haushalt 2024 stellt sich im Übrigen in den Positionen des ordentlichen Ergebnisses zu großen Teilen als Wiederholungshaushalt zu 2023 dar. Auf die Erläuterungen von einzelnen Veränderungen gegenüber 2023 und Ergebnis 2022 in den Teilhaushalten wird verwiesen. Veränderungen von 2022 zu 2023 sind im Haushalt und Nachtragshaushaltsplan 2023 erläutert.

Zu den Anpassungen des Stellenplan 2024 wird auf die Einzelerläuterungen zum Stellenplan verwiesen. Der Stellenplan ist entsprechend der Teilhaushalte gegliedert.

In den Teilhaushalten wurde wie in den Vorjahren die prozentuale Zuordnung der Stellen zu den Produkten überprüft und ggf. angepasst, so dass sich im Einzelfall Abweichungen der Personalkostenaufwendungen zu den Vorjahreswerten ergeben können, die dann nicht mehr im Einzelnen erläutert werden. Bezüglich der Personal- und Versorgungsaufwendungen muss beim Zeitreihenvergleich in den Teilergebnishaushalten auch die Position 32E beachtet werden, da bestimmte Aufwendungen zwar dezentral in die Planwerte einfließen, aber im Vollzug nur zentral im Globalhaushalt gebucht werden können und von dort per Interner Leistungsverrechnung (ILV) wieder in die Teilergebnishaushalte transferiert werden.

Die Ermächtigung für Liquiditätskredite wird mit 4 Mio. EUR gemäß folgender Berechnung (in Mio. EUR) festgesetzt.

Zahlungsmittelbestand nach Finanzhaushalt 2023 am 31.12.2023:	+29,27
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024:	-3,55
Investitionsauszahlungen aufgrund Haushalt 2024:	-13,97
Investitionsauszahlungen aufgrund Vorjahresermächtigungen (vor 2024):	-2,13
Investitionsauszahlungen aufgrund Vorjahresermächtigungen (vor 2023):	-4,34
Tilgung 2024 (inkl. Hessenkasse):	-2,80
Auszahlungen für unterlassene Instandhaltungen und sonst. Rückstellungen	-1,14
Anlage bei der Norddeutschen Landesbank bis Mai 2024:	-5,00
Zwischenfinanzierungsbedarf für Investitionen demnach:	-3,66

Aufgrund der Gegenüberstellung der monatlichen Ein- und Auszahlungen für 2024 (Liquiditätsplanung im Finanzstatusbericht) wird davon ausgegangen, dass für die Zahlungsverpflichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig wird. Da der Zeitpunkt des Eingangs der Investitionseinzahlungen von 3,13 Mio. EUR nicht vorhergesehen werden kann, werden diese bei der Ermittlung der im Laufe des Jahres benötigten Liquiditätskreditlinie zunächst außen vorgelassen. Aus diesem Grund ist eine Zwischenfinanzierung von Investitionen in Höhe von 3,66 Mio. EUR eingeplant, so dass sich ein notwendiger Höchstbetrag von 4,0 Mio. EUR ergibt.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen von 16,97 Mio. EUR vorgesehen, davon sind 1,5 Mio. EUR für den Erwerb von Grundstücken, 2,72 Mio. EUR für den Neubau der Kita Liebigstraße Nord, 0,6 Mio. EUR für den Aus- und Umbau der Sonnenblumenschule für die Ganztagsbetreuung, 6,99 Mio. EUR für den Ersatzneubau einer 4-Felder-Sporthalle und weitere 1,67 Mio. EUR auf verkehrliche Infrastruktur (Straßen, Raddirektweg, Ausbau Radverkehr). Eine Einzelaufstellung der wichtigsten weiteren Investitionsvorhaben ist unter Ziffer 8 dieses Vorberichtes gegeben. Die daraus resultierenden Folgekosten wurden in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt.

Die für das Jahr 2023 vorgesehene Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung in Höhe von 7,36 Mio. EUR, soll aufgrund der vorhandenen Liquiditätsbestände voraussichtlich erst in 2024 in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus ergibt sich für das Jahr 2024



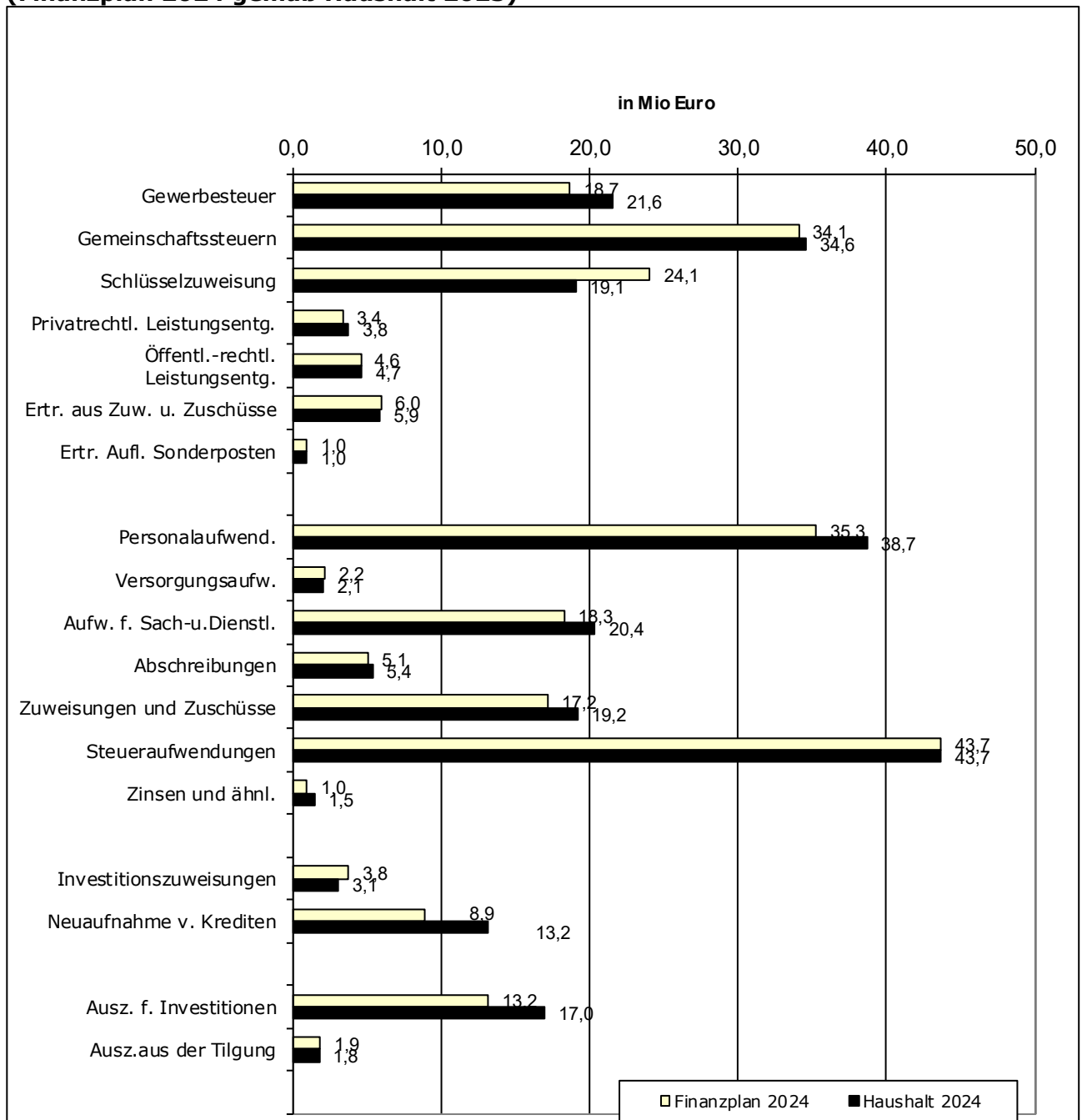
die Notwendigkeit zur Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung in Höhe von 13,2 EUR.

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt 22,28 Mio. EUR.



4. Überblick über das Verwaltungsergebnis

Gegenüberstellung Finanzplan 2024/Haushalt 2024 (Finanzplan 2024 gemäß Haushalt 2023)





Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz NT 2023 TEUR	Finanzplan 2024 TEUR	Ansatz 2024/ Ansatz 2023/ in TEUR	Fin.pl.2024/ Ansatz 2024/ in TEUR
					in %	in %
Erträge						
1	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.840	4.007	3.465	-167,00	375,00
					-4,20	10,80
2	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.728	4.145	4.555	583,00	173,00
					14,10	3,80
3	Kostensatzl. u. -erstattungen	6.407	6.587	6.920	-180,00	-513,00
					-2,70	-7,40
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge	72.093	68.190	68.666	3.903,00	3.427,00
	darunter				5,70	5,00
5A	Gem.anteil an der Einkommenst.	30.972	28.986	30.718	1.986,00	254,00
					6,90	0,80
5B	Gem.anteil an der Umsatzst.	3.652	3.260	3.430	392,00	222,00
					12,00	6,50
5C	Gewerbesteuer	21.607	20.773	18.738	834,00	2.869,00
					4,00	15,30
5D	Grundsteuer A	14	14	14	0,00	0,00
					0,00	0,00
5E	Grundsteuer B	15.091	14.399	15.086	692,00	5,00
					4,80	0,00
5F	Hundesteuer	193	193	196	0,00	-3,00
					0,00	-1,50
5G	Spielapparatesteuer	500	500	400	0,00	100,00
					0,00	25,00
5H	Wettaufwandsteuer	0	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00
5I	Zweitwohnungssteuer	65	65	84	0,00	-19,00
					0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	1.897	1.824	1.928	73,00	-31,00
					4,00	-1,60
6A	darunter Ausgl. Familienl.ausgl.	1.897	1.824	1.928	73,00	-31,00
					4,00	-1,60
7	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	25.044	22.394	30.063	2.650,00	-5.019,00
					11,80	-16,70
7A	darunter Schlüsselzuweisung	19.069	16.472	24.142	2.597,00	-5.073,00
					15,80	-21,00
8	Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuw.	970	1.008	1.026	-38,00	-56,00
					-3,80	-5,50
9	Sonstige ordentl. Erträge	5.648	5.872	5.516	-224,00	132,00
					-3,80	2,40
10	Summe der ordentl. Erträge zusammen	120.627	114.027	122.139	6.600,00	-1.512,00
					5,80	-1,20

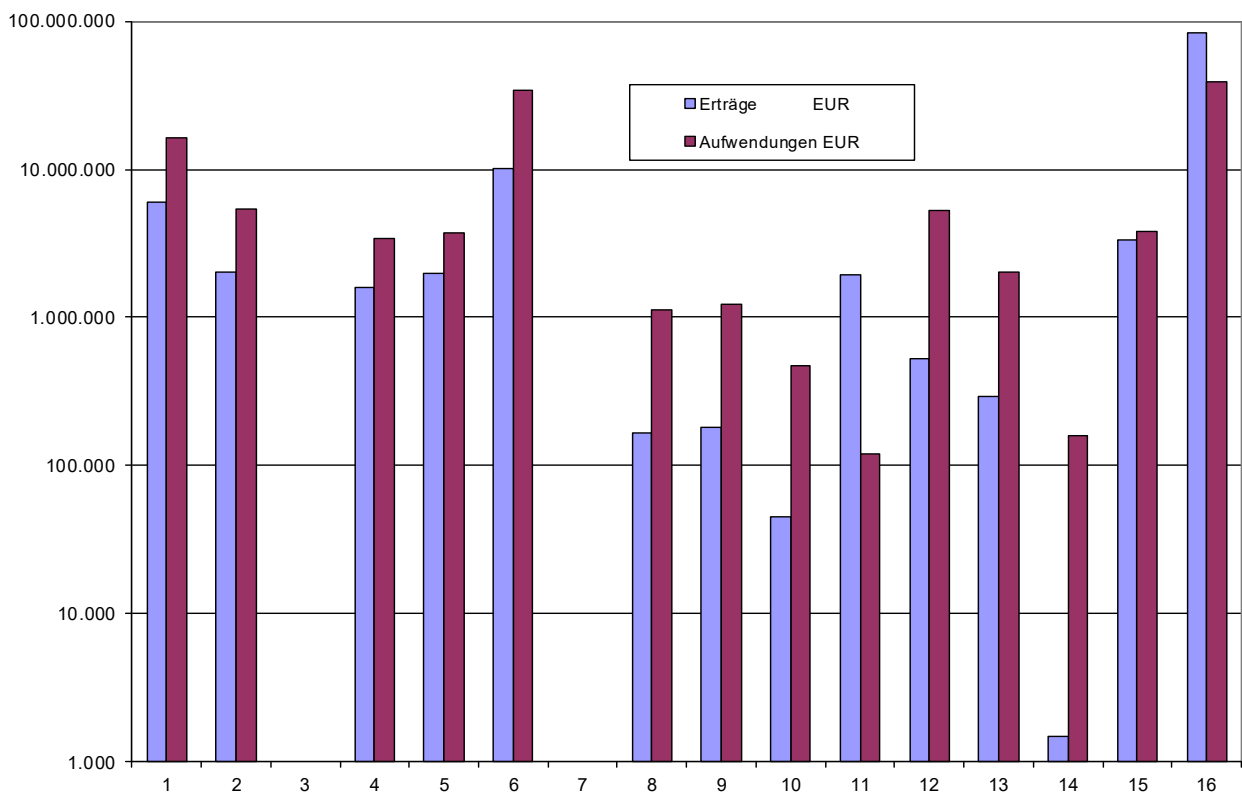


Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz NT 2023 TEUR	Finanzplan 2024 TEUR	Ansatz 2024/ Ansatz 2023/ in TEUR in %	Fin.pl.2024/ Ansatz 2024 in TEUR in %
Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	38.660	34.422	35.348	4.238,00 12,30	3.312,00 9,40
12	Versorgungsaufwendungen	2.082	2.225	2.184	-143,00 -6,40	-102,00 -4,70
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen darunter	20.388	19.907	18.345	481,00 2,40	2.043,00 11,10
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.664	1.739	1.810	-75,00 -4,30	-146,00 -8,10
13B	Materialaufw. u. Fremdleistungen	7.155	7.013	6.247	142,00 2,00	908,00 14,50
13C	Geschäftsausgaben	208	214	216	-6,00 -2,80	-8,00 -3,70
13D	Aufwandsentsch. u. sonstige Fremdleistungen	3.682	3.537	3.160	145,00 4,10	522,00 16,50
13E	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.667	2.665	2.512	2,00 0,10	155,00 6,20
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.318	2.335	2.083	-17,00 -0,70	235,00 11,30
13Z	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694	2.404	2.317	290,00 12,10	377,00 16,30
14	Abschreibungen	5.362	5.177	5.096	185,00 3,60	266,00 5,20
15	Zuw. und Zuschüsse	19.166	15.188	17.215	3.978,00 26,20	1.951,00 11,30
16	Steueraufwendungen	43.712	40.598	43.777	3.114,00 7,70	-65,00 -0,10
17	Transferaufwendungen soz. oder ähnl. Einrichtungen	76	76	76	0,00 0,00	0,00 0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen für lfd. Zwecke	226	227	209	-1,00 -0,40	17,00 8,10
19	Summe der ordentl. Auf- wendungen zusammen	129.672	117.820	122.250	11.852,00 10,10	7.422,00 6,10
20	Verwaltungsergebnis	-9.045	-3.793	-111	-5.252,00	-8.934,00
	Position 10/19				138,50	8.048,60



5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen im Haushaltsplan 2024

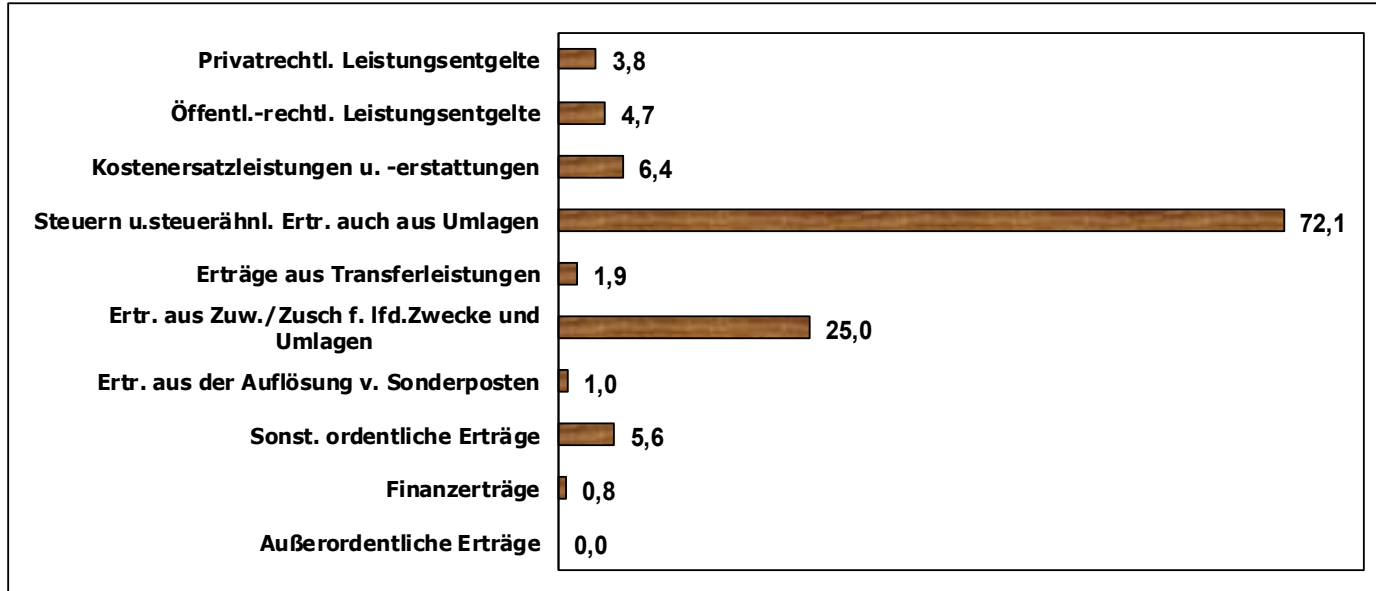
Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
1	Innere Verwaltung	6.236.068	17.860.483
2	Sicherheit und Ordnung	2.107.050	5.880.766
3	Schulträgeraufgaben	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	1.749.150	3.570.810
5	Soziale Leistungen	1.795.050	3.783.938
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.718.600	39.217.578
7	Gesundheitsdienste	0	0
8	Sportförderung	190.200	1.309.285
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.600	911.052
10	Bauen und Wohnen	47.650	575.737
11	Ver- und Entsorgung	1.941.861	74.286
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508.200	5.331.977
13	Natur- und Landschaftspflege	264.500	2.519.345
14	Umweltschutz	20.600	295.740
15	Wirtschaft und Tourismus	3.653.050	4.381.676
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.203.411	45.035.152
	Summe	121.456.990	130.747.825



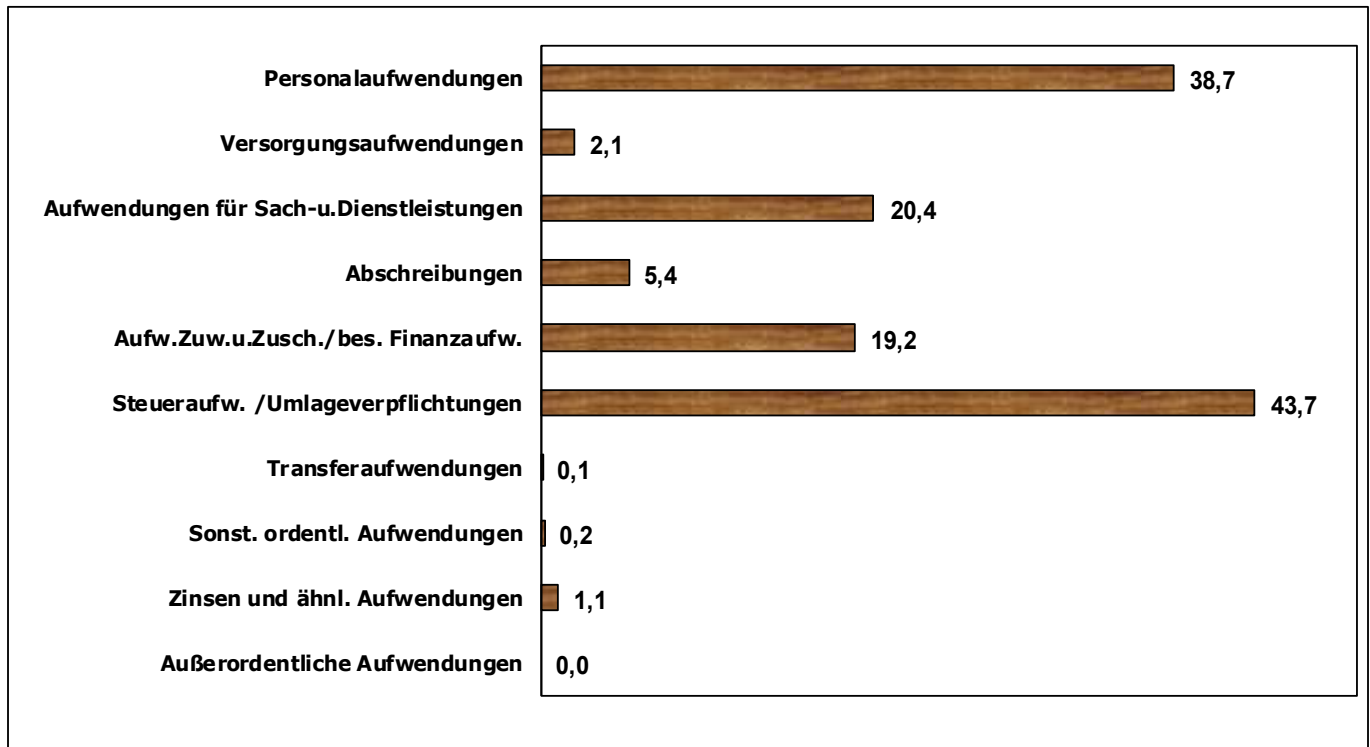


6. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2024

Erträge

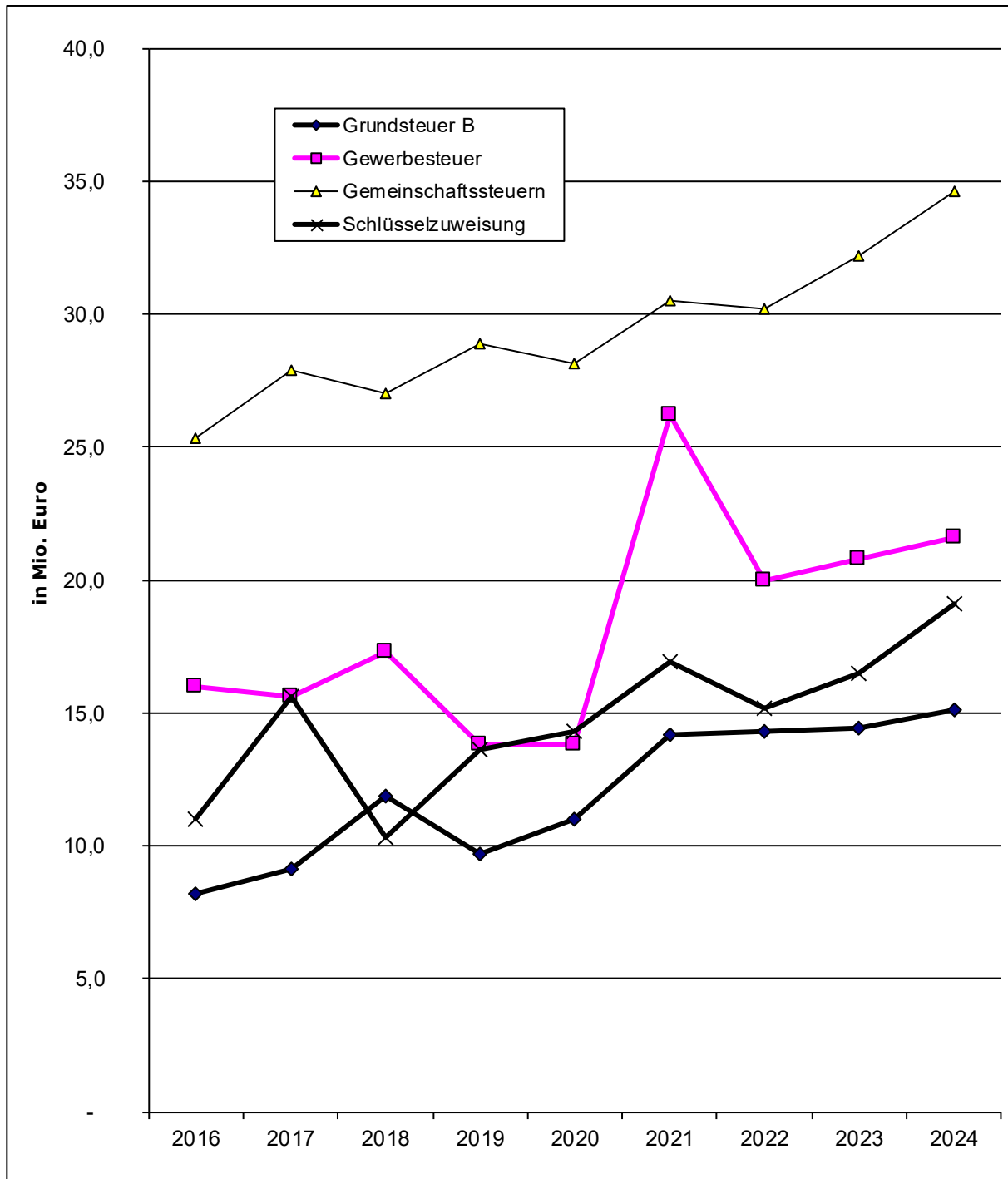


Aufwendungen





7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung



Gewerbesteuer-Hebesatz bis 1997 350 %, ab 1998 370 %, ab 2019 380 %, ab 2024 385 %

Grundsteuer B-Hebesatz bis 2004 260 %, in 2005 280 %, ab 2006 300 %,
in 2011 350 %, ab 2012 450 %, in 2015 500 %, in 2016 550 %, in 2017 600 %, in 2018
650 %, ab 2019 675 %, in 2021 860 %, in 2022 855 %, ab 2023 850 %



8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2024

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18	150.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	600.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	380.000
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	100.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	50.000
1.3.01	1186	Bürgerpark Teil West	600.000
1.3.01	1191	Südliche Ringstr. Radtangente West	560.000
1.4.01	1183	Mauersanierung Paddelteich	600.000
1.4.20	1189	Parksensoren P+R West	100.000
1.4.20	1190	Erneuerung Ampelanlagen	183.000
2.3.01	2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	2.717.432
2.3.01	2143	Investitionszusch. Kinderbetreuung Frank- furter Str. 58A – Phorms Education SE	247.932
2.6.03	2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	600.000
2.6.03	2144	Investitionszusch. Umnutzung Dekanats- gebäude Bahnstr. 44	270.000
2.6.05	2049	Erwerb von Spielgeräten	85.500
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	375.000
3.4.01	3035	Energetische Optimierung und Sanierung	175.000
3.4.01	3052	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens	50.000
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- und Software	450.000
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	1.500.000
4.3.02	4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sport- park Oberlinden	6.992.600

Das vollständige Investitionsprogramm findet sich in den Teilhaushalten wieder.



9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bei folgenden Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

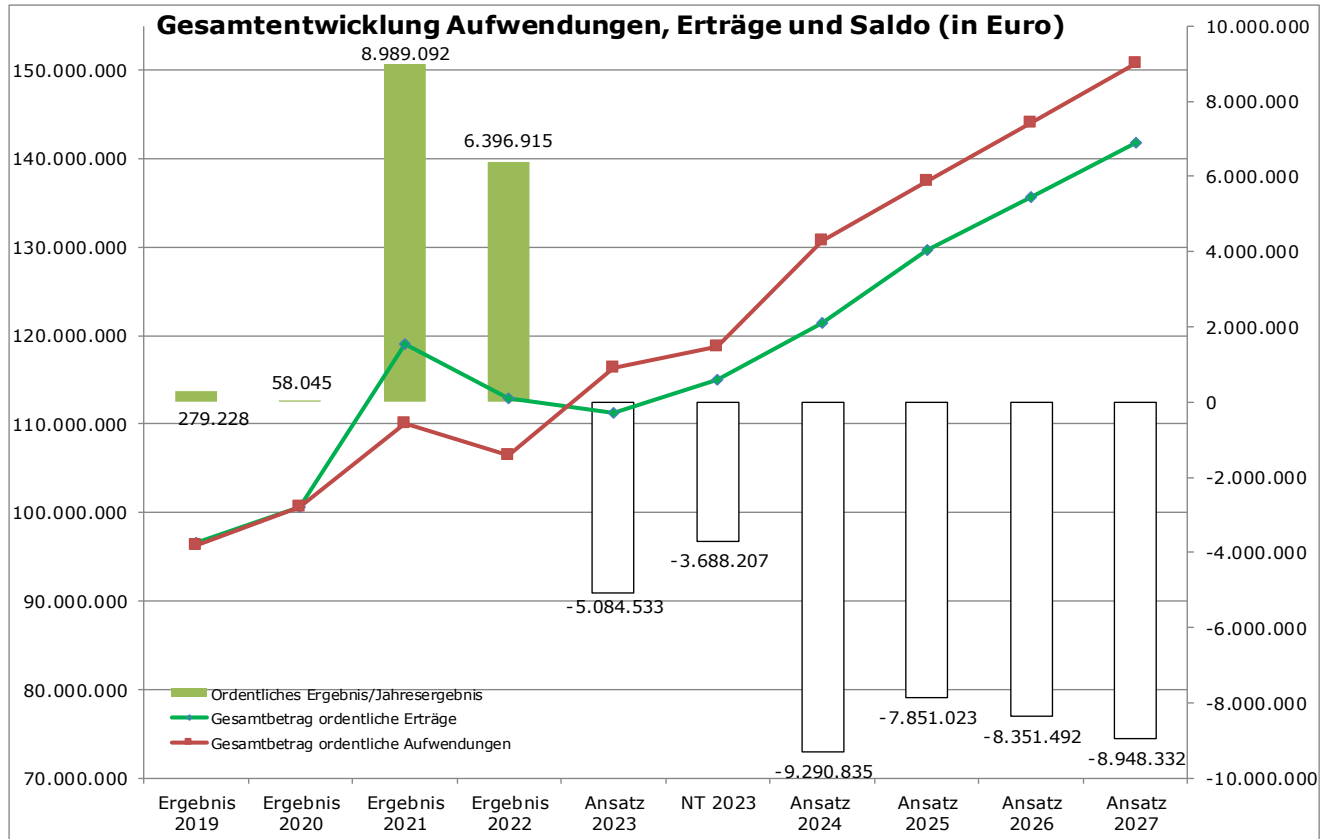
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1163	Straßensanierungen	620.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	350.000
1.3.01	1191	Südliche Ringstr. Radtangente West	600.000
1.4.20	1190	Erneuerung Ampelanlagen	183.000
4.3.02	4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	6.611.500
	Gesamt		8.364.500

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



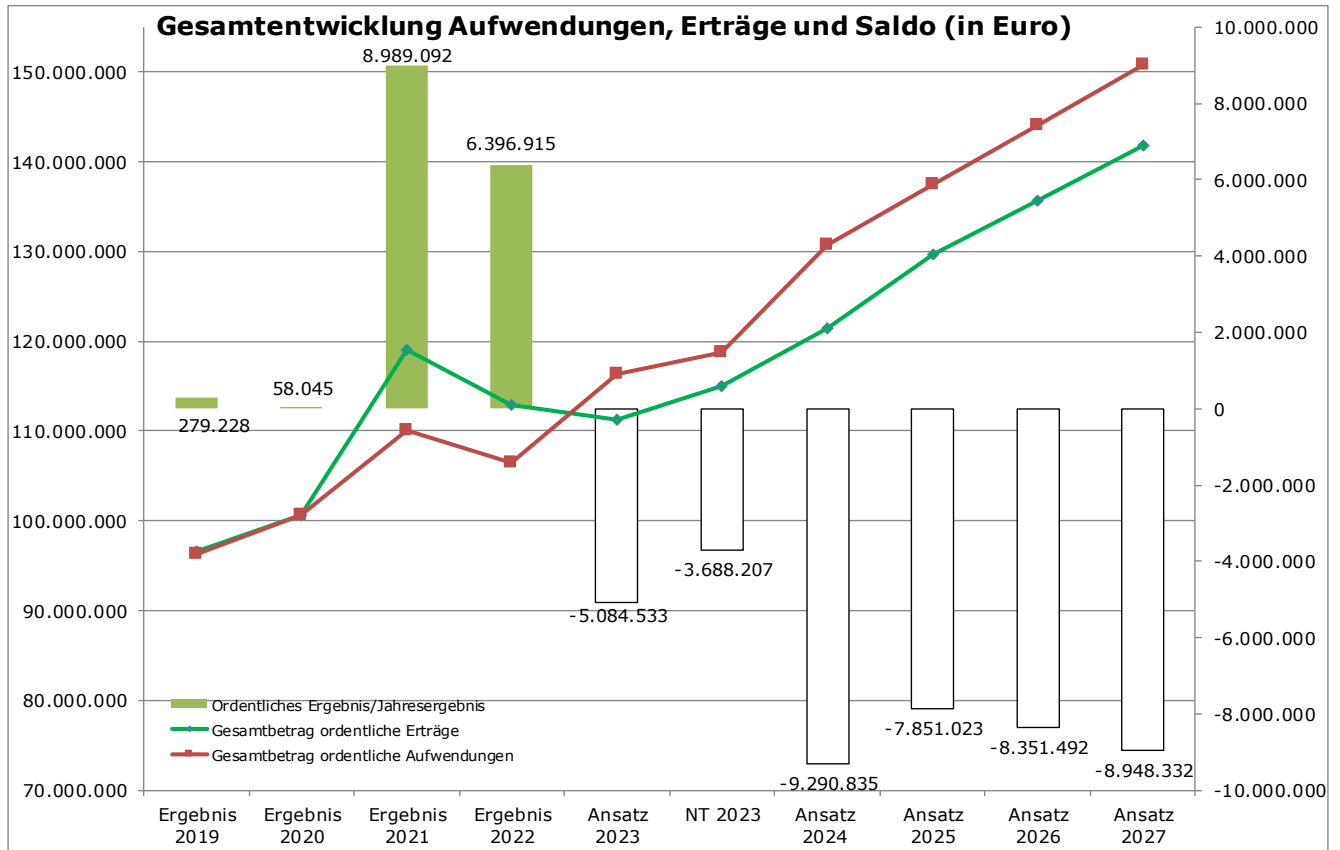
10. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025– 2027

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine noch nicht beendet war, unterliegen die Annahmen für die Folgejahre großer Unsicherheit.



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

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



Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung ist die Stadt Langen in der Verpflichtung die Kinderbetreuungsplätze, ungeachtet der finanziellen Leistungsfähigkeit, auszubauen. In der vorliegenden Planung sind die Folgekosten für die bislang beschlossenen Projekte, eine neue Einrichtung in der Römerstraße (ev. Kirche), eine weitere Kita im Advancis-Campus, eine Einrichtung im EKZ Oberlinden, sowie eine Einrichtung in der Liebigstraße (an der Cilly-Peiser-Schule) berücksichtigt. Die Planungsgrundlagen beruhen auf Schätzungen, da noch keine verlässlichen Zahlen für die neuen Einrichtungen vorliegen.

Platzzahlentwicklung 2020 bis 2026 laut Bedarfs- und Entwicklungsplan 2021 – 2026:

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

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



in Mio. EUR	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Ergebnis 2018	6,57	18,48	-11,91
Ergebnis 2019	7,37	19,84	-12,47
Ergebnis 2020	7,96	21,34	-13,38
Ergebnis 2021	8,79	21,89	-13,10
Ergebnis 2022	9,16	23,50	-14,34
Ansatz 2023	9,21	29,24	-20,03
Ansatz 2024	9,48	35,00	-25,52
Ansatz 2025	9,20	37,46	-28,26
Ansatz 2026	9,56	39,90	-30,34
Ansatz 2027	9,77	42,05	-32,28

Um die Umsetzung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkindern ab August 2026 sicherzustellen, wurden die hierfür notwendigen Ausbaukosten und laufende Betriebskosten ebenfalls berücksichtigt. Für die Stadt Langen prognostiziert der Landkreis einen zusätzlichen Platzbedarf von rd. 250 Plätzen.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese neue Aufgabe unzureichend finanziert ist. Der Hessische Städtetag hat bereits seine Forderungen gegenüber der Landesregierung formuliert. Es wird erwartet, dass die Landesregierung den Ganztagsbetrieb als schulische Aufgabe mit weitreichendem Angebot am Nachmittag gestaltet und für eine deutlich bessere finanzielle Unterstützung der Kommunen sorgt, sowohl bezüglich Investitionen in den Ganztagsbetrieb als auch finanzieller Unterstützung bei den Betriebskosten. Das Land muss sehr viel mehr originäre Landesmittel beisteuern und über den Bundesrat den Bund zu deutlich größerem Engagement anhalten.

Bereits in 2024 soll der sich die im Bau befindliche Erweiterung der Sonnenblumenschule in Betrieb gehen. Auch hier werden mehr Betreuungsplätze geschaffen und die Mensa ausgebaut, so dass zukünftig Verpflegungskapazitäten für alle Schüler und Schülerinnen zur Verfügung stehen. Die Stadt Langen beteiligt sich wie bekannt an den Investitionskosten in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. EUR. Der Landkreis geht davon aus, dass die Betriebskosten für die Nachmittagsbetreuung in voller Höhe durch die Standortkommune getragen werden. Diese Kosten entstehen aber nur an Schulen, welche keine Ganztagschulen (mind. Profil 2) sind oder nicht am Pakt für den Nachmittag teilnehmen. An diesen Schulen werden die Betriebskosten über die Schulumlage auf alle kreisangehörigen Kommunen verteilt, da sich der Anspruch aus dem Hessischen Schulgesetz und nicht aus dem Sozialgesetzbuch ergibt. Die Verwaltung sieht nur so eine gerechte Verteilung innerhalb der kommunalen Familie. Diese Forderung wird derzeit gegenüber dem Landkreis, dem Staatlichen Schulamt und den kommunalen Spitzenverbänden positioniert. Der Landkreis beruft sich allerdings auf einen bestehenden Kreistagsbeschluss wonach von diesem nur 1/3 der Kosten übernommen werden. Um die Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit mit dem Haushaltsplan darzustellen, wurden Aufwendungen für neue Schulkind-Betreuungsplätze eingeplant.



Die finanziellen Konsequenzen sind im Fachdienst 26 – Jugend, Familie und Senioren und hier im Produkt 36.5.03 – Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis dargestellt. Wies das ordentliche Ergebnis in 2022 noch einen Fehlbedarf von 1,31 Mio. EUR aus, erhöht sich dieser durch den Ausbau bis zum Jahr 2027 auf 2,94 Mio. EUR.

Nach dem aktuellen Stand der Ausschreibungen der Baumaßnahmen und der Bauzeitenplanung für den Ersatzneubau der Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden ist eine Inbetriebnahme der Einrichtung am 01.07.2025 realistisch. In 2025 ist folglich mit laufenden Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten in Höhe von rund 75.000 €, ab 2026 mit jährlich rd. 175.000 € zu rechnen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde allerdings noch darauf verzichtet diese in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

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

Ein Ausgleich der jahresbezogenen Fehlbeträge ist im Finanzplanungszeitraum nicht vollständig möglich. Da die nach § 101 Abs. 2 HGO vom Land Hessen bekanntzugebenden Orientierungsdaten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vorlagen, wurden als Basis die regionalisierten Daten aus der Mai-Steuerschätzung verwendet und bilden die Basis für den Finanzplanungszeitraum.

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

Folgende wesentliche Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Maßnahme	Bezeichnung	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff TEUR
1096	Ausbau der Liebigstraße	50	530	230
1162	Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen	75	850	800
1163	Straßensanierungen	530	230	500
1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	200	100	0
1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	250	100
1167	Ausbau Fahrradstraßen	0	0	200
1168	Erwerb eines PKW Pickup – Feuerwehr	0	60	0
1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	0	0	500
1176	Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	150	150	0
1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	150	0	0
1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	200	150	750
1190	Erneuerung Ampelanlagen	183	164	146



1191	Südliche Ringstr. Radtangente West	300	300	300
2049	Erwerb von Spielgeräten	32	29	61
2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	6.033	4.588	700
3007	Erwerb von Grundstücken	1.500	2.890	1.500
3033	Erwerb von Hard- und Software	450	450	450
3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaus	50	50	50
4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	6.612	0	0

Das vollständige Investitionsprogramm ist in den Teilhaushalten abgebildet.

Auch für die Finanzplanungsjahre wird die Aufnahme von Investitionskrediten zur Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms notwendig. Aufgrund der vorhandenen Liquiditätsreserve können die Zahlungen der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE geleistet werden, ohne dass am Ende des Planungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand (Liquiditätskredit) entsteht. Der geplante Endbestand am Ende Haushaltsjahres 2027 wird mit 6,48 Mio. EUR geplant.

11. Entwicklung der Kassenlage

Um im Jahr 2024 die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können, ist die Bereitstellung eines Liquiditätskreditrahmens von 4,0 Mio. EUR (Erläuterung siehe Ziffer 3) in § 4 der Haushaltsatzung erforderlich.

Eine Rückführung der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres ist laut Planung sichergestellt. Der geplante Kassenbestand am 31.12.2024 beträgt 22,28 Mio. EUR.

Die Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO von 2,04 Mio. EUR wird nachgewiesen.



12. Demografische Entwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 GemHVO soll im Vorbericht auch dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

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

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

Mit dem Zuzug vorwiegend jüngerer Menschen und Familien im Hinblick auf die geplanten neuen Wohngebiete sind Anforderungen an die Weiterentwicklung der Infrastruktur verbunden. Auf die Drucksachen Nr. 117-1/XIX/22 „Bedarfs- und Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung 2021 - 2026“ wird an dieser Stelle verwiesen. Gerade mit der Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung sind in den nächsten Jahren erhebliche Folgekosten verbunden.

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

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

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

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

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

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



13. Offene Forderungen an Bund und Land

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

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

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

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

Fachbereich 1, Dienste für Einwohner und Stadt:

FD 11 / Bürgerbüro:

Durch Änderungen im Bundesmeldegesetz und des bereits eingeführten neuen Personalausweises entstehen personelle Mehraufwände in Höhe von 1,5 Vollzeitstellen oder umgerechnet von 97.500 EUR.

FD 12 / Flüchtlinge:

Die möglichen Defizite im Asylbereich betragen für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich:

- **Nicht erstattete Aufwände: 86.000 EUR** insbesondere resultierend aus nicht erstattungsfähigen Wohnungsinstandsetzungen, Möblierungen. Auch Wohnungsleerstände bis zum Bezug durch Flüchtlinge führen zwangsläufig zu nicht erstattungsfähigen Aufwänden.
- **Nicht erstattete Personalaufwände: 190.000 EUR.** Personalkosten werden den Kommunen grundsätzlich nicht erstattet.
- **Nicht erstatteter Overhead: 40.000 EUR.**

FD 12 / Flüchtlingshilfe

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

- **Nicht erstattete Aufwände: 64.000 EUR**
- **Nicht erstattete Personalaufwände: 104.000 EUR**
- **Nicht erstatteter Overhead: 2.000 EUR**



Fachbereich 2, Soziales und Bildung:

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

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

Einrichtungen, wie die Volkshochschule und die Bücherei, erhalten keine pauschalen projektunabhängigen Zuschüsse.

FD 23:

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

FD 26:

Der „Pakt für den Nachmittag“ ist eine Initiative der Regierungskoalition. In diesem Projekt übernehmen in Hessen zum ersten Mal Land und Schulträger gemeinsam Verantwortung für ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen an fünf Tagen in der Woche von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr und in den Schulferien.

Nicht erstattete Aufwände für die Fördervereinsförderung und den Wegfall der Fördergelder „Offensive Kinderbetreuung“ für zwei Grundschulen: 1.621.631 EUR.

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

Langen, 1. März 2024

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Grundsätze für die Aufstellung und Ausführung des doppischen Haushaltes der Stadt Langen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen hat am 06. Dezember 2012 nachstehende Grundsätze für die Aufstellung und Ausführung des doppischen Haushaltes der Stadt Langen beschlossen:

1. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Die Budgetgliederung erfolgt anhand der Organisationsstruktur der Verwaltung, also in Fachbereichs- und Fachdienstbudgets. Zusätzlich wird ein Bereichsbudget für die allgemeinen Aufwendungen und Erträge (Globalhaushalt) gebildet.
2. Die Einbeziehung der Personalaufwendungen in die Budgets erfolgt bei der Haushaltsplanung nach dem Stellenplan und mit durchschnittlichen Beträgen für jede Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Bei der Ausführung werden den Budgets die tatsächlichen Personalaufwendungen der jeweiligen Bediensteten belastet. Für zentrale bzw. nicht auf Budgets aufteilbare Personalaufwendungen wird ein entsprechendes Verrechnungsprodukt im Globalhaushalt geschaffen.
3. Die gemäß GemHVO in den §§ 19 (Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit), 20 (echte Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) eingeräumten Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung werden vollumfänglich und uneingeschränkt auf der Ebene der Fachbereichsbudgets bereitgestellt und ausgeschöpft. Daher können überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO nur auftreten, wenn die Deckungsmöglichkeiten innerhalb eines Fachbereichsbudgets erschöpft sind.

Außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 100 HGO in einem Fachbereichsbudget gelten - ohne Verfahren nach § 100 HGO im Einzelfall - als bewilligt, wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind, wobei die Deckung im gleichen Bereichsbudget erfolgen muss, und die außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung zur Erreichung der Produktziele des jeweiligen Budgets erforderlich ist. Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung, wenn in dem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produktes keine entsprechende Zeilenposition hierfür vorhanden ist.

Die außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

4. Der Beschluss über die Haushaltssatzung beinhaltet die Festlegung des jeweiligen Budgetsaldos und die Festlegung der jahresbezogenen Ziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.
5. Der Magistrat berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig über den Stand der Budgetausführung (Budgetsaldo auf Ebene der Fachdienstbudgets mit Erläuterung und ggf. Prognose) und der Produktzielerreichung. Einzelheiten der Berichtstermine und -inhalte und der Darstellung regelt der Haupt- und Finanzausschuss.
6. Wird beim Budgetabschluss im Ergebnishaushalt unter Einhaltung aller Produktziele eine Verbesserung des Budgetsaldos auf Fachbereichsebene erzielt, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (Management bedingte Budgetverbesserung), so kann dem Budget bis zu 50 % dieser Verbesserung im Rahmen der Gesamtrechnungslegung des Ergebnishaushaltes belassen werden (Übertragung in das folgende Jahr oder Zuführung zu einer Budgetrücklage). Dies setzt voraus, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes positiv ist und



bei Anwendung dieser Regelungen nicht negativ wird. Eine entsprechende Saldoverschlechterung, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (Management bedingte Budgetverschlechterung), wird in voller Höhe in das nächstjährige Budget vorgetragen und ist von diesem zu erwirtschaften.

Die Entscheidung über die Belassung und den Vortrag trifft der Bürgermeister. Über die getroffenen Entscheidungen wird zum ersten Berichtstermin des laufenden Jahres berichtet.

7. Einzelheiten des Budgetierungsverfahrens im Rahmen dieses Grundsatzbeschlusses regelt der Bürgermeister durch Organisationsverfügung.
8. Die Finanzrechnung und der Finanzhaushalt werden nach der direkten Methode aufgestellt (§§ 3 Abs. 1, 47 Abs. 2 GemHVO).

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372.521,62	4.006.668	3.840.268	3.810.368	3.720.318	3.727.468
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.410,46	4.144.640	4.728.100	4.591.060	4.951.160	5.272.375
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.882.429,61	6.587.180	6.407.250	6.447.950	6.502.220	6.542.420
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	65.230.342,95	68.190.957	72.093.111	76.457.532	79.873.760	82.501.402
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	21.358.055,20	22.394.428	25.044.069	29.172.527	31.457.709	34.542.988
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.029.927,77	1.007.700	969.900	970.900	971.900	972.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.480.805,63	5.871.570	5.648.211	5.436.411	5.424.111	5.380.311
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	111.200.329,43	114.027.020	120.627.440	128.830.692	134.893.721	140.982.220
11	Personalaufwendungen	31.576.106,26	34.422.724	38.659.535	39.381.495	40.895.147	42.746.962
12	Versorgungsaufwendungen	3.974.356,52	2.224.935	2.081.750	2.345.550	2.366.350	2.558.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086.380,92	19.907.451	20.387.947	19.262.892	19.856.386	20.492.076
14	Abschreibungen	4.737.136,68	5.177.100	5.362.050	5.472.624	5.417.699	5.569.632
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.821.811,65	15.188.050	19.165.991	21.096.162	22.257.649	22.957.091
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	36.155.756,61	40.597.960	43.711.607	48.172.167	51.015.072	53.953.551
17	Transferaufwendungen	62.061,82	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.883,98	226.000	227.300	227.350	227.400	227.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	105.708.494,44	117.819.720	129.671.680	136.033.740	142.111.203	148.581.012
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	5.491.834,99	-3.792.700	-9.044.240	-7.203.048	-7.217.482	-7.598.792
21	Finanzerträge	1.712.040,86	993.450	829.550	827.600	825.700	824.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	806.961,24	888.957	1.076.145	1.475.575	1.959.710	2.174.140
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	905.079,62	104.493	-246.595	-647.975	-1.134.010	-1.349.540
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	112.912.370,29	115.020.470	121.456.990	129.658.292	135.719.421	141.806.820
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	106.515.455,68	118.708.677	130.747.825	137.509.315	144.070.913	150.755.152
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	6.396.914,61	-3.688.207	-9.290.835	-7.851.023	-8.351.492	-8.948.332
27	Außerordentliche Erträge	415.391,29	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	881,58	1.200.000	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	414.509,71	-1.200.000	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	6.811.424,32	-4.888.207	-9.290.835	-7.851.023	-8.351.492	-8.948.332
40	Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	-1.418.577	-9.770.069

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
60	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	-1.418.577	-9.770.069

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325.280,66	4.006.668	3.840.268	3.810.368	3.720.318	3.727.468
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.762,57	4.144.640	4.728.100	4.591.060	4.951.160	5.272.375
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.493.141,73	6.487.180	6.282.250	6.322.950	6.377.220	6.417.420
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	62.395.455,95	68.190.957	72.093.111	76.457.532	79.873.760	82.501.402
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.328.391,33	22.394.428	25.044.069	29.172.527	31.457.709	34.542.988
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.801.464,82	993.450	829.550	827.600	825.700	824.600
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.400.830,55	3.266.961	3.041.011	3.041.611	3.041.711	3.042.311
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	105.578.163,80	111.308.161	117.754.890	126.167.592	132.240.121	138.370.920
10 Personalauszahlungen	29.782.536,34	32.740.124	37.374.735	38.103.695	39.617.347	41.469.162
11 Versorgungsauszahlungen	2.180.691,52	1.654.335	1.778.250	1.778.250	1.778.250	1.778.250
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.353.615,23	19.907.451	20.387.947	19.262.892	19.856.386	20.492.076
13 Auszahlungen für Transferleistungen	66.846,11	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.377.271,80	15.188.050	19.165.991	21.096.162	22.257.649	22.957.091
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.570.981,58	42.004.167	41.216.478	44.736.329	48.525.422	51.995.334
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	819.730,81	888.957	1.076.145	1.475.575	1.959.710	2.174.140
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	283.068,10	1.426.000	227.300	227.350	227.400	227.450
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	96.434.741,49	113.884.584	121.302.346	126.755.753	134.297.664	141.169.003
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	9.143.422,31	-2.576.423	-3.547.456	-588.161	-2.057.543	-2.798.083
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.071.194,88	1.348.379	3.069.900	3.839.400	98.000	148.000
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	467.697,15	43.511	0	0	1.390.400	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708	59.890	59.890	59.890	59.890
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	1.599.599,92	1.452.598	3.129.790	3.899.290	1.548.290	207.890
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.398,42	2.500.000	1.500.000	1.500.000	2.890.400	1.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467.586,96	4.453.500	13.736.532	14.559.000	7.386.000	4.332.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.473.566,98	1.828.130	1.734.762	595.000	658.900	587.500
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	6.966.552,36	8.781.630	16.971.294	16.654.000	10.935.300	6.419.500

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-5.366.952,44	-7.329.032	-13.841.504	-12.754.710	-9.387.010	-6.211.610
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	3.776.469,87	-9.905.455	-17.388.960	-13.342.871	-11.444.553	-9.009.693
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.197.000,00	12.760.000	13.200.000	12.750.000	9.400.000	6.700.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.490.521,05	8.287.246	2.804.613	3.328.815	3.685.735	3.838.955
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	903.705,08	1.828.031	1.786.398	2.310.600	2.667.520	2.913.305
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	2.706.478,95	4.472.754	10.395.387	9.421.185	5.714.265	2.861.045
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	6.482.948,82	-5.432.701	-6.993.573	-3.921.686	-5.730.288	-6.148.648
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	23.180.216,52	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	22.881.768,24	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	298.448,28	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.925.154,03	34.706.551	29.273.850	22.280.277	18.358.591	12.628.303
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	6.781.397,10	-5.432.701	-6.993.573	-3.921.686	-5.730.288	-6.148.648
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	34.706.551,13	29.273.850	22.280.277	18.358.591	12.628.303	6.479.655
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
50 In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	5.400.000	0	0	0	0
60 In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	5.441.000	0	0	0	0
70 Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	1.887.091	2.037.193	2.210.811	2.412.951	2.549.038
Zu Nr. 32A: Aufgrund eines Gruppierungsfehlers beträgt das Ergebnis 2022 1.472.306,05 EUR.						



Abkürzungsverzeichnis

A

AFG	Arbeitsförderungsgesetz
AGA	Allgemeine Geschäftsanweisung
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AltTZG	Altersteilzeitgesetz
AO	Abgabenordnung
ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung
ArbZG	Arbeitszeitgesetz
ArtenschutzVO	Artenschutzverordnung
ASiG	Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz
ATV-K	Altersvorsorge-TV-Kommunal
ATZV	Altersteilzeitzuschlagsverordnung
AufenthG	Aufenthaltsgesetz

B

BAT	Bundesangestelltentarifvertrag
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBG	Bundesbeamtengesetz
BBiG	Berufsbildungsgesetz
BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BErzGG	Bundeserziehungsgeldgesetz
BetrAVG	Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
BFDG	Bundesfreiwilligendienstgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BildschArbV	Bildschirmarbeitsverordnung
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BioStoffV	Biostoffverordnung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BLV	Bundeslaufbahnverordnung
BMT-G	Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BUrlG	Bundesurlaubsgesetz
BVFG	Bundesvertriebenengesetz
BWG	Bundeswahlgesetz
BWO	Bundeswahlordnung
BZRG	Bundeszentralregistergesetz



C, D

E

EinigungsStVV	Einigungsstellen-Verfahrensverordnung
EKVO	Eigenkontrollverordnung
ElternzeitVO	Elternzeitverordnung
EnEG	Energieeinspargesetz
ESTG	Einkommensteuergesetz
EuWG	Europawahlgesetz
EuWo	Europawahlordnung
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

F

FahrzeugregisterVO	Fahrzeugregisterverordnung
FNP	Flächennutzungsplan
FreizügG/Eu	Freizügigkeitsgesetz/EU
FZV	Fahrzeug-Zulassungsverordnung

G

GebOst	Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GG	Grundgesetz
GGBefG	Gefahrgutbeförderungsgesetz
GPSG	Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
GrStG	Grundsteuergesetz
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
GZRG	Gewerbezentralregistergesetz
GPR	Gesamtpersonalrat

H

HAbwAG	Hessisches Abwasserabgabengesetz
HAltBodSchG	Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz
HAusIG	Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet
HBesG	Hessisches Besoldungsgesetz
HBG	Hessisches Beamtengesetz
HBKG	Hessisches Brandschutz- und Katastrophengesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HDSG	Hessisches Datenschutzgesetz
HENatG	Hess. Naturschutzgesetz
Hess. BeihVO	Hessische Beihilfeverordnung
Hess. VwVfg	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HFischG	Hessisches Fischereigesetz
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung



HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HKJGB	Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe
HKO	Hessische Landkreis Ordnung
HKomBesV	Kommunalbesoldungsverordnung
HLöG	Hessisches Ladenöffnungsgesetz
HLPZVO	Hessische Leistungsprämien- und Zulagenverordnung
HLStVO	Hessische Leistungsstufenverordnung
HLVO	Hessische Laufbahnverordnung
HPresseG	Hessisches Pressegesetz
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HRKG	Hessisches Reisekostengesetz
HSchAG	Schiedsamtsgesetz
H SOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HSZG	Hessisches Sonderzahlungsgesetz
HVgG	Hessisches Vergabegesetz
HVwKostG	Hessisches Verwaltungskostengesetz
HVwVfg	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HWG	Hess. Wassergesetz
I, J	
iF	interne Frauenbeauftragte
JFDG	Jugendfreiwilligendienstgesetz
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JVO	Dienstjubiläumsverordnung
K	
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KO	Konkursordnung
KompVO	Kompensationsverordnung
KraftStG	Kraftfahrzeugsteuergesetz
KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
KüSchG	Kündigungsschutzgesetz
KWG	Kommunalwahlgesetz
KWO	Kommunalwahlordnung
L	
LPAuswG	Landespersonalausweisgesetz
LWG	Landeswahlgesetz
LWO	Landeswahlordnung
M	
MeldDÜVO	Meldedaten-Übermittlungsverordnung
MTV	Manteltarifvertrag
MuSchG	Mutterschutzgesetz



MuSchVO
MVergV

Mutterschutzverordnung
Mehrarbeitsvergütung

N

NVO

Nebentätigkeitsverordnung

O

OFD

Oberfinanzdirektion

OWIG

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

OzonVO

Ozonverordnung

P

PassG

Passgesetz

PAuswG

Personalausweisgesetz

PBefG

Personenbeförderungsgesetz

PfIVG

Pflichtversicherungsgesetz

PlanzeichenVO

Planzeichenverordnung

PStG

Personenstandsgesetz

PStV

Personenstandsverordnung

PR

Personalrat

Q

R

RAP

Rechnungsabgrenzungsposten

ROG

Raumordnungsgesetz

RROP

Raumordnungsplan

RuStAÄndG

Gesetz zur Änderung des Reichs- und StaatsangehörigkeitsG.

RVO

Reichsversicherungsverordnung

S

SGB

Sozialgesetzbuch

SommersmogVO

Sommersmogverordnung

StAG

Staatsangehörigkeitsgesetz

StARegG

Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit

StAUrkVwV

Allgemeine Verwaltungsvorschriften über Urkunden
in Staatsangehörigkeitssachen

StGB

Strafgesetzbuch

StVG

Straßenverkehrsgesetz

StVO

Straßenverkehrsordnung

StVZO

Straßenverkehrs-Zulassungsordnung

T

TV ATZ

Tarifvertrag Altersteilzeit

TVAöD

Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes

TVöD

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

TVÜ-VKA

Überleitungstarifvertrag der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände

TV-VL

Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen



TzBfG

Teilzeit- und Befristungsgesetz

U

UIG

Umweltinformationsgesetz

UrIVO

Urlaubsverordnung

UstG

Umsatzsteuergesetz

UVG

Unterhaltsvorschussgesetz

UVPg

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

V

VerpackV

Verpackungsverordnung

VerwVollstrG

Verwaltungsvollstreckungsgesetz

VgV

Vergabeverordnung

VK-ZVK

Versorgungskasse-Zusatzversorgungskasse

VOB/A

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung

VOL

Verdingungsordnung für Leistungen

VwGO

Verwaltungsgerichtsordnung

VwVfg

Verwaltungsverfahrensgesetz

VwZG

Verwaltungszustellungsgesetz

W

WEG

Wohnungseigentumsgesetz

WHG

Wasserhaushaltsgesetz

WoBindG

Wohnungsbindungsgesetz

WPfIG

Wehrpflichtgesetz

WStatG

Wahlstatistikgesetz

X, Y

Z

ZPO

Zivilprozessordnung

ZSG

Zivilschutzgesetz

ZVG

Zwangsversteigerungsgesetz

Produktbereich GemHVO/Statistik

Produktgruppe Statistik

Produkt

Einzel-
budget

01/11

Innere Verwaltung

11.1

Verwaltungssteuerung und -service

11.1.01	Stadtentwicklung	4.1.01
11.1.02	Verwaltungscontrolling	3.3.01
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	9.2.03
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	3.4.01
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	3.3.01
11.1.07	Datenschutz	9.2.06
11.1.11	Vergabestelle	3.6.01
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	3.3.01
11.1.13	Zentraler Einkauf	3.4.01
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	3.4.01
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	3.4.01
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	3.4.01
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	3.6.01
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	3.4.20
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	3.4.20
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	3.4.20
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	3.4.20
11.1.31	Personalmanagementunterstützung	3.4.10
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	3.4.10
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	3.4.10
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	3.4.10
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.4.10
11.1.36	Ausbildung	3.4.10
11.1.37	Fortbildung	3.4.10
11.1.38	IT-Schulungen	3.4.20
11.1.39	Personalbetreuung	3.4.10
11.1.41	Beteiligungsmanagement	3.3.01
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	3.3.10
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	3.3.10
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss	3.3.10
11.1.45	Rechnungsprüfung	3.3.01
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	3.3.20

Produktbereich GemHVO/Statistik

Produktgruppe Statistik

Produkt		Einzel- budget
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	3.3.20
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	3.3.20
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	3.3.20
11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	1.3.01
11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	3.6.01
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	3.6.01
11.1.65	Rechtsberatung	3.6.01
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	1.2.02
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	3.3.10
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	3.6.01
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	3.6.01
11.1.82	Pressebetreuung	4.2.01
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	4.2.01
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	4.2.01
11.1.91	Personalrat	9.2.04
11.1.96	StadtInfoLangen	9.1.01
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	9.2.01
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	9.2.01
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	9.1.01

02/12

Sicherheit und Ordnung

12.1 Statistik und Wahlen

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

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.4.20
12.2.02	Verwaltung von Fundsachen	1.1.01
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	1.4.20
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	1.4.20
12.2.06	Meldeangelegenheiten	1.1.01
12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente	1.1.01
12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	1.1.02
12.2.09	Sonstige Beurkundungen	1.1.02
12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen	1.1.02
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	1.4.20
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	1.4.20
12.2.14	Zulassungen	1.1.01
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	1.4.10

Produktbereich GemHVO/Statistik

Produktgruppe Statistik

Produkt		Einzel- budget
12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen	1.4.01
12.2.17	Ortsgericht	1.1.02
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	1.4.10
04/25-29	Kultur und Wissenschaft	
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
25.2.01	Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung	2.1.03
25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	4.3.01
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	4.3.01
26.3	Musikschulen	
26.3.01	Musikschule Langen	2.1.04
27.1	Volkshochschulen	
27.1.01	Volkshochschule Langen	2.1.04
27.2	Büchereien	
27.2.01	Medien und Informationen	2.1.05
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	4.3.01
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	4.3.01
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	4.3.01
28.1.04	Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte	2.1.06
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	4.2.01
28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege	2.1.03
05/31-35	Soziale Leistungen	
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	1.2.02
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	1.2.02
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.01	Sozialstation	2.6.02
31.5.02	Altenhilfe	2.6.01
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	1.2.02
31.5.06	Soziale Einrichtungen	2.6.05
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	1.2.02
31.5.08	Familienzentrum	2.6.05

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt

Einzel-
budget**33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen 2.6.03

35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35.1.04 Gewährung von Wohngeld 1.2.02

06/36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**36.2 Jugendarbeit**

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit 2.5.02

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit 2.5.02

36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.3.01 Frauenbüro nach § 4b HGO 9.2.03

36.3.02 Jugendsozialarbeit 2.6.04

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren 2.3.01

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger 2.3.01

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis 2.6.03

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen 2.6.05

36.6.02 Jugendarbeit 2.6.04

08/42 Sportförderung**42.1 Förderung des Sports**

42.1.01 Förderung des Sports, Vereinsförderung 4.3.02

42.4 Sportstätten und Bäder

42.4.01 Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen 4.3.02

42.4.02 Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern 4.3.02

42.4.03 Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord 4.3.02

42.4.04 Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen 4.3.02

42.4.05 Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden 4.3.02

09/51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

51.1.04 Verkehrsplanung 1.3.01

51.1.05 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 1.3.01

51.1.08 Städtebauliche Planung und Konzepte 1.3.01

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt

Einzel-
budget**10/52****Bauen und Wohnen****52.1 Bau- und Grundstücksordnung**

52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	1.3.01
52.1.02	Bauberatung	1.3.01
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	1.3.01

52.2 Wohnbauförderung

52.2.01	Soziale Wohnraumförderung	1.2.02
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	1.2.02
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	1.2.02

11/53**Ver- und Entsorgung****53.5 Kombinierte Versorgung**

53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	9.1.01
---------	------------------------	--------

53.7 Abfallwirtschaft

53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	1.4.01
---------	---	--------

53.8 Abwasserbeseitigung

53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	1.4.01
---------	---------------------------------	--------

12/54**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****54.1 Gemeindestraßen**

54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	1.4.20
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	1.3.01

54.7 ÖPNV

54.7.01	ÖPNV	1.3.01
---------	------	--------

13/55**Natur- und Landschaftspflege****55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	1.4.01
---------	--	--------

55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1.4.01
---------	--	--------

55.4 Naturschutz und Landschaftspflege

55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	1.4.01
---------	---	--------

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	1.4.30
---------	---	--------

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt

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

56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	1.4.01
56.1.04	Umweltschutz	1.3.01

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

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

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

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

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

61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

1 Dienste für Einwohner und Stadt

1.1 Bürgeramt

1.1.01 Bürgerbüro

12.1 Statistik und Wahlen

12.1.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen -166.557

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -29.838

12.2.06 Meldeangelegenheiten -296.343

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -272.129

12.2.14 Zulassungen 24.099

1.1.02 Standesamt

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -88.188

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -71.511

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -176.153

12.2.17 Ortsgericht -1.000

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.2 Soziale Leistungen und Wohnen**1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	-371.268
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	-183.136
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	0
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-409.375
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	-291.185
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-25.896
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Soziale Wohnraumförderung	-203.869
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	0
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	0

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.3 Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz**1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	-146.740
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-182.282
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-52.183
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-654.987
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-90.720
52.1.02	Bauberatung	-201.058
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-32.440
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.594.757
54.7	ÖPNV	
54.7.01	ÖPNV	-41.062
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-251.011

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.4 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen	0
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-26.507
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-379
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.643.512
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-430.257
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-74.457
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-24.129
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	570.000

1.4.10 Brand- und Zivilschutz

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	-1.947.349

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.4.20 Ordnung und Verkehr

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-224.750
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-132.891
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	0
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	0
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	-387.106

54.1 Gemeindestraßen

54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.187.958
---------	--	------------

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-62.597
---------	---	---------

1.4.30 Stadtwald

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-106.619
---------	---	----------

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054.124,92	2.545.200	2.264.300	2.202.300	2.102.300	2.102.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.297,62	1.913.050	1.946.550	1.946.850	1.946.550	1.946.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.017.739,18	580.350	577.950	532.950	530.420	517.920
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	202.661,12	334.700	268.800	21.800	21.800	21.800
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	638.942,33	649.800	627.500	627.500	627.500	627.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.173.625,61	1.049.050	823.850	823.850	823.850	823.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.020.390,78	7.072.150	6.508.950	6.155.250	6.052.420	6.039.920
11	Personalaufwendungen	4.849.182,12	5.600.967	6.413.005	6.522.735	6.632.296	6.748.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.193.744,95	9.930.535	10.369.795	9.882.365	10.137.545	9.960.265
13A	Energie, Wasser, Abwasser	913.387,60	1.089.700	1.052.950	1.053.950	1.054.950	1.055.250
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.666.032,03	3.938.770	4.430.700	4.288.270	4.555.750	4.503.370
13C	Geschäftsausgaben	29.256,08	50.780	51.300	51.200	76.150	50.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.189.910,73	1.173.050	1.151.320	1.145.320	1.182.320	1.157.320
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.204.500,25	1.383.850	1.428.250	1.104.850	1.117.100	1.053.550
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.927.590,66	1.970.900	1.900.900	1.898.900	1.804.900	1.800.900
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.067,60	323.485	354.375	339.875	346.375	339.875
14	Abschreibungen	2.221.977,41	2.313.400	2.295.050	2.380.024	2.281.399	2.431.882
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	924.857,39	1.091.250	849.650	622.650	622.700	622.750
17	Transferaufwendungen	3.748,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.642,10	86.800	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.278.152,28	19.025.952	20.015.500	19.495.774	19.761.940	19.850.986
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-10.257.761,50	-11.953.802	-13.506.550	-13.340.524	-13.709.520	-13.811.066
21	Finanzerträge	14.484,71	14.550	14.450	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.484,71	14.550	14.450	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.034.875,49	7.086.700	6.523.400	6.169.650	6.066.820	6.054.320
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	17.278.152,28	19.025.952	20.015.500	19.495.774	19.761.940	19.850.986
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-10.243.276,79	-11.939.252	-13.492.100	-13.326.124	-13.695.120	-13.796.666
27	Außerordentliche Erträge	371.375,69	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	393,74	1.200.000	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	370.981,95	-1.200.000	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-9.872.294,84	-13.139.252	-13.492.100	-13.326.124	-13.695.120	-13.796.666

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt				
		<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.572,21	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	42.572,21	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.656.936,05	2.757.703	3.041.853	2.978.353	2.933.253	2.856.053
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.742.612,91	1.479.000	1.726.800	1.663.300	1.603.200	1.541.000
32C	Raumkosten	557.524,23	515.448	546.637	546.637	546.637	546.637
32D	Kosten IT-Leistungen	295.103,68	295.391	289.765	289.765	289.765	289.765
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	582.971,52	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	478.723,71	467.864	478.651	478.651	493.651	478.651
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.614.363,84	-2.712.003	-2.996.153	-2.932.653	-2.887.553	-2.810.353
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.486.658,68	-15.851.255	-16.488.253	-16.258.777	-16.582.673	-16.607.019

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024									
Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.454.900	0	303.500	799.747	11.964.065	9.864.165	399.000	98.000	148.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	155.034	808.500	808.500	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	1.514.790	0	364.208	1.015.489	15.339.181	12.999.721	458.890	157.890	207.890
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.395.000	1.753.000	2.309.000	1.576.906	37.733.627	25.979.627	1.911.000	2.858.500	3.589.500
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	179.657	1.489.314	1.453.314	12.000	12.000	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	3.348.000	1.753.000	1.890.000	1.084.273	32.219.447	20.708.447	1.863.000	2.749.000	3.551.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	35.000	0	407.000	312.975	3.917.865	3.710.865	36.000	97.500	38.500
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	3.395.000	1.753.000	2.309.000	1.576.906	37.735.189	25.981.189	1.911.000	2.858.500	3.589.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.880.210	-1.753.000	-1.944.792	-561.417	-22.396.008	-12.981.468	-1.452.110	-2.700.610	-3.381.610

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt
 Fachbudget 1.1 Bürgeramt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.243,63	1.246.900	1.287.900	1.287.900	1.287.900	1.287.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.004,64	2.850	27.850	2.850	15.350	2.850
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.234,30	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	55.680,08	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.398.162,65	1.308.250	1.374.250	1.349.250	1.361.750	1.349.250
11	Personalaufwendungen	1.216.345,21	1.452.491	1.666.380	1.696.068	1.727.297	1.757.081
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	371.433,58	407.550	465.190	460.190	564.540	464.190
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.109,73	2.150	2.150	2.150	5.150	2.150
13C	Geschäftsausgaben	3.365,34	15.550	16.500	16.500	42.650	16.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	81.364,62	112.000	126.000	126.000	158.000	128.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.436,85	201.200	236.250	231.250	261.450	231.250
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	4.100	4.100	4.100	10.100	6.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.657,04	72.550	80.190	80.190	87.190	80.190
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	335.645,26	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.923.424,05	2.180.341	2.451.870	2.476.558	2.612.137	2.541.571
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-525.261,40	-872.091	-1.077.620	-1.127.308	-1.250.387	-1.192.321
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.398.162,65	1.308.250	1.374.250	1.349.250	1.361.750	1.349.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.923.424,05	2.180.341	2.451.870	2.476.558	2.612.137	2.541.571
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-525.261,40	-872.091	-1.077.620	-1.127.308	-1.250.387	-1.192.321
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-525.261,40	-872.091	-1.077.620	-1.127.308	-1.250.387	-1.192.321
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	601.007,77	417.748	453.135	453.135	468.135	453.135
32C	Raumkosten	226.078,80	208.048	225.748	225.748	225.748	225.748
32D	Kosten IT-Leistungen	82.696,50	82.697	88.458	88.458	88.458	88.458
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	162.022,60	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	130.209,87	127.003	138.929	138.929	153.929	138.929
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-601.007,77	-417.748	-453.135	-453.135	-468.135	-453.135
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.126.269,17	-1.289.839	-1.530.755	-1.580.443	-1.718.522	-1.645.456

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.799,75	1.165.900	1.195.900	1.195.900	1.195.900	1.195.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.443,79	750	25.750	750	13.250	750
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.234,30	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	55.413,08	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.281.890,92	1.223.150	1.278.150	1.253.150	1.265.650	1.253.150
11	Personalaufwendungen	927.948,13	1.074.647	1.265.268	1.289.301	1.314.799	1.338.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	343.169,78	377.750	433.350	428.350	532.700	432.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	744,89	2.150	2.150	2.150	5.150	2.150
13C	Geschäftsausgaben	403,82	13.250	13.200	13.200	39.350	13.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	62.356,19	93.000	106.000	106.000	138.000	108.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.436,85	201.200	236.250	231.250	261.450	231.250
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	8.000	4.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.228,03	66.150	73.750	73.750	80.750	73.750
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	335.645,26	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.606.763,17	1.772.697	2.018.918	2.037.951	2.167.799	2.091.420
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-324.872,25	-549.547	-740.768	-784.801	-902.149	-838.270
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.281.890,92	1.223.150	1.278.150	1.253.150	1.265.650	1.253.150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.606.763,17	1.772.697	2.018.918	2.037.951	2.167.799	2.091.420
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-324.872,25	-549.547	-740.768	-784.801	-902.149	-838.270
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-324.872,25	-549.547	-740.768	-784.801	-902.149	-838.270
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	383.227,13	306.254	333.779	333.779	348.779	333.779
32C	Raumkosten	150.501,09	138.498	152.487	152.487	152.487	152.487
32D	Kosten IT-Leistungen	62.513,98	62.514	68.276	68.276	68.276	68.276
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	66.228,64	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	103.983,42	105.242	113.016	113.016	128.016	113.016
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-383.227,13	-306.254	-333.779	-333.779	-348.779	-333.779
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-708.099,38	-855.801	-1.074.547	-1.118.580	-1.250.928	-1.172.049

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

EuWG; EuWO; WStatG; BWG; BWO; LWG; LWO; HGO; HKO; KWG; KWO; Erlasse

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Die Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksabstimmungen sowie Bürgerentscheide) werden vorbereitet und durchgeführt. Das Verständnis in der Öffentlichkeit für das komplizierte Geflecht der Wahlhandlungen wird erreicht. Demokratische Verhaltensweisen werden gefördert. Wahlanfechtungen werden vermieden.

Geringe Anzahl von Wahlanfechtungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Für das Jahr 2024 ist im Frühjahr die Wahl zum Europaparlament geplant.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen				
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Europawahl	Wahlber.	28.000	0	0
Bundestagswahl	Wahlber.	0	0	0
Landtagswahl	Wahlber.	0	26.000	0
Europawahl	Briefwäh	10.000	0	0
Bundestagswahl	Briefwäh	0	0	0
Landtagswahl	Briefwäh	0	10.000	0
Kommunalwahlen				
Probewahl	Teilnehm	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt				
Fachbudget	1.1	Bürgeramt				
Einzelbudget	1.1.01	Bürgerbüro				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	12.1.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen				
Wahl zum Kreistag			Wahlber.	0	0	0
Direktwahl des Landrates			Wahlber.	0	0	0
Bürgermeisterdirektwahl			Wahlber.	0	0	0
Ausländerbeiratswahl			Wahlber.	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung			Briefwäh	0	0	0
Wahl zum Kreistag			Briefwäh	0	0	0
Direktwahl zum Landrat			Briefwäh	0	0	0
Bürgermeisterdirektwahl			Briefwäh	0	0	0
Ausländerbeiratswahl			Briefwäh	0	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl			Briefwäh	0	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl			Wahlber.	0	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates			Wahlber.	0	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates			Briefwäh	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.019,60	0	25.000	0	12.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.019,60	0	25.000	0	12.500	0
11	Personalaufwendungen	47.470,08	77.851	103.307	104.869	107.457	108.069
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.135,30	61.700	88.250	83.250	185.600	85.250
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
13C	Geschäftsausgaben	7,79	12.150	12.150	12.150	38.300	12.150
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.127,51	20.000	30.000	30.000	60.000	30.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	20.050	35.100	30.100	60.300	30.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	8.000	4.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	7.000	7.000	14.000	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	51.605,38	139.551	191.557	188.119	293.057	193.319
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-49.585,78	-139.551	-166.557	-188.119	-280.557	-193.319
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.019,60	0	25.000	0	12.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	51.605,38	139.551	191.557	188.119	293.057	193.319
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-49.585,78	-139.551	-166.557	-188.119	-280.557	-193.319
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-49.585,78	-139.551	-166.557	-188.119	-280.557	-193.319
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	41.278,07	21.391	27.142	27.142	42.142	27.142
32C	Raumkosten	7.705,65	7.091	9.134	9.134	9.134	9.134
32D	Kosten IT-Leistungen	3.198,07	3.198	4.090	4.090	4.090	4.090
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	23.056,04	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.318,31	11.102	13.918	13.918	28.918	13.918
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-41.278,07	-21.391	-27.142	-27.142	-42.142	-27.142
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-90.863,85	-160.942	-193.699	-215.261	-322.699	-220.461

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Verwaltung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

BGB

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Fundsachen werden registriert und aufbewahrt. Fundsachenversteigerungen werden durchgeführt.
Die Verlierer der Fundsachen werden, wenn möglich, ermittelt.

Anzahl der abgegebenen Fundsachen; Anzahl der Fundsachen, die dem Verlierer, dem Finder beziehungsweise dem Erwerber bei einer Versteigerung übergeben wurden.
Eine ordnungsgemäße Fundsachenverwaltung während der Aufbewahrungsfrist wird sichergestellt.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

2024 werden die Fundsachen, die nicht abgeholt werden, über das Internet versteigert.

Zielgruppe

Verlierer und Finder von Fundsachen, Versteigerungspublikum.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Fundsachen				
Fahrräder	Anzahl	50	50	41
Sonstige Fundstücke	Anzahl	60	60	60
An den Verlierer abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	50	38
An den Finder abgegebene Fundstücke	Anzahl	20	20	14
An den Erwerber (Versteigerung) abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	40	83

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Verwaltung von Fundsachen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,10	400	400	400	400	400
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.203,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.603,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Personalaufwendungen	37.114,92	29.015	30.988	31.552	32.127	32.712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.073,47	750	750	750	750	750
13C	Geschäftsausgaben	1,56	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.071,91	750	750	750	750	750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	39.188,39	29.765	31.738	32.302	32.877	33.462
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-34.584,53	-27.865	-29.838	-30.402	-30.977	-31.562
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.603,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	39.188,39	29.765	31.738	32.302	32.877	33.462
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-34.584,53	-27.865	-29.838	-30.402	-30.977	-31.562
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-34.584,53	-27.865	-29.838	-30.402	-30.977	-31.562
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.177,87	7.036	7.080	7.080	7.080	7.080
32C	Raumkosten	3.642,12	3.352	3.401	3.401	3.401	3.401
32D	Kosten IT-Leistungen	1.514,87	1.515	1.522	1.522	1.522	1.522
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.689,79	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.331,09	2.169	2.157	2.157	2.157	2.157
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-11.177,87	-7.036	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-45.762,40	-34.901	-36.918	-37.482	-38.057	-38.642

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.06	Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BMG; DSMeld; MeldDÜVO; HVwVfG; HDSG; OWIG; WPfLG; BZRG; GZRG; HVwKostG; Gesetz zur Änderung der Zuständigkeit für das Verfahren des Austritts aus Kirchen etc.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Es werden alle melderechtlichen Vorgänge bearbeitet. Die Meldepflicht wird durchgesetzt.
 Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien werden vorgenommen.
 Anträge auf Kirchenaustritt werden entgegengenommen und bearbeitet.

Die Bürgerschaft wird mit diversen Formularen und Bescheinigungen versorgt. Die Wartezeiten für das Publikum werden möglichst kurz gehalten.
 Die Daten des Melderegisters werden ständig aktualisiert.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft von Langen; Wehrpflichtige; auskunftsbegehrende Personen und Institutionen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Meldeangelegenheiten				
Zuzüge	Anzahl	3.000	3.500	3.054
Wegzüge	Anzahl	2.500	2.500	2.426
Umzüge	Anzahl	1.700	1.600	1.735
Geburten	Anzahl	400	450	405
Sterbefälle	Anzahl	500	500	482
Geänderte Kfz-Scheine	Anzahl	450	400	486
Führungszeugnisse	Anzahl	2.250	2.000	2.372
Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	120	120	110
Durchschnittliche Besucherwartezeiten	Minuten	5	5	5
Kirchenaustritte				
Kirchenaustritte	Anzahl	300	300	457

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.06	Meldeangelegenheiten

Beglaubigung von Unterschriften und Kopien

Unterschriftsbeglaubigungen	Anzahl	50	50	55
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	1.300	1.300	1.216
Rentenangelegenheiten				
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.06	Meldeangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.751,25	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	74.812,10	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	Personalaufwendungen	196.576,11	247.471	289.443	295.010	300.684	306.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.082,68	56.350	59.400	59.400	61.400	61.400
13C	Geschäftsausgaben	214,28	700	650	650	650	650
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	37.234,36	55.000	58.000	58.000	60.000	60.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	117,00	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,04	650	750	750	750	750
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	17.748,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	252.407,67	321.821	366.843	372.410	380.084	385.870
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-177.595,57	-256.321	-296.343	-301.910	-309.584	-315.370
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	74.812,10	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	252.407,67	321.821	366.843	372.410	380.084	385.870
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-177.595,57	-256.321	-296.343	-301.910	-309.584	-315.370
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-177.595,57	-256.321	-296.343	-301.910	-309.584	-315.370
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	85.934,05	75.285	81.647	81.647	81.647	81.647
32C	Raumkosten	35.247,36	32.436	35.514	35.514	35.514	35.514
32D	Kosten IT-Leistungen	14.643,82	14.644	15.900	15.900	15.900	15.900
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.024,21	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.018,66	28.205	30.233	30.233	30.233	30.233
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-85.934,05	-75.285	-81.647	-81.647	-81.647	-81.647
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-263.529,62	-331.606	-377.990	-383.557	-391.231	-397.017

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.06	Meldeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente

Auftragsgrundlage

PassG; PAuswG; LPAuswG; Gebührenverordnungen; HFischG, Erlasse

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Pässe, Ausweise und eID-Karten sowie Befreiungen von der Ausweispflicht werden ausgestellt.
 Passversagungen und Passermächtigungen werden ausgesprochen und Verlusterklärungen werden bearbeitet.
 Berechtigte Personen erhalten einen Fischereischein.

Das Passregister wird fortlaufend aktualisiert.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Deutsche Einwohnerschaft; Einwohner, die eine Fischereiprüfung abgelegt haben.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Reisepässe				
Endgültige Reisepässe	Anzahl	2.000	1.800	2.615
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	30	30	47
Personalausweise				
Endgültige Personalausweise	Anzahl	3.000	3.000	3.644
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	250	250	314
Kinderreisepässe				
Kinderreisepässe	Anzahl	900	900	1.005
Fischereischeine				
Fischereischeine	Anzahl	70	70	78
Elektronischer Identitätsnachweis				
Elektronischer Identitätsnachweis	Anzahl	10	10	1

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.932,10	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	294.932,10	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	Personalaufwendungen	206.369,22	270.640	314.479	320.464	326.565	332.784
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	244.676,64	204.350	230.350	230.350	230.350	230.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	678,28	150	150	150	150	150
13C	Geschäftsausgaben	125,39	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.994,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.971,90	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.906,75	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.399,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	453.444,86	477.290	547.129	553.114	559.215	565.434
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-158.512,76	-227.290	-272.129	-278.114	-284.215	-290.434
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	294.932,10	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	453.444,86	477.290	547.129	553.114	559.215	565.434
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-158.512,76	-227.290	-272.129	-278.114	-284.215	-290.434
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.512,76	-227.290	-272.129	-278.114	-284.215	-290.434
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	82.009,65	68.804	74.257	74.257	74.257	74.257
32C	Raumkosten	37.851,03	34.832	37.969	37.969	37.969	37.969
32D	Kosten IT-Leistungen	15.721,08	15.721	17.000	17.000	17.000	17.000
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.442,86	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.994,68	18.251	19.288	19.288	19.288	19.288
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-82.009,65	-68.804	-74.257	-74.257	-74.257	-74.257
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-240.522,41	-296.094	-346.386	-352.371	-358.472	-364.691

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.14	Zulassungen

Auftragsgrundlage

Genehmigung des Regierungspräsidiums über die Wahrnehmung der Aufgabe; Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Offenbach vom 30. Juni 2005; StVG; StVZO; FZV; EWG-Richtlinien; PflVG; GebOSt; KraftStG; FahrzeugregisterVO; Erlasse; Kostenordnungen; Arbeitsanweisungen des Kreises Offenbach

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kraftfahrzeuge werden für den Kreis Offenbach zugelassen, beziehungsweise umgeschrieben. Fahrzeuge werden außer Betrieb gesetzt. Sonderkennzeichen, wie Ausfuhrkennzeichen und Kurzzeitkennzeichen, werden zugeteilt. Die Außenstelle Langen etabliert sich als serviceorientierte Zulassungsstelle. Ein Marktanteil von mindestens 20 % des Gesamtzulassungsaufkommens des Kreises Offenbach wird angestrebt.

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kfz-Halter im gesamten Kreis Offenbach

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Zulassungen und Umschreibungen				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	19.000	19.000	18.039
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5.000	5.000	5.063
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	5	5	5
Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	7.500	7.000	7.578
Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	650	600	681
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	300	300	244
Marktanteil des Zulassungsaufkommens des Kreises Offenbach				
Marktanteil	Prozent	20	20	23

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.14	Zulassungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.716,30	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.363,34	750	750	750	750	750
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.234,30	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	51.209,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	905.523,26	905.750	905.750	905.750	905.750	905.750
11	Personalaufwendungen	440.417,80	449.670	527.051	537.406	547.966	558.735
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	54.201,69	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	66,61	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	54,80	200	200	200	200	200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	276,04	400	400	400	400	400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.804,24	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	315.497,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	810.116,87	804.270	881.651	892.006	902.566	913.335
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	95.406,39	101.480	24.099	13.744	3.184	-7.585
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	905.523,26	905.750	905.750	905.750	905.750	905.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	810.116,87	804.270	881.651	892.006	902.566	913.335
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	95.406,39	101.480	24.099	13.744	3.184	-7.585
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	95.406,39	101.480	24.099	13.744	3.184	-7.585
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	162.827,49	133.738	143.653	143.653	143.653	143.653
32C	Raumkosten	66.054,93	60.787	66.469	66.469	66.469	66.469
32D	Kosten IT-Leistungen	27.436,14	27.436	29.764	29.764	29.764	29.764
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	13.015,74	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	56.320,68	45.515	47.420	47.420	47.420	47.420

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.14	Zulassungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-162.827,49	-133.738	-143.653	-143.653	-143.653	-143.653
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-67.421,10	-32.258	-119.554	-129.909	-140.469	-151.238

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.443,88	81.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.560,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	267,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	116.271,73	85.100	96.100	96.100	96.100	96.100
11	Personalaufwendungen	288.397,08	377.844	401.112	406.767	412.498	418.311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.263,80	29.800	31.840	31.840	31.840	31.840
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	364,84	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	2.961,52	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.008,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,01	6.400	6.440	6.440	6.440	6.440
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	316.660,88	407.644	432.952	438.607	444.338	450.151
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-200.389,15	-322.544	-336.852	-342.507	-348.238	-354.051
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	116.271,73	85.100	96.100	96.100	96.100	96.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	316.660,88	407.644	432.952	438.607	444.338	450.151
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-200.389,15	-322.544	-336.852	-342.507	-348.238	-354.051
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-200.389,15	-322.544	-336.852	-342.507	-348.238	-354.051
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	217.780,64	111.494	119.356	119.356	119.356	119.356
32C	Raumkosten	75.577,71	69.550	73.261	73.261	73.261	73.261
32D	Kosten IT-Leistungen	20.182,52	20.183	20.182	20.182	20.182	20.182
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	95.793,96	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.226,45	21.761	25.913	25.913	25.913	25.913
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-217.780,64	-111.494	-119.356	-119.356	-119.356	-119.356
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-418.169,79	-434.038	-456.208	-461.863	-467.594	-473.407

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage

StAG; 1. - 3. StARegG; 3.+4. RuStAÄndG; StAURkVwV; BVFG; HAuslG; AsylVfG; AufenthG; FreizügG/EU u. a. m.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Schnellere und verbesserte Sachbearbeitung mittels Einsatz des elektronischen Fachverfahrens 'E-Einbürgerung' und der Vorgangsbearbeitung beim Regierungspräsidium in Darmstadt.

Qualitätsverbesserungen durch geänderte Verfahrensabläufe.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einbürgerungswillige

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Einbürgerungen				
Einbürgerungswillige	Anträge	250	200	249
Einbürgerungen	Personen	150	150	113

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	62.656,06	47.933	87.938	89.182	90.443	91.722
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	305,22	250	250	250	250	250
13C	Geschäftsausgaben	305,22	250	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	62.961,28	48.183	88.188	89.432	90.693	91.972
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-62.961,28	-48.183	-88.188	-89.432	-90.693	-91.972
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	62.961,28	48.183	88.188	89.432	90.693	91.972
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-62.961,28	-48.183	-88.188	-89.432	-90.693	-91.972
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-62.961,28	-48.183	-88.188	-89.432	-90.693	-91.972
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.372,14	13.079	25.257	25.257	25.257	25.257
32C	Raumkosten	8.299,23	7.637	15.485	15.485	15.485	15.485
32D	Kosten IT-Leistungen	2.149,62	2.150	3.888	3.888	3.888	3.888
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.473,95	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.449,34	3.292	5.884	5.884	5.884	5.884
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-18.372,14	-13.079	-25.257	-25.257	-25.257	-25.257
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-81.333,42	-61.262	-113.445	-114.689	-115.950	-117.229

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.09	Sonstige Beurkundungen

Auftragsgrundlage

BGB; PStG; PStV; PStG-VwV, BvFG und alle einschlägigen weiteren Fachvorschriften

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Schaffung von Rechtssicherheit durch rechtlich einwandfreie Beurkundungen nach den anerkannten Regeln des Beurkundungsrechtes.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Personen, die vom Personenstandsgesetz erfasst sind. Berechtigte Dritte.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Ausstellung Personenstandsunterlagen				
Geburtenregister	Anzahl	6.000	5.500	6.794
Sterberegister	Anzahl	7.000	5.500	8.431
Eheregister	Anzahl	500	400	609
Namensänderungen				
Namenserklärungen	Anzahl	120	120	162
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	5	5	0
Sonstige	Anzahl	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.09	Sonstige Beurkundungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.569,53	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.569,53	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Personalaufwendungen	68.652,85	119.011	98.411	99.802	101.211	102.641
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26,37	100	100	100	100	100
13C	Geschäftsausgaben	26,37	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	68.679,22	119.111	98.511	99.902	101.311	102.741
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-38.109,69	-96.111	-71.511	-72.902	-74.311	-75.741
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.569,53	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	68.679,22	119.111	98.511	99.902	101.311	102.741
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-38.109,69	-96.111	-71.511	-72.902	-74.311	-75.741
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.109,69	-96.111	-71.511	-72.902	-74.311	-75.741
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.930,06	31.013	26.179	26.179	26.179	26.179
32C	Raumkosten	20.886,15	19.220	15.765	15.765	15.765	15.765
32D	Kosten IT-Leistungen	5.333,53	5.334	3.959	3.959	3.959	3.959
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	22.003,04	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.707,34	6.459	6.455	6.455	6.455	6.455
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-55.930,06	-31.013	-26.179	-26.179	-26.179	-26.179
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-94.039,75	-127.124	-97.690	-99.081	-100.490	-101.920

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Beurkundung von Geburten				
Geburten	Anzahl	950	950	918
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	100	100	109
Folgebeurkundungen	Anzahl	2.400	2.400	3.153
Eheschließungen				
Eheschließungen	Anzahl	120	120	156
Abgabe von Eheschließungsanträgen an auswärtige Standesämter	Anzahl	80	80	68
Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	20	20	23
Erteilte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	10	10	16
Eheschließungen in der Merzenmühle	Anzahl	25	15	18
Folgebeurkundungen	Anzahl	250	250	299
Beurkundung von Sterbefällen				

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt			
Fachbudget	1.1	Bürgeramt			
Einzelbudget	1.1.02	Standesamt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen			
Sterbefälle			Anzahl	900	900 1.130

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.874,35	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.560,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	267,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	85.702,20	62.100	69.100	69.100	69.100	69.100
11	Personalaufwendungen	157.088,17	210.900	214.763	217.783	220.844	223.948
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26.930,56	28.450	30.490	30.490	30.490	30.490
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	364,84	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	2.044,78	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.008,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,51	6.000	6.040	6.040	6.040	6.040
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	184.018,73	239.350	245.253	248.273	251.334	254.438
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-98.316,53	-177.250	-176.153	-179.173	-182.234	-185.338
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	85.702,20	62.100	69.100	69.100	69.100	69.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	184.018,73	239.350	245.253	248.273	251.334	254.438
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-98.316,53	-177.250	-176.153	-179.173	-182.234	-185.338
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-98.316,53	-177.250	-176.153	-179.173	-182.234	-185.338
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	127.914,77	53.419	55.640	55.640	55.640	55.640
32C	Raumkosten	36.577,05	33.660	35.381	35.381	35.381	35.381
32D	Kosten IT-Leistungen	9.249,37	9.249	8.885	8.885	8.885	8.885
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	70.316,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.771,38	10.510	11.374	11.374	11.374	11.374
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-127.914,77	-53.419	-55.640	-55.640	-55.640	-55.640

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-226.231,30	-230.669	-231.793	-234.813	-237.874	-240.978

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.17	Ortsgericht

Auftragsgrundlage

Ortsgerichtsgesetz vom 06.07.1952 in der Fassung vom 02.04.1980 (gibt es nur in Hessen!)
Dienstanweisung für Ortsgerichte (DA)

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ortsgerichte werden gem. § 1 Ortsgerichtsgesetz für eine Gemeinde errichtet. Die Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Justiz und führen das Landessiegel.
Unterschriftsbeglaubigungen, ortsgewöhnliche Schätzungen von bebauten und unbebauten Grundstücken, Nachlasssicherungen.

Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften, Sterbefallanzeigen, Sicherung des Nachlasses (3-5 pro Jahr), Grundstücks- und Gebäudeschätzungen (ca. 100 pro Jahr).

Kundenzufriedenheit durch serviceorientierte Öffnungszeiten.

Qualitätssicherung durch Ortsbesichtigungen und anerkannte Schätzungsverfahren.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Der Leistungsumfang ergibt sich aus obigem Gesetz.

Zielgruppe

Vorwiegend Bürgerschaft der Stadt Langen und auswärtige Beteiligte bzw. Antragsteller

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.17	Ortsgericht

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.001,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13C	Geschäftsausgaben	585,15	600	600	600	600	600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.001,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.001,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.001,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.001,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.001,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.563,67	13.983	12.280	12.280	12.280	12.280
32C	Raumkosten	9.815,28	9.033	6.630	6.630	6.630	6.630
32D	Kosten IT-Leistungen	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.298,39	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-15.563,67	-13.983	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-16.565,32	-14.983	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.024,35	2.210.000	2.090.000	2.090.000	1.990.000	1.990.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.479,63	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800.490,88	405.500	393.500	393.500	393.500	393.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	200.516,65	247.000	247.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.820,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	242.943,89	326.150	149.050	149.050	149.050	149.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.295.275,40	3.254.550	2.939.450	2.692.450	2.592.450	2.592.450
11	Personalaufwendungen	881.259,79	817.509	1.040.184	1.049.145	1.067.428	1.086.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.048.588,83	3.126.325	2.989.895	2.972.965	2.877.395	2.881.965
13A	Energie, Wasser, Abwasser	174.669,95	254.500	224.700	224.700	224.700	224.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	240.181,87	138.570	155.000	152.070	152.000	152.070
13C	Geschäftsausgaben	1.696,26	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	639.843,02	668.770	621.690	616.690	621.690	626.690
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.243,46	82.150	74.500	71.500	71.500	71.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.904.915,62	1.962.200	1.892.200	1.890.200	1.790.200	1.790.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.038,65	18.505	20.105	16.105	15.605	15.105
14	Abschreibungen	103.047,80	116.800	101.950	86.750	86.750	86.700
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	197.538,97	227.000	227.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.748,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.412,00	78.400	76.600	76.600	76.600	76.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.310.595,70	4.369.034	4.438.629	4.188.460	4.111.173	4.134.303
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.015.320,30	-1.114.484	-1.499.179	-1.496.010	-1.518.723	-1.541.853
21	Finanzerträge	14.473,71	14.500	14.450	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.473,71	14.500	14.450	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.309.749,11	3.269.050	2.953.900	2.706.850	2.606.850	2.606.850
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.310.595,70	4.369.034	4.438.629	4.188.460	4.111.173	4.134.303
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.000.846,59	-1.099.984	-1.484.729	-1.481.610	-1.504.323	-1.527.453
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.000.846,59	-1.099.984	-1.484.729	-1.481.610	-1.504.323	-1.527.453
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.659,51	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	14.659,51	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	431.858,88	349.212	349.318	346.818	344.518	343.718
32B	Kalkulatorische Verzinsung	123.623,52	107.600	125.800	123.300	121.000	120.200
32C	Raumkosten	125.569,62	117.941	111.052	111.052	111.052	111.052
32D	Kosten IT-Leistungen	55.604,68	55.893	47.092	47.092	47.092	47.092
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	45.113,99	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	81.947,07	67.778	65.374	65.374	65.374	65.374
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-417.199,37	-336.012	-335.318	-332.818	-330.518	-329.718
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.418.045,96	-1.435.996	-1.820.047	-1.814.428	-1.834.841	-1.857.171

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	727.699	727.699	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	620.699	620.699	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	727.699	727.699	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.890	0	60.708	60.708	1.838.917	1.599.357	59.890	59.890	59.890

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.024,35	2.210.000	2.090.000	2.090.000	1.990.000	1.990.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.479,63	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800.490,88	405.500	393.500	393.500	393.500	393.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	200.516,65	247.000	247.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.820,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	242.943,89	326.150	149.050	149.050	149.050	149.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.295.275,40	3.254.550	2.939.450	2.692.450	2.592.450	2.592.450
11	Personalaufwendungen	881.259,79	817.509	1.040.184	1.049.145	1.067.428	1.086.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.048.588,83	3.126.325	2.989.895	2.972.965	2.877.395	2.881.965
13A	Energie, Wasser, Abwasser	174.669,95	254.500	224.700	224.700	224.700	224.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	240.181,87	138.570	155.000	152.070	152.000	152.070
13C	Geschäftsausgaben	1.696,26	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	639.843,02	668.770	621.690	616.690	621.690	626.690
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.243,46	82.150	74.500	71.500	71.500	71.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.904.915,62	1.962.200	1.892.200	1.890.200	1.790.200	1.790.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.038,65	18.505	20.105	16.105	15.605	15.105
14	Abschreibungen	103.047,80	116.800	101.950	86.750	86.750	86.700
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	197.538,97	227.000	227.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.748,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.412,00	78.400	76.600	76.600	76.600	76.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.310.595,70	4.369.034	4.438.629	4.188.460	4.111.173	4.134.303
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.015.320,30	-1.114.484	-1.499.179	-1.496.010	-1.518.723	-1.541.853
21	Finanzerträge	14.473,71	14.500	14.450	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.473,71	14.500	14.450	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.309.749,11	3.269.050	2.953.900	2.706.850	2.606.850	2.606.850
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.310.595,70	4.369.034	4.438.629	4.188.460	4.111.173	4.134.303
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.000.846,59	-1.099.984	-1.484.729	-1.481.610	-1.504.323	-1.527.453
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.000.846,59	-1.099.984	-1.484.729	-1.481.610	-1.504.323	-1.527.453

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.659,51	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	14.659,51	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	431.858,88	349.212	349.318	346.818	344.518	343.718
32B	Kalkulatorische Verzinsung	123.623,52	107.600	125.800	123.300	121.000	120.200
32C	Raumkosten	125.569,62	117.941	111.052	111.052	111.052	111.052
32D	Kosten IT-Leistungen	55.604,68	55.893	47.092	47.092	47.092	47.092
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	45.113,99	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	81.947,07	67.778	65.374	65.374	65.374	65.374
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-417.199,37	-336.012	-335.318	-332.818	-330.518	-329.718
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.418.045,96	-1.435.996	-1.820.047	-1.814.428	-1.834.841	-1.857.171

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	727.699	727.699	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	620.699	620.699	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	727.699	727.699	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.890	0	60.708	60.708	1.838.917	1.599.357	59.890	59.890	59.890

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1001 Wohnungsan- und -verkäufe in Wohnanlagen									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-107.000	-107.000	0	0	0
1027 Erwerb von Belegungsrechten									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	601.364	601.364	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	601.364	601.364	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	601.364	601.364	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-601.364	-601.364	0	0	0
1041 Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	60.708	60.708	2.018.548	1.778.988	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	60.708	60.708	2.018.548	1.778.988	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	59.890	0	60.708	60.708	2.018.548	1.778.988	59.890	59.890	59.890
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.890	0	60.708	60.708	2.018.548	1.778.988	59.890	59.890	59.890
1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	548.068	548.068	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	548.068	548.068	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	548.068	548.068	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	548.068	548.068	0	0	0
1157 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	19.335	19.335	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	19.335	19.335	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	19.335	19.335	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-19.335	-19.335	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen				
Liegenschaften	Objekte	170	170	200
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	10
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	100	100	90

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.883,23	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.479,63	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.733,72	108.500	132.500	132.500	132.500	132.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.652,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	217.026,62	300.500	120.500	120.500	120.500	120.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.941.775,20	2.058.700	1.896.700	1.896.700	1.896.700	1.896.700
11	Personalaufwendungen	63.654,14	90.223	125.258	127.125	129.021	130.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.629.192,74	1.981.700	1.980.010	1.985.010	1.990.010	1.995.010
13A	Energie, Wasser, Abwasser	73.048,61	105.000	88.400	88.400	88.400	88.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	117.937,81	118.000	138.000	138.000	138.000	138.000
13C	Geschäftsausgaben	1.128,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	425.269,97	553.200	556.110	561.110	566.110	571.110
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.479,55	59.400	51.400	51.400	51.400	51.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	954.910,49	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,21	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14	Abschreibungen	87.111,80	87.300	86.100	70.900	70.900	70.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.412,00	78.400	76.600	76.600	76.600	76.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.856.370,68	2.237.623	2.267.968	2.259.635	2.266.531	2.273.455
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	85.404,52	-178.923	-371.268	-362.935	-369.831	-376.755
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.941.775,20	2.058.700	1.896.700	1.896.700	1.896.700	1.896.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.856.370,68	2.237.623	2.267.968	2.259.635	2.266.531	2.273.455
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	85.404,52	-178.923	-371.268	-362.935	-369.831	-376.755
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	85.404,52	-178.923	-371.268	-362.935	-369.831	-376.755

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.159,51	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	14.159,51	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	135.455,14	89.436	99.950	98.050	96.150	94.050
32B	Kalkulatorische Verzinsung	81.589,47	70.300	81.700	79.800	77.900	75.800
32C	Raumkosten	8.634,18	7.946	8.784	8.784	8.784	8.784
32D	Kosten IT-Leistungen	3.544,22	3.544	3.724	3.724	3.724	3.724
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	33.862,75	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.824,52	7.646	5.742	5.742	5.742	5.742
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-121.295,63	-76.236	-85.950	-84.050	-82.150	-80.050
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-35.891,11	-255.159	-457.218	-446.985	-451.981	-456.805

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-107.000	-107.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

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

Befreiungsverordnung § 1 des Landes Hessen

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Auskunft in Fragen zu Sozialleistungen.

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

Zügige Bearbeitung; kompetente und fundierte Beratung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernsprechgebühren)	Anträge	0	0	32
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	0	0	25
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	0	0	240
Leistung bei Wohnproblemen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	150	150	127
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	800	800	746
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	40	40	31
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	250	250	303
Räumungsklagen	Fälle	30	30	25

Erläuterungen

Leistungsart: Soziale Leistungen entfällt.

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	30.982,28	157.997	186.236	189.638	193.103	196.633
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.138,11	180	1.900	1.900	1.900	1.900
13C	Geschäftsausgaben	239,78	180	300	300	300	300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,33	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	32.120,39	158.177	188.136	191.538	195.003	198.533
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-32.059,54	-152.177	-183.136	-186.538	-190.003	-193.533
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	60,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	32.120,39	158.177	188.136	191.538	195.003	198.533
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-32.059,54	-152.177	-183.136	-186.538	-190.003	-193.533
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-32.059,54	-152.177	-183.136	-186.538	-190.003	-193.533
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.635,11	45.948	40.722	40.722	40.722	40.722
32C	Raumkosten	6.932,88	24.072	20.811	20.811	20.811	20.811
32D	Kosten IT-Leistungen	2.849,27	10.737	8.824	8.824	8.824	8.824
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.539,99	11.139	11.087	11.087	11.087	11.087
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-13.635,11	-45.948	-40.722	-40.722	-40.722	-40.722
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-45.694,65	-198.125	-223.858	-227.260	-230.725	-234.255

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	0	0	127
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	0	0	746
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	0	0	31
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	0	0	303
Räumungsklagen	Fälle	0	0	25

Erläuterungen

Das Produkt 31.1.03 wurde ab Haushalt 2023 in das Produkt 31.1.02 integriert.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.176,40	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.176,40	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	126.493,68	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.229,28	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	195,20	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,08	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	127.722,96	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-120.546,56	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.176,40	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	127.722,96	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-120.546,56	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-120.546,56	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.958,19	0	0	0	0	0
32C	Raumkosten	19.214,25	0	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.887,62	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,96	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.543,36	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-35.958,19	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-156.504,75	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge seit 2014	Anzahl	1.200	1.150	1.096
Neuzugänge	Anzahl	50	50	246

Erläuterungen

Messzahl: Neuzugänge ab Haushalt 2024 hinzugefügt.

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.141,12	620.000	500.000	500.000	400.000	400.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	679.577,57	270.500	235.500	235.500	235.500	235.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.833,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.090.851,71	895.500	740.500	740.500	640.500	640.500
11	Personalaufwendungen	250.864,53	177.938	171.375	174.088	176.845	179.647
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.396.509,86	1.107.200	971.500	968.500	868.500	868.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	99.987,45	146.800	133.800	133.800	133.800	133.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	119.916,27	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13C	Geschäftsausgaben	79,45	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	205.528,49	100.500	50.500	50.500	50.500	50.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.642,57	20.000	20.300	17.300	17.300	17.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	949.636,23	820.000	750.000	750.000	650.000	650.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	Abschreibungen	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	300,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.654.694,39	1.292.138	1.149.875	1.149.588	1.052.345	1.055.147
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-563.842,68	-396.638	-409.375	-409.088	-411.845	-414.647
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.090.851,71	895.500	740.500	740.500	640.500	640.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.654.694,39	1.292.138	1.149.875	1.149.588	1.052.345	1.055.147
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-563.842,68	-396.638	-409.375	-409.088	-411.845	-414.647
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-563.842,68	-396.638	-409.375	-409.088	-411.845	-414.647
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	119.810,83	103.627	90.957	90.657	90.457	90.157

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32B	Kalkulatorische Verzinsung	39.345,30	35.100	41.800	41.500	41.300	41.000
32C	Raumkosten	38.694,33	35.608	24.842	24.842	24.842	24.842
32D	Kosten IT-Leistungen	15.879,48	15.879	10.534	10.534	10.534	10.534
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.700,25	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.191,47	17.040	13.781	13.781	13.781	13.781
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-119.810,83	-103.627	-90.957	-90.657	-90.457	-90.157
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-683.653,51	-500.265	-500.332	-499.745	-502.302	-504.804

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	19.335	19.335	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	19.335	19.335	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	19.335	19.335	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-19.335	-19.335	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 84 - 88 HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien des Magistrats zur Förderung ausländischer Vereine

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Allgemeine Lebens- und Sozialberatung; Unterstützung der Ratsuchenden und Vermittlung bei Problemen und im Umgang mit Behörden; Flüchtlingsarbeit; Zuzug aus Südosteuropa. Beratung der Fachbereiche und Gremien bei ausländerrelevanten Fragestellungen; Geschäftsführung des Ausländerbeirates und des Integrationsforums, Weitergabe von Fachinformationen; Kooperation mit Trägern und Verbänden. Betrieb des Internationalen Kulturtreffs. Vermittlung von Integrationsangeboten z. B. zur Sprachförderung; Fortentwicklung Integrationskonzept; Institutionalisierung des Integrationsforums; Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Nordend. Integrationsprojekte für spezifische Gruppen. Anfragen der Ratsuchenden werden zeitnah gelöst; kulturelle, sprachliche und soziale Probleme sind verringert; Migranten können ihre Belange aktiv vertreten und ihre Teilhabe nimmt zu. Vertretungen von Migranten und Stadtverordneten entwickeln gemeinsam Maßnahmen zur Verbesserung der Integration und leisten Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Aufklärung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Ausländische Einwohnerschaft; Aussiedler; Flüchtlinge; alle übrigen Einwohner; Ausländerbeirat; Vereine in Langen, hier: besonders internationale Kulturvereine

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Beratung				
Beratungsgespräche	Anzahl	400	400	335
Ratsuchende	Personen	300	300	255
Formularhilfe	Anzahl	250	250	135
Ausländerbeirat				
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	6	4
Vorstandssitzungen	Anzahl	6	6	4
Projektbezogene Sitzungen des Ausländerbeirates	Anzahl	6	6	3
Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	30	30	39
Angebote Migration und Zusammenleben				
Ausländische Einwohner	Anzahl	9.200	9.000	8.838
Ausländische Vereine	Anzahl	17	17	17

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Veranstaltungen	Tage	100	100	119
Veranstaltungen	Besucher	400	400	328
Nutzungen interkult. Treff	Tage	100	100	119
Angebote in doppelter Trägerschaft	Tage	80	80	87
Angebote in doppelter Trägerschaft	Besucher	150	150	182
Ehrenamtliche	Anzahl	100	100	90
Ehrenamtstreffen	Anzahl	20	25	34

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.690,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	200.216,65	247.000	247.000	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	470,00	650	550	550	550	550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	226.376,99	267.650	267.550	20.550	20.550	20.550
11	Personalaufwendungen	255.282,57	170.762	300.300	297.070	302.953	308.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.527,33	32.145	31.385	12.455	11.885	11.455
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.633,89	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.327,79	5.570	5.000	2.070	2.000	2.070
13C	Geschäftsausgaben	53,73	250	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.053,05	10.070	10.080	80	80	80
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.121,34	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	368,90	2.000	2.000	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,63	8.805	8.805	4.805	4.305	3.805
14	Abschreibungen	114,00	100	50	50	50	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	197.238,97	227.000	227.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	468.162,87	430.007	558.735	309.575	314.888	320.410
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-241.785,88	-162.357	-291.185	-289.025	-294.338	-299.860
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	226.376,99	267.650	267.550	20.550	20.550	20.550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	468.162,87	430.007	558.735	309.575	314.888	320.410
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-241.785,88	-162.357	-291.185	-289.025	-294.338	-299.860
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-241.785,88	-162.357	-291.185	-289.025	-294.338	-299.860
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	60.076,97	48.885	61.359	61.359	61.359	61.359
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9,29	100	100	100	100	100
32C	Raumkosten	19.237,29	20.089	29.962	29.962	29.962	29.962
32D	Kosten IT-Leistungen	11.962,16	12.251	12.708	12.708	12.708	12.708
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	673,19	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	28.195,04	16.445	18.589	18.589	18.589	18.589
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-59.576,97	-48.885	-61.359	-61.359	-61.359	-61.359
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-301.362,85	-211.242	-352.544	-350.384	-355.697	-361.219

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Kreis Offenbach.
Richtlinien der Stadt Langen über die Gewährung eines Mietzuschusses.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Annahme und Überprüfung von Anträgen auf staatliches Wohngeld und Weiterleitung an den Kreis Offenbach.
Beratung, Auskunft, Antragsaufnahme, Entscheidung und Bescheiderteilung des kommunalen Wohngeldes.
Antragsannahme bzw. Gewährung der notwendigen Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Zügige Antragsannahme, Weiterleitung bzw. Bearbeitung und zeitnahe Leistungsgewährung. Gleichmäßigkeit der Entscheidungspraxis.
Kompetenz der Beratung. Zeitnahe einzelfallorientierte Bearbeitung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum; Heimbewohner; Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechtes.
Mieter der Wohnungen in den durch die Stadt Langen verwalteten Wohnanlagen.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	100	100	103
Kommunales Wohngeld	Fälle	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252,00	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	252,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	13.683,93	31.039	26.396	26.830	27.272	27.721
17	Transferaufwendungen	3.748,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.432,24	34.039	29.396	29.830	30.272	30.721
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.180,24	-30.539	-25.896	-26.330	-26.772	-27.221
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	252,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	17.432,24	34.039	29.396	29.830	30.272	30.721
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-17.180,24	-30.539	-25.896	-26.330	-26.772	-27.221
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-17.180,24	-30.539	-25.896	-26.330	-26.772	-27.221
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.027,91	8.215	5.190	5.190	5.190	5.190
32C	Raumkosten	4.402,17	4.051	2.288	2.288	2.288	2.288
32D	Kosten IT-Leistungen	1.806,86	1.807	971	971	971	971
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.505,91	2.357	1.931	1.931	1.931	1.931
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.027,91	-8.215	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.208,15	-38.754	-31.086	-31.520	-31.962	-32.411

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

WoFg, WoBindG, HessAFWoG, Hess.AFWoG, WoBindG; WoFG; Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf; Vergaberichtlinien der Stadt Langen und Wohnungsbindungsrichtlinien des Landes Hessen
HSOG bei Einweisungen in Notunterkünfte

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnung	50	0	0
Fehlbelegung				
Haushalte	Anzahl	480	480	491
Zahlungspflichtige Haushalte	Anzahl	100	100	104
Wohnraumversorgung				
Zahl der wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	400	370	361
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnung	30	30	24
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	50	50	64
Unterbringung von Obdachlosen				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	20	20	14
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	2	2	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	6.168,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.168,00	23.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11	Personalaufwendungen	7.115,32	189.550	230.619	234.394	238.234	242.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13C	Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	8.802,00	22.400	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.917,32	217.050	244.519	248.294	252.134	256.037
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-9.749,32	-193.850	-218.319	-222.094	-225.934	-229.837
21	Finanzerträge	14.473,71	14.500	14.450	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.473,71	14.500	14.450	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.641,71	37.700	40.650	40.600	40.600	40.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	15.917,32	217.050	244.519	248.294	252.134	256.037
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	4.724,39	-179.350	-203.869	-207.694	-211.534	-215.437
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	4.724,39	-179.350	-203.869	-207.694	-211.534	-215.437
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.200,60	53.101	51.140	50.840	50.640	52.240
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.679,46	2.100	2.200	1.900	1.700	3.300
32C	Raumkosten	1.020,78	26.175	24.365	24.365	24.365	24.365
32D	Kosten IT-Leistungen	416,97	11.675	10.331	10.331	10.331	10.331
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,98	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	770,41	13.151	14.244	14.244	14.244	14.244
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-5.200,60	-53.101	-51.140	-50.840	-50.640	-52.240
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-476,21	-232.451	-255.009	-258.534	-262.174	-267.677

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	59.890	0	60.708	60.708	2.566.616	2.327.056	59.890	59.890	59.890
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	601.364	601.364	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	601.364	601.364	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	601.364	601.364	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.890	0	60.708	60.708	1.965.251	1.725.691	59.890	59.890	59.890

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

Hess.AFWoG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erhebung von Ausgleichszahlungen bei nicht mehr gerechtfertigter Inanspruchnahme einer subventionierten Wohnung.
 Turnusmäßige Überprüfung der Einkommensverhältnisse aller Mieter von Sozialwohnungen. Festsetzung einer Ausgleichsabgabe bei Einkommensüberschreitungen.
 Abbau von Fehlsubventionen im sozialen Wohnungsbau.

Kompetente Beratung; Zeitnahe einzelfallorientierte Bearbeitung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Mieter von öffentlich geförderten Mietwohnungen.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Fehlbelegung				
Überprüfte Haushalte	Haushalt	0	0	491

Erläuterungen

Das Produkt 52.2.02 wurde ab Haushalt 2023 in das Produkt 52.2.01 integriert.

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.614,25	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	22.614,25	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	58.848,71	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	58.848,71	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-36.234,46	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	22.614,25	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	58.848,71	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-36.234,46	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-36.234,46	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.468,93	0	0	0	0	0
32C	Raumkosten	11.600,85	0	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.760,37	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,96	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.794,75	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-22.468,93	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-58.703,39	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

WoBindG; WoFG; Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf;
 Vergaberichtlinien der Stadt Langen und Wohnungsbindungsrichtlinien des Landes Hessen
 HSOG bei Einweisungen in Notunterkünfte

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an berechnigte Personen; Führen einer Wohnungsbewerberkartei.
 Überprüfung der Einkommensverhältnisse; Erstellen von Dreivorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften. Ausstellen von Wohnungsbindungsbescheinigungen für Berechnigte.
 Ausstellen von Einweisungsverfügungen für Obdachlose; Beschlagnahmung von Wohnraum.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Wohnungssuchende Haushalte und Vermieter von geförderten Wohnungen; Obdachlose

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Wohnraumversorgung				
Zahl der wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	0	0	361
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnung	0	0	24
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	0	0	64
Unterbringung von Obdachlosen				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	0	0	14
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 52.2.03 wurde ab Haushalt 2023 in das Produkt 52.2.01 integriert.

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	74.334,63	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.991,51	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.991,51	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	79.326,14	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-79.326,14	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	79.326,14	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-79.326,14	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-79.326,14	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.225,20	0	0	0	0	0
32C	Raumkosten	15.832,89	0	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.497,73	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,96	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.581,62	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.225,20	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-109.551,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,13	6.800	6.300	5.300	5.300	5.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.937,13	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.072,94	16.600	7.600	1.600	1.070	1.070
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	60.000	19.600	19.600	19.600	19.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	521.588,33	531.000	511.900	511.900	511.900	511.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.150,39	10.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	631.439,92	636.400	557.900	550.900	550.370	550.370
11	Personalaufwendungen	936.014,83	1.156.718	1.246.770	1.275.413	1.292.474	1.315.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.439.100,23	2.854.820	2.895.770	2.528.670	2.741.370	2.735.670
13A	Energie, Wasser, Abwasser	659.401,54	724.300	724.700	724.700	724.700	724.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	827.686,30	1.065.300	1.085.300	1.035.300	1.300.300	1.300.300
13C	Geschäftsausgaben	6.110,89	11.000	10.900	10.800	9.500	9.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	140.248,29	137.900	142.600	141.600	141.600	141.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	776.798,58	893.000	909.000	596.000	545.000	540.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.165,84	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.688,79	23.120	23.070	20.070	20.070	20.070
14	Abschreibungen	1.562.609,57	1.591.400	1.641.800	1.738.982	1.660.182	1.774.282
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	110.007,69	265.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.051.289,55	5.871.738	5.805.140	5.563.865	5.714.826	5.846.719
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.419.849,63	-5.235.338	-5.247.240	-5.012.965	-5.164.456	-5.296.349
21	Finanzerträge	11,00	50	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	11,00	50	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	631.450,92	636.450	557.900	550.900	550.370	550.370
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.051.289,55	5.871.738	5.805.140	5.563.865	5.714.826	5.846.719
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.419.838,63	-5.235.288	-5.247.240	-5.012.965	-5.164.456	-5.296.349
27	Außerordentliche Erträge	341.375,42	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	341.375,42	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.078.463,21	-5.235.288	-5.247.240	-5.012.965	-5.164.456	-5.296.349
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.547,80	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.547,80	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.239.433,88	1.047.188	1.192.044	1.146.044	1.102.244	1.056.644
32B	Kalkulatorische Verzinsung	964.266,38	805.400	935.100	889.100	845.300	799.700
32C	Raumkosten	112.875,93	97.852	111.714	111.714	111.714	111.714
32D	Kosten IT-Leistungen	43.987,50	43.987	45.369	45.369	45.369	45.369
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	24.220,32	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	94.083,75	99.949	99.861	99.861	99.861	99.861
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.220.886,08	-1.022.188	-1.168.344	-1.122.344	-1.078.544	-1.032.944
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.299.349,29	-6.257.476	-6.415.584	-6.135.309	-6.243.000	-6.329.293

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.422.500	0	237.500	799.747	11.377.164	9.309.664	399.000	98.000	148.000
5 Summe Einzahlungen	1.422.500	0	237.500	799.747	11.377.164	9.309.664	399.000	98.000	148.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.211.347	27.324.664	17.189.664	1.680.000	2.585.000	3.405.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	179.657	1.441.314	1.441.314	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.031.690	25.883.349	15.748.349	1.680.000	2.585.000	3.405.000
9 Summe Auszahlungen	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.211.347	27.324.664	17.189.664	1.680.000	2.585.000	3.405.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.042.500	-1.570.000	-1.652.500	-411.600	-15.947.500	-7.880.000	-1.281.000	-2.487.000	-3.257.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,13	6.800	6.300	5.300	5.300	5.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.937,13	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.072,94	16.600	7.600	1.600	1.070	1.070
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	60.000	19.600	19.600	19.600	19.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	521.588,33	531.000	511.900	511.900	511.900	511.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.150,39	10.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	631.439,92	636.400	557.900	550.900	550.370	550.370
11	Personalaufwendungen	936.014,83	1.156.718	1.246.770	1.275.413	1.292.474	1.315.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.439.100,23	2.854.820	2.895.770	2.528.670	2.741.370	2.735.670
13A	Energie, Wasser, Abwasser	659.401,54	724.300	724.700	724.700	724.700	724.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	827.686,30	1.065.300	1.085.300	1.035.300	1.300.300	1.300.300
13C	Geschäftsausgaben	6.110,89	11.000	10.900	10.800	9.500	9.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	140.248,29	137.900	142.600	141.600	141.600	141.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	776.798,58	893.000	909.000	596.000	545.000	540.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.165,84	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.688,79	23.120	23.070	20.070	20.070	20.070
14	Abschreibungen	1.562.609,57	1.591.400	1.641.800	1.738.982	1.660.182	1.774.282
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	110.007,69	265.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.051.289,55	5.871.738	5.805.140	5.563.865	5.714.826	5.846.719
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.419.849,63	-5.235.338	-5.247.240	-5.012.965	-5.164.456	-5.296.349
21	Finanzerträge	11,00	50	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	11,00	50	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	631.450,92	636.450	557.900	550.900	550.370	550.370
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.051.289,55	5.871.738	5.805.140	5.563.865	5.714.826	5.846.719
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.419.838,63	-5.235.288	-5.247.240	-5.012.965	-5.164.456	-5.296.349
27	Außerordentliche Erträge	341.375,42	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	341.375,42	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.078.463,21	-5.235.288	-5.247.240	-5.012.965	-5.164.456	-5.296.349

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.547,80	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.547,80	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.239.433,88	1.047.188	1.192.044	1.146.044	1.102.244	1.056.644
32B	Kalkulatorische Verzinsung	964.266,38	805.400	935.100	889.100	845.300	799.700
32C	Raumkosten	112.875,93	97.852	111.714	111.714	111.714	111.714
32D	Kosten IT-Leistungen	43.987,50	43.987	45.369	45.369	45.369	45.369
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	24.220,32	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	94.083,75	99.949	99.861	99.861	99.861	99.861
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.220.886,08	-1.022.188	-1.168.344	-1.122.344	-1.078.544	-1.032.944
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.299.349,29	-6.257.476	-6.415.584	-6.135.309	-6.243.000	-6.329.293

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.422.500	0	237.500	799.747	11.377.164	9.309.664	399.000	98.000	148.000
5 Summe Einzahlungen	1.422.500	0	237.500	799.747	11.377.164	9.309.664	399.000	98.000	148.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.211.347	27.324.664	17.189.664	1.680.000	2.585.000	3.405.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	179.657	1.441.314	1.441.314	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.031.690	25.883.349	15.748.349	1.680.000	2.585.000	3.405.000
9 Summe Auszahlungen	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.211.347	27.324.664	17.189.664	1.680.000	2.585.000	3.405.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.042.500	-1.570.000	-1.652.500	-411.600	-15.947.500	-7.880.000	-1.281.000	-2.487.000	-3.257.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete									
2024: Abrechnung Flatowstraße nach Endausbau.									
2025: Lutherstraße und Schleifweg.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	300.000	0	0	327.547	6.670.526	6.071.526	299.000	0	0
5 Summe Einzahlungen	300.000	0	0	327.547	6.670.526	6.071.526	299.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300.000	0	0	327.547	6.670.526	6.071.526	299.000	0	0
1008 Ablösebeträge für Einstellplätze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	0	10.000	300.000	632.578	622.578	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	10.000	0	10.000	300.000	632.578	622.578	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	300.000	632.578	622.578	0	0	0
1012 Projekt Soziale Stadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	1.339.408	1.339.408	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.339.408	1.339.408	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	2.057.663	2.057.663	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.057.663	2.057.663	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.057.663	2.057.663	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-718.255	-718.255	0	0	0
1090 Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
<i>Kostensteigerungen für Endausbau Elisabeth-Selbert-Allee/Lutherstraße.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	19.278	19.278	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	19.278	19.278	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	150.000	0	0	35.778	1.537.642	1.387.642	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	150.000	0	0	35.778	1.537.642	1.387.642	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	150.000	0	0	35.778	1.537.642	1.387.642	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	0	-35.778	-1.518.364	-1.368.364	0	0	0
1096 Ausbau Liebigstraße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	15.577	910.389	100.389	50.000	530.000	230.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	15.577	910.389	100.389	50.000	530.000	230.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	15.577	910.389	100.389	50.000	530.000	230.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-15.577	-910.389	-100.389	-50.000	-530.000	-230.000
1107 Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	213.677	213.677	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	213.677	213.677	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	213.677	213.677	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-213.677	-213.677	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1117 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	29.042	29.042	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	29.042	29.042	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	29.042	29.042	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.042	-29.042	0	0	0
1132 Umsetzung Radverkehrskonzept									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	55.215	39.215	0	8.000	8.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	55.215	39.215	0	8.000	8.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	160.236	130.236	10.000	10.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.236	130.236	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	160.236	130.236	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.020	-91.020	-10.000	-2.000	-2.000
1134 Stadtbau "Stadtmitte"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	687.672	687.672	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	687.672	687.672	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	2.900	1.303.371	1.303.371	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	2.900	1.303.371	1.303.371	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	2.900	1.303.371	1.303.371	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.900	-615.699	-615.699	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	25.000	0	50.000	285.643	3.546.801	3.476.801	15.000	15.000	15.000
6C für Baumaßnahmen	25.000	0	50.000	285.643	3.546.801	3.476.801	15.000	15.000	15.000
9 Summe Auszahlungen	25.000	0	50.000	285.643	3.546.801	3.476.801	15.000	15.000	15.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	-50.000	-285.643	-3.546.801	-3.476.801	-15.000	-15.000	-15.000
1141 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 13 A Am Belzborn									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	226.026	226.026	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	226.026	226.026	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	226.026	226.026	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-226.026	-226.026	0	0	0
1143 Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	481.197	481.197	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	481.197	481.197	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	481.197	481.197	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-481.197	-481.197	0	0	0
1144 Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	5.622	346.531	346.531	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	5.622	346.531	346.531	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.622	346.531	346.531	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.622	-346.531	-346.531	0	0	0
1146 Radweg Fachmarktzentrum									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	59.686	59.686	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	59.686	59.686	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	104.225	104.225	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	104.225	104.225	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	104.225	104.225	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.539	-44.539	0	0	0
1154 Inv.zuschuss Neubau Raiffeisenstraße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	769.333	769.333	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	769.333	769.333	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	769.333	769.333	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-769.333	-769.333	0	0	0
1160 Sanierung Brücke über die Bahn									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	2.841.500	2.841.500	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.841.500	2.841.500	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.841.500	2.841.500	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.841.500	-2.841.500	0	0	0
1162 Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen									
<i>2025 Planungskosten, 2026-2027 Baukosten.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	1.725.000	0	75.000	850.000	800.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.725.000	0	75.000	850.000	800.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.725.000	0	75.000	850.000	800.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.725.000	0	-75.000	-850.000	-800.000
1163 Straßensanierungen									
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 ist für die Sanierung Forstring/Im Ginsterbusch 2025-2026. Planung/Umsetzung z. B. Annastraße in 2027.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	620.000	0	0	1.263.000	3.000	530.000	230.000	500.000
6C für Baumaßnahmen	0	620.000	0	0	1.263.000	3.000	530.000	230.000	500.000
9 Summe Auszahlungen	0	620.000	0	0	1.263.000	3.000	530.000	230.000	500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-620.000	0	0	-1.263.000	-3.000	-530.000	-230.000	-500.000
1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt									
<i>Provisorium Bahnhof, Planung Nordgemarkung und Leerwegbrücke.</i>									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	600.000	0	800.000	434.244	2.813.242	1.913.242	200.000	100.000	0
6C für Baumaßnahmen	600.000	0	800.000	434.244	2.813.242	1.913.242	200.000	100.000	0
9 Summe Auszahlungen	600.000	0	800.000	434.244	2.813.242	1.913.242	200.000	100.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	-800.000	-427.744	-2.806.742	-1.906.742	-200.000	-100.000	0
1165 Fahrradparkhaus am Bahnhof									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
<i>Pos. 1: Zuweisung nach Fertigstellung, sofern Endabrechnung vorliegt.</i>									
<i>Pos. 6 C: Fertigstellung der sich bereits in Planung befindlichen 7 Bushaltestellen.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	340.000	0	100.000	165.700	726.300	336.300	0	0	50.000
5 Summe Einzahlungen	340.000	0	100.000	165.700	726.300	336.300	0	0	50.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	380.000	0	300.000	237.400	1.544.460	814.460	0	250.000	100.000
6C für Baumaßnahmen	380.000	0	300.000	237.400	1.544.460	814.460	0	250.000	100.000
9 Summe Auszahlungen	380.000	0	300.000	237.400	1.544.460	814.460	0	250.000	100.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-200.000	-71.700	-818.160	-478.160	0	-250.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1167 Ausbau Fahrradstraßen									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	15.000	0	230.069	30.069	0	0	200.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	230.069	30.069	0	0	200.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	15.000	0	230.069	30.069	0	0	200.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-230.069	-30.069	0	0	-200.000
1169 Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	14.526	14.526	14.526	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	14.526	14.526	14.526	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	14.526	14.526	14.526	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-14.526	-14.526	-14.526	0	0	0
1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung									
<i>Baubeginnverschiebung nach 2027.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	50.000	0	568.497	68.497	0	0	500.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	568.497	68.497	0	0	500.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	568.497	68.497	0	0	500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-568.497	-68.497	0	0	-500.000
1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	179.657	203.237	203.237	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	179.657	203.237	203.237	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	179.657	203.237	203.237	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-179.657	-203.237	-203.237	0	0	0
1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee									
<i>Die Maßnahme wird ersatzlos gestrichen. Die Mittel wurden abgeplant.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1176 Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus									
<i>2024: Durchführung Wettbewerb. 2025-2026: Planungsphase der Maßnahme und Realisierung ab 2027. Förderung min. 80%, Eigenanteil 20%. Förderantrag stellt Regionalpark GmbH. Veranschlagung der Mittel für den Bau erfolgt nach Abschluss der Planungsphasen 1-3.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	100.000	0	500.000	100.000	150.000	150.000	0
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	500.000	100.000	150.000	150.000	0
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	500.000	100.000	150.000	150.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	-100.000	-150.000	-150.000	0
1177 Straßenbahnanbindung									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1179 Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.										
<i>Anteil Baukosten 10%, Rest von Investoren laut städtebaulichem Vertrag.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	
1180 Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg										
<i>Planung und Baukosten 2024-2027.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	350.000	70.000	0	1.220.000	70.000	200.000	150.000	750.000	
6C für Baumaßnahmen	50.000	350.000	70.000	0	1.220.000	70.000	200.000	150.000	750.000	
9 Summe Auszahlungen	50.000	350.000	70.000	0	1.220.000	70.000	200.000	150.000	750.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-350.000	-70.000	0	-1.220.000	-70.000	-200.000	-150.000	-750.000	
1186 Bürgerpark Teil West										
<i>Pos. 1: Gemäß Förderbescheid des Landes Hessen</i>										
<i>Pos. 6 C: Auszahlung auf Grundlage der Verpflichtungsermächtigung Nachtrag 2023</i>										

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	722.500	0	127.500	0	850.000	127.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	722.500	0	127.500	0	850.000	127.500	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	600.000	0	400.000	0	1.000.000	400.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	600.000	0	400.000	0	1.000.000	400.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	600.000	0	400.000	0	1.000.000	400.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	122.500	0	-272.500	0	-150.000	-272.500	0	0	0
1187 Kreisverkehr Pittlerstraße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
1188 Herstellung von 3 Parkplätzen Paul-Ehrlich-Straße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
1191 Südliche Ringstr. Radtangente West									
<i>Pos. 1: Das Land fördert nur Radwege.</i>									
<i>Pos. 6 C: Planung und Baukosten. Verpflichtungs- ermächtigung 2024 ist für die Fortführung</i>									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	0	0	330.000	0	100.000	90.000	90.000
5 Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	330.000	0	100.000	90.000	90.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	560.000	600.000	50.000	0	1.510.000	50.000	300.000	300.000	300.000
6C für Baumaßnahmen	560.000	600.000	50.000	0	1.510.000	50.000	300.000	300.000	300.000
9 Summe Auszahlungen	560.000	600.000	50.000	0	1.510.000	50.000	300.000	300.000	300.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-510.000	-600.000	-50.000	0	-1.180.000	-50.000	-200.000	-210.000	-210.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	60	75	160
Widersprüche	Anzahl	12	2	4
Stundungen	Anzahl	5	0	8
Ablöseverträge	Anzahl	0	0	0
Erschließungsverträge	Anzahl	1	2	0
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	1	2	0
Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	0	1	1

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	500	500	500	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60,85	500	500	500	0	0
11	Personalaufwendungen	169.299,83	131.103	146.140	148.304	150.500	152.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.008,11	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
13C	Geschäftsausgaben	145,03	300	300	300	300	300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	50	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,08	700	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	170.307,94	132.153	147.240	149.404	151.600	153.831
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-170.247,09	-131.653	-146.740	-148.904	-151.600	-153.831
21	Finanzerträge	11,00	50	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	11,00	50	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	71,85	550	500	500	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	170.307,94	132.153	147.240	149.404	151.600	153.831
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-170.236,09	-131.603	-146.740	-148.904	-151.600	-153.831
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-170.236,09	-131.603	-146.740	-148.904	-151.600	-153.831
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	49.714,83	28.683	31.734	31.734	31.734	31.734
32C	Raumkosten	14.617,44	12.672	14.802	14.802	14.802	14.802
32D	Kosten IT-Leistungen	5.694,38	5.694	6.009	6.009	6.009	6.009
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	18.772,11	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.630,90	10.317	10.923	10.923	10.923	10.923
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-49.714,83	-28.683	-31.734	-31.734	-31.734	-31.734
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-219.950,92	-160.286	-178.474	-180.638	-183.334	-185.565

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	310.000	0	10.000	627.547	7.303.104	6.694.104	299.000	0	0
5 Summe Einzahlungen	310.000	0	10.000	627.547	7.303.104	6.694.104	299.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	310.000	0	10.000	627.547	7.303.104	6.694.104	299.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Entwicklung von Verkehrsanlagen, Analyse verkehrsrelevanter Daten, Konzepte für die unterschiedlichen Verkehrsarten. Planung von Verkehrsflächen und -einrichtungen, Sicherstellung einer bedarfsorientierten, städtebaulich verträglichen und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.

Umsetzbare Entwürfe; Akzeptanz der Maßnahmen bei den Verkehrsteilnehmern; Senkung von Unfallzahlen und Geschwindigkeitsübertretungen. Erhöhung der Fahrgastzahlen im ÖPNV, Erhöhung des Anteils des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Bürgerschaft

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte				
Planungen/Konzepte	Anzahl	5	5	5
Verkehrsplanerische Stellungnahmen				
Stellungnahmen	Anzahl	100	100	150

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	120.890,42	115.098	111.832	113.989	116.187	118.429
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	127.754,49	90.450	70.450	50.450	20.450	20.450
13C	Geschäftsausgaben	254,53	450	450	450	450	450
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.499,96	90.000	70.000	50.000	20.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.033,24	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	254.678,15	205.548	182.282	164.439	136.637	138.879
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-254.678,15	-205.548	-182.282	-164.439	-136.637	-138.879
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	254.678,15	205.548	182.282	164.439	136.637	138.879
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-254.678,15	-205.548	-182.282	-164.439	-136.637	-138.879
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-254.678,15	-205.548	-182.282	-164.439	-136.637	-138.879
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.784,88	22.749	29.009	29.009	29.009	29.009
32B	Kalkulatorische Verzinsung	3.242,68	1.200	8.900	8.900	8.900	8.900
32C	Raumkosten	10.915,11	9.462	9.295	9.295	9.295	9.295
32D	Kosten IT-Leistungen	4.254,79	4.255	3.771	3.771	3.771	3.771
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,96	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.059,34	7.832	7.043	7.043	7.043	7.043
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-26.784,88	-22.749	-29.009	-29.009	-29.009	-29.009
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-281.463,03	-228.297	-211.291	-193.448	-165.646	-167.888

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	179.657	203.237	203.237	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	179.657	203.237	203.237	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	179.657	203.237	203.237	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-179.657	-203.237	-203.237	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
Programme	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.560,00	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.560,00	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11	Personalaufwendungen	16.101,39	27.567	9.983	10.136	10.290	10.447
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.548,88	5.000	5.000	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	0,43	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.548,45	5.000	5.000	0	0	0
14	Abschreibungen	61.828,07	56.300	52.800	38.700	38.300	38.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	84.478,34	88.867	67.783	48.836	48.590	48.747
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-67.918,34	-72.267	-52.183	-33.236	-32.990	-33.147
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.560,00	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	84.478,34	88.867	67.783	48.836	48.590	48.747
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-67.918,34	-72.267	-52.183	-33.236	-32.990	-33.147
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-67.918,34	-72.267	-52.183	-33.236	-32.990	-33.147
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.588,00	7.000	6.800	5.600	4.500	3.300
32B	Kalkulatorische Verzinsung	10.219,54	7.000	6.800	5.600	4.500	3.300
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	368,46	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-10.588,00	-7.000	-6.800	-5.600	-4.500	-3.300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-78.506,34	-79.267	-58.983	-38.836	-37.490	-36.447

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	2.027.081	2.027.081	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.027.081	2.027.081	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	2.900	3.361.034	3.361.034	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	2.900	3.361.034	3.361.034	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	2.900	3.361.034	3.361.034	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.900	-1.333.954	-1.333.954	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
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	0	1	0
Bebauungskonzepte	Anzahl	2	2	0
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	12	14	0
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	9
Bauordnungsrechtliche Satzungen				
Neue Satzungen	Anzahl	0	1	0
Satzungsänderungen	Anzahl	1	1	0
Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	4	5	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	15.000	6.000	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60,85	75.000	6.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	298.466,86	482.267	400.377	414.110	415.992	424.029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	235.290,02	335.610	260.610	110.610	99.610	99.610
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
13C	Geschäftsausgaben	4.366,72	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.684,70	320.000	245.000	95.000	85.000	85.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.238,60	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	533.756,88	817.877	660.987	524.720	515.602	523.639
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-533.696,03	-742.877	-654.987	-524.720	-515.602	-523.639
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	60,85	75.000	6.000	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	533.756,88	817.877	660.987	524.720	515.602	523.639
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-533.696,03	-742.877	-654.987	-524.720	-515.602	-523.639
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-533.696,03	-742.877	-654.987	-524.720	-515.602	-523.639
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.921,90	90.134	73.442	73.442	73.442	73.442
32C	Raumkosten	45.601,86	39.532	34.039	34.039	34.039	34.039
32D	Kosten IT-Leistungen	17.770,95	17.771	13.825	13.825	13.825	13.825
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	257,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.291,65	32.831	25.578	25.578	25.578	25.578
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-95.921,90	-90.134	-73.442	-73.442	-73.442	-73.442
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-629.617,93	-833.011	-728.429	-598.162	-589.044	-597.081

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Pflege digitaler Grundstücksdaten				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	4
Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	0	0	18
Hausnummern	Anzahl	110	115	115

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.264,08	37.195	40.470	41.158	41.859	42.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	42.048,26	50.250	50.250	47.250	47.200	47.200
13C	Geschäftsausgaben	398,26	250	250	250	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	41.650,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	79.312,34	87.445	90.720	88.408	89.059	89.772
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-79.312,34	-87.445	-90.720	-88.408	-89.059	-89.772
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	79.312,34	87.445	90.720	88.408	89.059	89.772
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-79.312,34	-87.445	-90.720	-88.408	-89.059	-89.772
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-79.312,34	-87.445	-90.720	-88.408	-89.059	-89.772
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.991,65	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	16.991,65	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.983,12	8.930	9.377	9.377	9.377	9.377
32C	Raumkosten	4.266,72	3.699	4.111	4.111	4.111	4.111
32D	Kosten IT-Leistungen	1.663,53	1.664	1.670	1.670	1.670	1.670
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.398,81	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.654,06	3.567	3.596	3.596	3.596	3.596
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	6.008,53	13.270	12.823	12.823	12.823	12.823
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-73.303,81	-74.175	-77.897	-75.585	-76.236	-76.949

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

BauGB; HBO; BauNVO; städtische Bebauungspläne; städtische Satzungen; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung; BImSchV.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Beratung zu planungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen, stadtgestalterischen Vorgaben; Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB; städtebauliche Stellungnahmen. Verpflichtungserklärungen zu Baugenehmigungen, Benachrichtigungen über Baugenehmigungen an Behörden sowie Ver- und Entsorgungsunternehmen, Erklärungen zum Vorkaufsrecht. Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Vermeidung von bodenrechtlichen Spannungen und städtebaulichen Missständen. Sachgerechte und rechtssichere Beratung von Bauwilligen; Wahrung städtischer Interessen bei Bauvorhaben; Sicherstellung einer geordneten Stadt- und Regionalentwicklung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauherren; Architekten; Investoren; Vorhabenträger.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
Bauanträge	Anzahl	140	120	259
Bauvoranfragen	Anzahl	10	10	8
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	40	40	35
Bauberatung				
Beratungen	Anzahl	140	250	250
Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
Bescheide	Anzahl	140	130	259
Benachrichtigungen	Anzahl	140	120	250
Erklärungen zum Vorkaufsrecht				
Verfahren	Anzahl	170	150	190

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640,30	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.701,15	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	83.725,02	133.178	206.958	210.542	214.189	217.901
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.327,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13C	Geschäftsausgaben	551,08	700	700	700	700	700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,76	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	85.052,86	134.278	208.058	211.642	215.289	219.001
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-79.351,71	-126.778	-201.058	-204.642	-208.289	-212.001
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.701,15	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	85.052,86	134.278	208.058	211.642	215.289	219.001
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-79.351,71	-126.778	-201.058	-204.642	-208.289	-212.001
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-79.351,71	-126.778	-201.058	-204.642	-208.289	-212.001
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.192,18	27.202	41.383	41.383	41.383	41.383
32C	Raumkosten	13.714,41	11.889	19.248	19.248	19.248	19.248
32D	Kosten IT-Leistungen	5.342,48	5.342	7.817	7.817	7.817	7.817
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.135,29	9.971	14.318	14.318	14.318	14.318
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-29.192,18	-27.202	-41.383	-41.383	-41.383	-41.383
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-108.543,89	-153.980	-242.441	-246.025	-249.672	-253.384

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Durchführung von Umlegungsverfahren				
Vorbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	0	0
Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0
Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	1	0
Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	0	1	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	26.233,96	24.817	25.890	26.336	26.790	27.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	6.550	6.550	6.450	200	200
13C	Geschäftsausgaben	0,00	350	350	250	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.233,96	31.367	32.440	32.786	26.990	27.452
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-26.233,96	-31.367	-32.440	-32.786	-26.990	-27.452
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	26.233,96	31.367	32.440	32.786	26.990	27.452
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-26.233,96	-31.367	-32.440	-32.786	-26.990	-27.452
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-26.233,96	-31.367	-32.440	-32.786	-26.990	-27.452
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.449,47	11.490	7.629	7.629	7.629	7.629
32C	Raumkosten	5.621,22	4.873	3.307	3.307	3.307	3.307
32D	Kosten IT-Leistungen	2.191,38	2.191	1.343	1.343	1.343	1.343
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.484,60	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.152,27	4.426	2.979	2.979	2.979	2.979
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-15.449,47	-11.490	-7.629	-7.629	-7.629	-7.629
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-41.683,43	-42.857	-40.069	-40.415	-34.619	-35.081

Doppischer Budgetplan 2024

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. Betriebsicherheit der Verkehrsanlagen und Bauwerke.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen; Verkehrsteilnehmer

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Herstellung öffentlicher Straßen				
Straßen	Anzahl	3	14	2
Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	137	137	136
Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	51
Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	195
Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	16
Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	2
Bänke	Anzahl	325	323	320
Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	38	38	38
Papierkörbe	Anzahl	220	205	201

Doppischer Budgetplan 2024

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				
Einsatztage Winterdienst			Anzahl	5	5	3
Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen						
Gestattungen			Anzahl	3	2	2

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.378,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.296,83	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.958,56	1.100	1.100	1.100	1.070	1.070
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	505.028,33	514.400	496.300	496.300	496.300	496.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.150,39	10.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	590.812,99	535.300	508.200	508.200	508.170	508.170
11	Personalaufwendungen	129.978,83	134.437	157.257	160.150	163.099	166.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.016.000,90	2.327.950	2.338.100	2.288.100	2.543.100	2.542.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	659.401,54	724.300	724.700	724.700	724.700	724.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	827.497,80	1.055.000	1.075.000	1.025.000	1.290.000	1.290.000
13C	Geschäftsausgaben	66,77	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	95.318,29	94.350	98.100	98.100	98.100	98.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.214,68	449.000	435.000	435.000	425.000	425.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Abschreibungen	1.500.781,50	1.535.100	1.589.000	1.700.282	1.621.882	1.735.982
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.665.318,46	4.016.087	4.102.957	4.167.132	4.346.681	4.463.084
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.074.505,47	-3.480.787	-3.594.757	-3.658.932	-3.838.511	-3.954.914
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	590.812,99	535.300	508.200	508.200	508.170	508.170
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.665.318,46	4.016.087	4.102.957	4.167.132	4.346.681	4.463.084
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.074.505,47	-3.480.787	-3.594.757	-3.658.932	-3.838.511	-3.954.914
27	Außerordentliche Erträge	341.375,42	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	341.375,42	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.733.130,05	-3.480.787	-3.594.757	-3.658.932	-3.838.511	-3.954.914

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	989.445,43	840.817	963.988	919.188	876.488	832.088
32B	Kalkulatorische Verzinsung	950.804,16	797.200	919.400	874.600	831.900	787.500
32C	Raumkosten	13.375,80	11.596	13.774	13.774	13.774	13.774
32D	Kosten IT-Leistungen	5.214,52	5.215	5.596	5.596	5.596	5.596
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.737,98	26.806	25.218	25.218	25.218	25.218
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-989.445,43	-840.817	-963.988	-919.188	-876.488	-832.088
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.722.575,48	-4.321.604	-4.558.745	-4.578.120	-4.714.999	-4.787.002

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.112.500	0	227.500	172.200	2.046.979	588.479	100.000	98.000	148.000
5 Summe Einzahlungen	1.112.500	0	227.500	172.200	2.046.979	588.479	100.000	98.000	148.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.028.790	23.760.393	13.625.393	1.680.000	2.585.000	3.405.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.238.078	1.238.078	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.028.790	22.522.315	12.387.315	1.680.000	2.585.000	3.405.000
9 Summe Auszahlungen	2.465.000	1.570.000	1.890.000	1.028.790	23.760.393	13.625.393	1.680.000	2.585.000	3.405.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.352.500	-1.570.000	-1.662.500	-856.590	-21.713.413	-13.036.913	-1.580.000	-2.487.000	-3.257.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
ÖPNV				
Regionalbuslinien	Anzahl	4	4	4
Stadtbuslinien	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge Hopper	Anzahl	8	6	5

Doppischer Budgetplan 2024

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

Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.931,83	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.931,83	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	41.062	41.806	42.564	43.336
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	87.824,45	248.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	87.824,45	248.000	41.062	41.806	42.564	43.336
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-70.892,62	-248.000	-41.062	-41.806	-42.564	-43.336
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.931,83	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	87.824,45	248.000	41.062	41.806	42.564	43.336
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-70.892,62	-248.000	-41.062	-41.806	-42.564	-43.336
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-70.892,62	-248.000	-41.062	-41.806	-42.564	-43.336
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	0	7.242	7.242	7.242	7.242
32C	Raumkosten	0,00	0	3.430	3.430	3.430	3.430
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	0	1.395	1.395	1.395	1.395
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	0	2.417	2.417	2.417	2.417
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	-7.242	-7.242	-7.242	-7.242
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-70.892,62	-248.000	-48.304	-49.048	-49.806	-50.578

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Öffentlichkeitsarbeit				
Veröffentlichungen	Anzahl	10	10	8
Ausstellungen	Anzahl	2	2	1
Veranstaltungen	Anzahl	2	1	1
Informationsbroschüren	Anzahl	20	20	2
Umweltberatungen	Anzahl	650	650	650
Umwelterziehung				
Veranstaltungen	Anzahl	2	3	2
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	2	3	0
Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
Konzepte/Projekte	Anzahl	2	2	1
Naturschutzprojekte	Anzahl	2	2	1

Doppischer Budgetplan 2024

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

Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	24
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	80	80	60
Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1
Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	13
Apfelernte	kg	1.500	1.300	1.300
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	1	1	1

Erläuterungen

Pos. 7: Konnexitätszahlungen kommunales Wärmekataster, Pflichtaufgabe ab 2024 mit Novelle 2022 Hessisches Energiegesetz.
 Pos. 13 E: Umsetzung kommunales Wärmekataster (130.000 EUR), Aktualisierung alle 7 Jahre, Refinanzierung über o. g. Position.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,25	1.500	1.000	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.312,25	1.500	20.600	19.600	19.600	19.600
11	Personalaufwendungen	54.054,44	71.056	106.801	108.882	111.004	113.168
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.121,73	36.860	162.610	23.610	28.610	23.610
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	188,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13C	Geschäftsausgaben	328,07	750	650	650	650	650
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.280,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.850,79	15.000	140.000	5.000	10.000	5.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.165,84	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,53	9.210	9.060	6.060	6.060	6.060
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.150,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	64.326,17	110.116	271.611	134.692	141.814	138.978
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-63.013,92	-108.616	-251.011	-115.092	-122.214	-119.378
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.312,25	1.500	20.600	19.600	19.600	19.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	64.326,17	110.116	271.611	134.692	141.814	138.978
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-63.013,92	-108.616	-251.011	-115.092	-122.214	-119.378
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-63.013,92	-108.616	-251.011	-115.092	-122.214	-119.378
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.556,15	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.556,15	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.354,07	10.183	21.440	21.440	21.440	21.440
32C	Raumkosten	4.763,37	4.129	9.708	9.708	9.708	9.708
32D	Kosten IT-Leistungen	1.855,47	1.855	3.943	3.943	3.943	3.943

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	312,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.422,26	4.199	7.789	7.789	7.789	7.789
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.797,92	-7.383	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-72.811,84	-115.999	-270.951	-135.032	-142.154	-139.318

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.409,44	328.400	168.000	107.000	107.000	107.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.637,23	633.150	631.150	631.450	631.150	631.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.170,72	155.400	149.000	135.000	120.500	120.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	910,17	27.700	2.200	2.200	2.200	2.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	72.534,00	73.900	70.700	70.700	70.700	70.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	863.851,25	654.400	616.300	616.300	616.300	616.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.695.512,81	1.872.950	1.637.350	1.562.650	1.547.850	1.547.850
11	Personalaufwendungen	1.815.562,29	2.174.249	2.459.671	2.502.109	2.545.097	2.589.003
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.334.622,31	3.541.840	4.018.940	3.920.540	3.954.240	3.878.440
13A	Energie, Wasser, Abwasser	79.316,11	110.900	103.550	104.550	105.550	106.550
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.597.054,13	2.732.750	3.188.250	3.098.750	3.098.300	3.048.850
13C	Geschäftsausgaben	18.083,59	22.600	22.200	22.200	22.300	22.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	328.454,80	254.380	261.030	261.030	261.030	261.030
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.021,36	207.500	208.500	206.100	239.150	210.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.009,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.683,12	209.310	231.010	223.510	223.510	224.510
14	Abschreibungen	556.320,04	605.200	551.300	554.292	534.467	570.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	281.665,47	278.750	285.150	285.150	285.200	285.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.992.842,98	6.604.839	7.319.861	7.266.891	7.323.804	7.328.393
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.297.330,17	-4.731.889	-5.682.511	-5.704.241	-5.775.954	-5.780.543
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.695.512,81	1.872.950	1.637.350	1.562.650	1.547.850	1.547.850
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.992.842,98	6.604.839	7.319.861	7.266.891	7.323.804	7.328.393
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.297.330,17	-4.731.889	-5.682.511	-5.704.241	-5.775.954	-5.780.543
27	Außerordentliche Erträge	30.000,27	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	393,74	1.200.000	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	29.606,53	-1.200.000	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.267.723,64	-5.931.889	-5.682.511	-5.704.241	-5.775.954	-5.780.543
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.364,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.364,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.384.635,52	943.555	1.047.356	1.032.356	1.018.356	1.002.556
32B	Kalkulatorische Verzinsung	654.723,01	566.000	665.900	650.900	636.900	621.100
32C	Raumkosten	92.999,88	91.607	98.123	98.123	98.123	98.123
32D	Kosten IT-Leistungen	112.815,00	112.814	108.846	108.846	108.846	108.846
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	351.614,61	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	172.483,02	173.134	174.487	174.487	174.487	174.487
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.375.270,62	-936.055	-1.039.356	-1.024.356	-1.010.356	-994.556
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.642.994,26	-6.867.944	-6.721.867	-6.728.597	-6.786.310	-6.775.099

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.400	0	66.000	0	586.901	554.501	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	155.034	808.500	808.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.400	0	66.000	155.034	1.395.401	1.363.001	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	930.000	183.000	419.000	365.559	9.681.264	8.062.264	231.000	273.500	184.500
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	0
6C für Baumaßnahmen	883.000	183.000	0	52.583	6.336.098	4.960.098	183.000	164.000	146.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	35.000	0	407.000	312.975	3.297.166	3.090.166	36.000	97.500	38.500
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	930.000	183.000	419.000	365.559	9.682.826	8.063.826	231.000	273.500	184.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-897.600	-183.000	-353.000	-210.525	-8.287.425	-6.700.825	-231.000	-273.500	-184.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,50	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.723,28	95.300	82.400	82.400	82.400	82.400
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	754.883,49	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	848.830,27	677.300	664.400	664.400	664.400	664.400
11	Personalaufwendungen	127.878,97	190.844	171.641	174.844	178.106	181.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.390.243,29	1.400.600	1.816.600	1.761.600	1.759.600	1.703.100
13A	Energie, Wasser, Abwasser	151,46	200	200	200	200	200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.346.170,75	1.352.500	1.768.500	1.713.500	1.711.500	1.655.000
13C	Geschäftsausgaben	1,50	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.619,58	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	Abschreibungen	73.344,00	78.400	65.700	43.700	32.500	32.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	238.913,01	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,79	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.830.575,06	1.909.544	2.293.641	2.219.844	2.209.906	2.156.730
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-981.744,79	-1.232.244	-1.629.241	-1.555.444	-1.545.506	-1.492.330
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	848.830,27	677.300	664.400	664.400	664.400	664.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.830.575,06	1.909.544	2.293.641	2.219.844	2.209.906	2.156.730
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-981.744,79	-1.232.244	-1.629.241	-1.555.444	-1.545.506	-1.492.330
27	Außerordentliche Erträge	26.716,68	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	26.716,68	-1.200.000	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-955.028,11	-2.432.244	-1.629.241	-1.555.444	-1.545.506	-1.492.330
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	145.798,91	128.433	151.273	149.973	148.973	147.673
32B	Kalkulatorische Verzinsung	113.068,25	98.900	116.200	114.900	113.900	112.600
32C	Raumkosten	13.414,23	12.346	16.244	16.244	16.244	16.244

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	5.002,50	5.001	7.072	7.072	7.072	7.072
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.191,21	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.122,72	12.186	11.757	11.757	11.757	11.757
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-145.798,91	-128.433	-151.273	-149.973	-148.973	-147.673
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.100.827,02	-2.560.677	-1.780.514	-1.705.417	-1.694.479	-1.640.003

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1183 Mauersanierung Paddelteich									
<i>Sanierung des Paddelteiches (DS-Nr. 379-2/XIX/23)</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG; Hessisches Ausführungsgesetz; HENatG; HSOG; Abfallsatzung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb geschlossener Ortslage auf öffentlichen und städtischen Grundstücken.
 Im Rahmen der Ersatzvornahme Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen auf privaten Grundstücken innerhalb geschlossener Ortslage.
 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung; Beseitigung negativer Auswirkungen auf die Umwelt; Schutz des Stadt- und Landschaftsbildes; Abwehr von Gesundheitsgefahren.

Schnellstmögliche Beseitigung der illegalen Abfälle; Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Beseitigung unerlaubter Abfallablagerungen				
Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen	Maßnahrr	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	14.799,83	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.320,43	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	0,43	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.320,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.120,26	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-19.120,26	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	19.120,26	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-19.120,26	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-19.120,26	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.435,42	0	0	0	0	0
32C	Raumkosten	1.475,55	0	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	555,84	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	313,03	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.091,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.435,42	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-22.555,68	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz; VerpackV; HENatG; HSOG; Abfallsatzung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Schnellstmögliche Beseitigung der illegalen Abfälle, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Verwaltung; Gewerbe

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Abfallvermeidung und -verwertung				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	2	2	3
Informationsmaterialien	Anzahl	4	4	3
Abfallberatung				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	200	200	200
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	20	20	15
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahrr	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.723,00	49.900	37.200	37.200	37.200	37.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	33.723,00	49.900	37.200	37.200	37.200	37.200
11	Personalaufwendungen	39.583,76	77.227	45.557	46.446	47.352	48.276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.141,07	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
13C	Geschäftsausgaben	1,07	50	50	50	50	50
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.840,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	57.224,83	95.377	63.707	64.596	65.502	66.426
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-23.501,83	-45.477	-26.507	-27.396	-28.302	-29.226
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	33.723,00	49.900	37.200	37.200	37.200	37.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	57.224,83	95.377	63.707	64.596	65.502	66.426
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-23.501,83	-45.477	-26.507	-27.396	-28.302	-29.226
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.501,83	-45.477	-26.507	-27.396	-28.302	-29.226
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.977,03	13.427	11.601	11.601	11.601	11.601
32C	Raumkosten	3.195,27	4.649	4.475	4.475	4.475	4.475
32D	Kosten IT-Leistungen	1.327,83	1.884	1.949	1.949	1.949	1.949
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	313,03	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.140,90	6.894	5.177	5.177	5.177	5.177
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-8.977,03	-13.427	-11.601	-11.601	-11.601	-11.601
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.478,86	-58.904	-38.108	-38.997	-39.903	-40.827

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter

Auftragsgrundlage

WHG; HWG; EKVO; Abwassersatzung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben; Genehmigungs-, Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die Abwassersatzung. Grundwasser- und Fließgewässerschutz.

Verhinderung von schädlichen Abwassereinleitungen; Einhaltung der Grenzwerte für die Einleitung von gewerblichem Abwasser in das öffentliche Kanalnetz.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
Betriebe	Anzahl	55	55	56
Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung				
Verfahren	Anzahl	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,50	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.582,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.835,50	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
11	Personalaufwendungen	10.523,20	15.943	10.579	10.768	10.961	11.157
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.523,20	15.943	10.579	10.768	10.961	11.157
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	4.312,30	-5.543	-379	-568	-761	-957
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.835,50	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	10.523,20	15.943	10.579	10.768	10.961	11.157
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	4.312,30	-5.543	-379	-568	-761	-957
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	4.312,30	-5.543	-379	-568	-761	-957
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.807,08	2.314	2.080	2.080	2.080	2.080
32C	Raumkosten	1.158,99	1.067	968	968	968	968
32D	Kosten IT-Leistungen	432,31	432	422	422	422	422
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	313,03	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	902,75	815	690	690	690	690
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.807,08	-2.314	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.505,22	-7.857	-2.459	-2.648	-2.841	-3.037

Doppischer Budgetplan 2024

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 durch Lärmschutzwall B-Plan 18.5 und Grünflächen Aranda de Duero-Platz

Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	238.281	230.241	230.241

Erläuterungen

Pos. 13 B: Mehraufwand für neuen Lärmschutzwall Dornbusch, Unterhaltungskosten Mühlal einschließlich Brückenteilsanierung Unterkonstruktion und Bohlenbelag.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	582,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	262,75	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	845,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	23.459,01	38.553	51.012	51.958	52.922	53.904
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.193.310,56	1.188.400	1.468.900	1.413.900	1.411.900	1.437.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	151,46	200	200	200	200	200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.185.521,92	1.180.500	1.461.000	1.406.000	1.404.000	1.430.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.637,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	14.088,00	14.100	6.400	6.400	6.400	6.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,79	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.353.053,36	1.363.253	1.648.512	1.594.458	1.593.422	1.620.404
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.352.207,65	-1.358.253	-1.643.512	-1.589.458	-1.588.422	-1.615.404
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	845,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.353.053,36	1.363.253	1.648.512	1.594.458	1.593.422	1.620.404
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.352.207,65	-1.358.253	-1.643.512	-1.589.458	-1.588.422	-1.615.404
27	Außerordentliche Erträge	26.716,68	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	26.716,68	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.325.490,97	-1.358.253	-1.643.512	-1.589.458	-1.588.422	-1.615.404
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.810,18	74.372	92.194	91.994	91.794	91.394
32B	Kalkulatorische Verzinsung	77.745,92	69.300	82.700	82.500	82.300	81.900
32C	Raumkosten	2.317,98	2.363	4.753	4.753	4.753	4.753
32D	Kosten IT-Leistungen	957,27	957	2.069	2.069	2.069	2.069

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	313,03	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.475,98	1.752	2.672	2.672	2.672	2.672
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-83.810,18	-74.372	-92.194	-91.994	-91.794	-91.394
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.409.301,15	-1.432.625	-1.735.706	-1.681.452	-1.680.216	-1.706.798

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie; WHG; HWG; Gewässerstrukturgütekartierung; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erarbeitung von Strategien zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern; Pflegekonzepte; Gewässerumgestaltung und -renaturierung; Unterhaltung kommunaler Gewässer.

Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit von Gewässern; Sicherung und Entwicklung der ökologischen Funktion von Gewässern; Vorbeugender Hochwasserschutz; Einhaltung der Bescheidvorgaben.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Sterzbachverrohrung Teilsanierungen aufgrund Kanalbefahrung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Landwirtschaft; Bevölkerung; Flora und Fauna.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gewässerunterhaltung				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	7.680
Kanalsanierung laufende Meter	m	200	0	0

Erläuterungen

Messzahl: Kanalsanierung laufende Meter ab Haushalt 2024 hinzugefügt.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	14.493,71	21.589	26.957	27.452	27.955	28.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	115.000,00	115.000	240.000	240.000	240.000	157.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	115.000,00	115.000	240.000	240.000	240.000	157.500
14	Abschreibungen	59.256,00	64.300	59.300	37.300	26.100	26.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	115.413,01	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	304.162,72	316.889	442.257	420.752	410.055	328.068
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-292.192,72	-304.889	-430.257	-408.752	-398.055	-316.068
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	304.162,72	316.889	442.257	420.752	410.055	328.068
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-292.192,72	-304.889	-430.257	-408.752	-398.055	-316.068
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-292.192,72	-1.504.889	-430.257	-408.752	-398.055	-316.068
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.432,08	23.303	27.108	26.008	25.208	24.308
32B	Kalkulatorische Verzinsung	24.922,29	20.200	22.300	21.200	20.400	19.500
32C	Raumkosten	1.615,08	1.600	2.539	2.539	2.539	2.539
32D	Kosten IT-Leistungen	648,47	648	1.105	1.105	1.105	1.105
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	313,03	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	933,21	855	1.164	1.164	1.164	1.164
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-28.432,08	-23.303	-27.108	-26.008	-25.208	-24.308
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-320.624,80	-1.528.192	-457.365	-434.760	-423.263	-340.376

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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.
Übernahme weiterer Eidechsenbiotope durch Auslaufen der Pflegeverpflichtung der Investoren

Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna; Landschaftsbild

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken				
Grundstücke	Anzahl	47	42	42

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.696,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.696,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	14.495,98	21.589	26.957	27.452	27.955	28.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	45.648,83	67.000	77.500	77.500	77.500	77.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	45.648,83	57.000	67.500	67.500	67.500	67.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	60.144,81	88.589	104.457	104.952	105.455	105.968
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-29.448,40	-58.589	-74.457	-74.952	-75.455	-75.968
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.696,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	60.144,81	88.589	104.457	104.952	105.455	105.968
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-29.448,40	-58.589	-74.457	-74.952	-75.455	-75.968
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-29.448,40	-58.589	-74.457	-74.952	-75.455	-75.968
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.269,62	11.903	15.308	15.308	15.308	15.308
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9.759,84	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
32C	Raumkosten	1.615,08	1.600	2.539	2.539	2.539	2.539
32D	Kosten IT-Leistungen	648,47	648	1.105	1.105	1.105	1.105
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	313,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	933,21	855	1.164	1.164	1.164	1.164
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-13.269,62	-11.903	-15.308	-15.308	-15.308	-15.308
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-42.718,02	-70.492	-89.765	-90.260	-90.763	-91.276

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Altstandorte				
Erfassung und Bewertung durch Auswertung von Gewerbeaktei und Bauakten	Flächen	7	8	10
Altablagerungen				
Führung des Altablagerungskatasters	Flächen	44	44	44
Kontinuierliche Grundwasserüberwachung von Altablagerungsstandorten	Flächen	2	2	3
Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.138,91	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.138,91	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.523,48	15.943	10.579	10.768	10.961	11.157
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.822,40	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
13C	Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.822,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.345,88	29.493	24.129	24.318	24.511	24.707
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-24.206,97	-29.493	-24.129	-24.318	-24.511	-24.707
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.138,91	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	26.345,88	29.493	24.129	24.318	24.511	24.707
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-24.206,97	-29.493	-24.129	-24.318	-24.511	-24.707
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.206,97	-29.493	-24.129	-24.318	-24.511	-24.707
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.832,42	2.864	2.732	2.732	2.732	2.732
32B	Kalkulatorische Verzinsung	640,20	600	700	700	700	700
32C	Raumkosten	2.036,28	1.067	970	970	970	970
32D	Kosten IT-Leistungen	432,31	432	422	422	422	422
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	313,04	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.410,59	765	640	640	640	640
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.832,42	-2.864	-2.732	-2.732	-2.732	-2.732
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-29.039,39	-32.357	-26.861	-27.050	-27.243	-27.439

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.04	Kiesgrube

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Festlegung und Vereinnahmung des Entgeltes für die Kiesentnahme am Langener Waldsee sowie für die Verfüllung von Teilflächen gemäß gültigem Planfeststellungsbescheid.
Umsetzung des Planfeststellungsbescheides für die Kiesgrube Langener Waldsee; Sicherstellung der bescheidgemäßen Auskiesung und Wiederverfüllung in der Kiesgrube.

Erzielung von regelmäßigen Einnahmen aus der Kiesförderung und der Verfüllung. Einhaltung der Vorgaben des Planfeststellungsbescheides.
Planmäßiger und vollständiger Mitteleingang der zu entrichtenden Abgaben aus dem Betrieb der Kiesgrube.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.04	Kiesgrube

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	Sonstige ordentliche Erträge	754.620,74	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	754.620,74	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	754.620,74	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	754.620,74	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	754.620,74	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	754.620,74	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	235,08	250	250	250	250	250
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	235,08	250	250	250	250	250
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-235,08	-250	-250	-250	-250	-250
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	754.385,66	569.750	569.750	569.750	569.750	569.750

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.728,65	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.323,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	60.564,00	61.900	58.700	58.700	58.700	58.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	26.274,42	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	168.890,79	185.800	186.000	186.000	186.000	186.000
11	Personalaufwendungen	745.282,60	889.732	994.019	1.009.605	1.025.238	1.041.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	557.833,55	660.030	657.180	650.280	654.030	659.180
13A	Energie, Wasser, Abwasser	67.136,59	96.000	89.400	90.400	91.400	92.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	212.709,03	274.600	262.100	252.600	254.150	256.200
13C	Geschäftsausgaben	1.142,87	1.450	1.550	1.550	1.650	1.650
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	93.558,44	90.080	91.730	91.730	91.730	91.730
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.543,36	52.700	51.200	51.300	52.400	53.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.290,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.452,55	143.900	159.900	161.400	161.400	162.400
14	Abschreibungen	469.470,54	507.300	471.400	476.325	459.500	484.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.826,86	6.250	12.650	12.650	12.700	12.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.786.456,15	2.065.412	2.137.349	2.150.960	2.153.568	2.199.804
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.617.565,36	-1.879.612	-1.951.349	-1.964.960	-1.967.568	-2.013.804
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	168.890,79	185.800	186.000	186.000	186.000	186.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.786.456,15	2.065.412	2.137.349	2.150.960	2.153.568	2.199.804
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.617.565,36	-1.879.612	-1.951.349	-1.964.960	-1.967.568	-2.013.804
27	Außerordentliche Erträge	1.606,89	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	393,74	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	1.213,15	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.616.352,21	-1.879.612	-1.951.349	-1.964.960	-1.967.568	-2.013.804
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.364,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.364,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	663.378,16	397.467	435.911	422.511	409.711	396.311
32B	Kalkulatorische Verzinsung	320.629,83	269.000	313.100	299.700	286.900	273.500
32D	Kosten IT-Leistungen	58.650,00	58.650	51.750	51.750	51.750	51.750
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	210.124,80	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	73.973,53	69.817	71.061	71.061	71.061	71.061
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-654.013,26	-389.967	-427.911	-414.511	-401.711	-388.311
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.270.365,47	-2.269.579	-2.379.260	-2.379.471	-2.369.279	-2.402.115

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.400	0	66.000	0	586.901	554.501	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	155.034	808.500	808.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.400	0	66.000	155.034	1.395.401	1.363.001	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	35.000	0	225.000	365.559	7.945.301	7.738.301	36.000	97.500	38.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	52.583	4.960.098	4.960.098	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	35.000	0	225.000	312.975	2.985.203	2.778.203	36.000	97.500	38.500
9 Summe Auszahlungen	35.000	0	225.000	365.559	7.945.301	7.738.301	36.000	97.500	38.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	-159.000	-210.525	-6.549.900	-6.375.300	-36.000	-97.500	-38.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1003 Erlös aus Verkäufen									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	53.466	53.466	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	53.466	53.466	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	53.466	53.466	0	0	0
1004 Erwerb eines Einsatzleitwagens									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.400	0	0	0	32.400	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.400	0	0	0	32.400	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	190.000	0	215.606	215.606	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	190.000	0	215.606	215.606	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	190.000	0	215.606	215.606	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.400	0	-190.000	0	-183.206	-215.606	0	0	0
1042 Erwerb von Schutzanzügen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	29.080	29.080	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	29.080	29.080	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	76.977	76.977	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	76.977	76.977	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	76.977	76.977	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-47.898	-47.898	0	0	0
1044 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	20.000	19.870	443.912	357.412	21.000	22.500	23.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	20.000	19.870	443.912	357.412	21.000	22.500	23.000
9 Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	19.870	443.912	357.412	21.000	22.500	23.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-19.870	-443.912	-357.412	-21.000	-22.500	-23.000
1049 Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	16.142	16.142	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.142	16.142	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	220.470	220.470	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	220.470	220.470	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	220.470	220.470	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-204.328	-204.328	0	0	0
1055 Erweiterung des Feuerwehrgebäudes									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	359.280	359.280	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	155.034	755.034	755.034	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	155.034	1.114.314	1.114.314	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	52.583	5.034.924	5.034.924	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	52.583	4.856.671	4.856.671	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	178.253	178.253	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	52.583	5.034.924	5.034.924	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	102.450	-3.920.610	-3.920.610	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1123 Erwerb von Atemschutzgeräten									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	14.364	237.918	177.418	15.000	15.000	15.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	0	15.000	14.364	237.918	177.418	15.000	15.000	15.500
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	14.364	237.918	177.418	15.000	15.000	15.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-14.364	-237.918	-177.418	-15.000	-15.000	-15.500
1150 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	84.000	84.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	84.000	84.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	464.230	464.230	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	464.230	464.230	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	464.230	464.230	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-380.230	-380.230	0	0	0
1151 Umbau und Erweiterung Schaltzentrale									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	17.135	71.454	71.454	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	17.135	71.454	71.454	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	17.135	71.454	71.454	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-17.135	-71.454	-71.454	0	0	0
1152 Erwerb Drehleiter									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	658.546	658.546	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	658.546	658.546	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	658.546	658.546	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-658.546	-658.546	0	0	0
1155 Erwerb eines Kommandowagens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	50.048	50.048	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	50.048	50.048	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	50.048	50.048	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.048	-50.048	0	0	0
1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	66.000	0	66.000	66.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	66.000	0	66.000	66.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	11.884	11.884	11.884	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	11.884	11.884	11.884	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	11.884	11.884	11.884	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	66.000	-11.884	54.116	54.116	0	0	0
1168 Erwerb eines PKW Pickup									
<i>Ersatzbeschaffung PKW Pickup wird auf 2026 verschoben.</i>									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0	
1171 Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrgebäude										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	103.427	103.427	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	103.427	103.427	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	103.427	103.427	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-103.427	-103.427	0	0	0	
1174 Erwerb eines Tunnel-/Tiefgaragenlüfters										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	46.181	46.181	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	46.181	46.181	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	46.181	46.181	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-46.181	-46.181	0	0	0	
1184 Erwerb eines Teleskopmastes										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	249.722	249.722	249.722	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	249.722	249.722	249.722	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	249.722	249.722	249.722	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-249.722	-249.722	-249.722	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.15	Gefahrgutüberwachung

Auftragsgrundlage

GGBefG und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Die Gefahrgutüberwachung für die Stadt Langen wird seit dem 1.1.2014 vom Ordnungsbehördenbezirk (OBB) Rodgau, Dreieich, Langen und Seligenstadt von einem Sachbearbeiter der Stadt Rodgau wahrgenommen. Es werden mindestens drei Kontrollen pro Jahr durchgeführt um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen. Der OBB führt die Erfassung der Betriebe sowie die Kontrollen der Transporte und der Gefahrgutbeauftragten durch und fertigt die Berichte für Ordnungswidrigkeiten an und führt diese an das Regierungspräsidium und die Stadt Langen aus. Das Referat Brand- und Zivilschutz der Stadt Langen nimmt an Koordinierungsgesprächen mit dem OBB teil.

Minimierung der Risiken beim Transport von Gefahrgütern.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung; gefahrgutbefördernde Betriebe

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.15	Gefahrgutüberwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.406,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Einsatzdienst				
Brandeinsätze	Anzahl	200	200	214
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	300	300	306
Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal	100	100	82
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	8	8
Brandschutzerziehung	Veranstal	30	30	31
Räumungsübungen	Veranstal	3	3	3
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	150	150
Brandmeldeanlagen	Anzahl	40	40	37
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	1
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Die Einsatzkleiderkleidung Technische Hilfe (ab 2024 70.000 EUR) muss nach Herstellerangaben ausgetauscht werden, dies erfolgt gestaffelt die nächsten Jahre.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.728,65	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.323,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	60.564,00	61.900	58.700	58.700	58.700	58.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	26.274,42	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	168.890,79	185.800	186.000	186.000	186.000	186.000
11	Personalaufwendungen	745.282,60	889.732	994.019	1.009.605	1.025.238	1.041.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	557.833,55	660.030	657.180	650.280	654.030	659.180
13A	Energie, Wasser, Abwasser	67.136,59	96.000	89.400	90.400	91.400	92.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	212.709,03	274.600	262.100	252.600	254.150	256.200
13C	Geschäftsausgaben	1.142,87	1.450	1.550	1.550	1.650	1.650
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	93.558,44	90.080	91.730	91.730	91.730	91.730
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.543,36	52.700	51.200	51.300	52.400	53.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.290,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.452,55	143.900	159.900	161.400	161.400	162.400
14	Abschreibungen	469.470,54	507.300	471.400	476.325	459.500	484.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.420,09	2.250	8.650	8.650	8.700	8.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.783.049,38	2.061.412	2.133.349	2.146.960	2.149.568	2.195.804
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.614.158,59	-1.875.612	-1.947.349	-1.960.960	-1.963.568	-2.009.804
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	168.890,79	185.800	186.000	186.000	186.000	186.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.783.049,38	2.061.412	2.133.349	2.146.960	2.149.568	2.195.804
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.614.158,59	-1.875.612	-1.947.349	-1.960.960	-1.963.568	-2.009.804
27	Außerordentliche Erträge	1.606,89	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	393,74	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.213,15	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.612.945,44	-1.875.612	-1.947.349	-1.960.960	-1.963.568	-2.009.804
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.364,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.364,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	663.378,16	397.467	435.911	422.511	409.711	396.311
32B	Kalkulatorische Verzinsung	320.629,83	269.000	313.100	299.700	286.900	273.500
32D	Kosten IT-Leistungen	58.650,00	58.650	51.750	51.750	51.750	51.750
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	210.124,80	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	73.973,53	69.817	71.061	71.061	71.061	71.061
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-654.013,26	-389.967	-427.911	-414.511	-401.711	-388.311
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.266.958,70	-2.265.579	-2.375.260	-2.375.471	-2.365.279	-2.398.115

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.400	0	66.000	0	586.901	554.501	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	155.034	808.500	808.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.400	0	66.000	155.034	1.395.401	1.363.001	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	35.000	0	225.000	365.559	7.945.301	7.738.301	36.000	97.500	38.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	52.583	4.960.098	4.960.098	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	35.000	0	225.000	312.975	2.985.203	2.778.203	36.000	97.500	38.500
9 Summe Auszahlungen	35.000	0	225.000	365.559	7.945.301	7.738.301	36.000	97.500	38.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	-159.000	-210.525	-6.549.900	-6.375.300	-36.000	-97.500	-38.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.156,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.655,08	537.150	535.150	535.450	535.150	535.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.514,87	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	910,17	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.861,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	550.098,00	578.950	569.450	569.750	569.450	569.450
11	Personalaufwendungen	897.874,51	1.034.539	1.212.492	1.235.071	1.258.079	1.281.525
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.262.565,15	1.306.310	1.305.060	1.280.060	1.280.060	1.285.060
13A	Energie, Wasser, Abwasser	12.028,06	14.700	13.950	13.950	13.950	13.950
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.022.721,76	1.070.650	1.073.650	1.048.650	1.048.650	1.053.650
13C	Geschäftsausgaben	16.939,22	20.950	20.450	20.450	20.450	20.450
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	141.523,97	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.574,70	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.641,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.135,64	22.410	19.410	19.410	19.410	19.410
14	Abschreibungen	13.505,50	19.500	14.200	34.267	42.467	53.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.925,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.204.870,76	2.393.349	2.564.752	2.582.398	2.613.606	2.653.485
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.654.772,76	-1.814.399	-1.995.302	-2.012.648	-2.044.156	-2.084.035
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	550.098,00	578.950	569.450	569.750	569.450	569.450
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.204.870,76	2.393.349	2.564.752	2.582.398	2.613.606	2.653.485
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.654.772,76	-1.814.399	-1.995.302	-2.012.648	-2.044.156	-2.084.035
27	Außerordentliche Erträge	1.676,70	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	1.676,70	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.653.096,06	-1.814.399	-1.995.302	-2.012.648	-2.044.156	-2.084.035
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	333.570,60	214.518	220.196	219.896	219.696	219.396
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.388,77	1.600	1.600	1.300	1.100	800
32C	Raumkosten	79.585,65	79.261	81.879	81.879	81.879	81.879

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	49.162,50	49.163	50.024	50.024	50.024	50.024
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	123.020,38	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	79.413,30	84.494	86.693	86.693	86.693	86.693
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-333.570,60	-214.518	-220.196	-219.896	-219.696	-219.396
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.986.666,66	-2.028.917	-2.215.498	-2.232.544	-2.263.852	-2.303.431

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	295.000	183.000	194.000	0	1.135.963	323.963	195.000	176.000	146.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	0
6C für Baumaßnahmen	283.000	183.000	0	0	776.000	0	183.000	164.000	146.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	182.000	0	311.963	311.963	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	295.000	183.000	194.000	0	1.135.963	323.963	195.000	176.000	146.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-295.000	-183.000	-194.000	0	-1.135.963	-323.963	-195.000	-176.000	-146.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1039 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	182.000	0	311.963	311.963	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	182.000	0	311.963	311.963	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	182.000	0	311.963	311.963	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-182.000	0	-311.963	-311.963	0	0	0
1185 Investitionszuschuss Tierheimgebäude									
<i>Instandsetzungsumlage 12.000 € (2023 - 2026) gem. Beschluss von 07.04.2022.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	0	12.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	12.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-12.000	0	-48.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
1189 Parksensoren P+R-West									
<i>Herstellungskosten für die Parksensoren.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1190 Erneuerung Ampelanlagen									
<i>Südl. Ringstr./Sandweg/Goethestr./W.-Rietig-Straße</i>									
<i>Fußgängerampel Heinrich-/Gartenstraße</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	183.000	183.000	0	0	676.000	0	183.000	164.000	146.000
6C für Baumaßnahmen	183.000	183.000	0	0	676.000	0	183.000	164.000	146.000
9 Summe Auszahlungen	183.000	183.000	0	0	676.000	0	183.000	164.000	146.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-183.000	-183.000	0	0	-676.000	0	-183.000	-164.000	-146.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Durchsetzung der Hundeverordnung				
Listenhunde	Anzahl	35	40	25
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	15	15	13
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	10	10	4
Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
Veranstaltungen	Anzahl	50	50	73
Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
Eingriffe	Anzahl	30	30	13
Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention				
Sitzungen	Anzahl	2	2	1
Durchführung von Bußgeldverfahren				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	30	30	32

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.113,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.693,85	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	29.807,19	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	130.885,28	151.652	172.290	175.245	178.252	181.312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	42.637,42	24.360	25.260	25.260	25.260	25.260
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	150	150	150	150	150
13C	Geschäftsausgaben	989,20	1.100	600	600	600	600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	39.870,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,86	3.110	4.510	4.510	4.510	4.510
14	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	2.400	3.600	4.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.925,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	204.448,30	210.212	231.750	235.905	240.112	244.372
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-174.641,11	-198.712	-224.750	-228.905	-233.112	-237.372
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	29.807,19	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	204.448,30	210.212	231.750	235.905	240.112	244.372
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-174.641,11	-198.712	-224.750	-228.905	-233.112	-237.372
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-174.641,11	-198.712	-224.750	-228.905	-233.112	-237.372
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	68.850,11	34.187	36.709	36.709	36.709	36.709
32C	Raumkosten	11.157,90	10.692	10.808	10.808	10.808	10.808
32D	Kosten IT-Leistungen	6.633,75	6.634	6.604	6.604	6.604	6.604
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	36.076,64	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.981,82	16.861	19.297	19.297	19.297	19.297
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-68.850,11	-34.187	-36.709	-36.709	-36.709	-36.709

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-243.491,22	-232.899	-261.459	-265.614	-269.821	-274.081

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	0	12.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	12.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-12.000	0	-48.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Ahnung und Verfolgung von Rechtsverletzungen und ordnungswidrigen Tatbeständen; Erreichung zukünftig korrekten Verhaltens; die Gerichtsverwertbarkeit von Beweisen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gewerbeanzeigen				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	400	400	392
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	350	350	361
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	130	115
Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
Anfragen/Anträge	Anzahl	520	520	505
Taxen und Mietwagen				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	40	40	36
Gaststättengewerbe				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	20	20	13
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	40	40	25
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	120	120	110

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Untersagungen gastgewerblicher Tätigkeiten	Anzahl	2	2	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	15	15	4

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.938,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.938,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	Personalaufwendungen	125.739,31	161.058	181.941	184.912	187.933	191.007
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.727,76	2.450	2.950	2.950	2.950	2.950
13C	Geschäftsausgaben	2.772,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.298,08	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,84	200	700	700	700	700
14	Abschreibungen	28,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	135.495,07	163.508	184.891	187.862	190.883	193.957
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-84.556,57	-111.508	-132.891	-135.862	-138.883	-141.957
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	50.938,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	135.495,07	163.508	184.891	187.862	190.883	193.957
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-84.556,57	-111.508	-132.891	-135.862	-138.883	-141.957
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-84.556,57	-111.508	-132.891	-135.862	-138.883	-141.957
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	79.125,30	29.686	30.467	30.467	30.467	30.467
32C	Raumkosten	11.850,30	11.675	11.807	11.807	11.807	11.807
32D	Kosten IT-Leistungen	7.239,58	7.240	7.216	7.216	7.216	7.216
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	48.762,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.273,26	10.771	11.444	11.444	11.444	11.444
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-79.125,30	-29.686	-30.467	-30.467	-30.467	-30.467
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-163.681,87	-141.194	-163.358	-166.329	-169.350	-172.424

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Hessisches Gaststättengesetz; Hundeverordnung; OWiG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ahnung und Verfolgung von Rechtsverletzungen und ordnungswidrigen Tatbeständen; Erreichung zukünftig korrekten Verhaltens; die Gerichtsverwertbarkeit von Beweisen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Menschen im Stadtgebiet

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Durchführung von Bußgeldverfahren				
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	0	0	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	0	0	0
Sonstige Bußgelder	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	289,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	289,50	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-289,50	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	289,50	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-289,50	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-289,50	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-289,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.11	Verkehrlenkung und -regelung

Auftragsgrundlage

StVG; StVO; Straßenverkehrszulassungsordnung; spezielle Ausführungsbestimmungen z. B. zu Radwegen, Fußgängerüberwegen etc.; Sondernutzungssatzung; Richtlinien für Baustellenabsperungen; HSOG; Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Schulkinder; Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	0	0	0
Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	0	0	0
Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	0	0	0
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,35	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	643,35	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-5.017,96	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.817,96	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	5.461,31	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	643,35	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	-4.817,96	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	5.461,31	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	5.461,31	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2,23	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2,23	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2,23	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	5.459,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Überwachung ruhender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	5.000	5.000	4.863
Überwachung fließender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	15.000	15.000	9.402
Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	5	5	3
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	600	600	755
Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	10	10	10
Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	15	15	11
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	30	30	29

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.156,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.695,39	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.070,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	910,17	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	444.832,56	492.800	487.800	487.800	487.800	487.800
11	Personalaufwendungen	494.452,44	556.049	669.406	682.448	695.745	709.304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	184.247,87	203.300	198.400	198.400	198.400	198.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	490,70	600	600	600	600	600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	16.366,34	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13C	Geschäftsausgaben	13.173,66	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	99.653,61	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.862,62	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,94	18.600	13.700	13.700	13.700	13.700
14	Abschreibungen	7.066,00	12.400	7.100	7.100	7.100	7.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	685.766,31	771.749	874.906	887.948	901.245	914.804
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-240.933,75	-278.949	-387.106	-400.148	-413.445	-427.004
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	444.832,56	492.800	487.800	487.800	487.800	487.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	685.766,31	771.749	874.906	887.948	901.245	914.804
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-240.933,75	-278.949	-387.106	-400.148	-413.445	-427.004
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-240.933,75	-278.949	-387.106	-400.148	-413.445	-427.004
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	142.224,81	118.894	121.350	121.150	120.950	120.650
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.786,00	1.300	1.400	1.200	1.000	700
32C	Raumkosten	44.050,65	44.291	46.671	46.671	46.671	46.671

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	27.474,06	27.474	28.513	28.513	28.513	28.513
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	26.912,04	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.002,06	45.829	44.766	44.766	44.766	44.766
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-142.224,81	-118.894	-121.350	-121.150	-120.950	-120.650
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-383.158,56	-397.843	-508.456	-521.298	-534.395	-547.654

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	182.000	0	311.963	311.963	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	182.000	0	311.963	311.963	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	182.000	0	311.963	311.963	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-182.000	0	-311.963	-311.963	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz; StVO; HSOG; einschlägige Richtlinien wie z. B. über die Anlage von Fußgängerschutzanlagen oder 30 Km/h-Zonen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkungs-, Verkehrsleit- und -schutzeinrichtungen. Erhaltung der Straßenmarkierungen; Erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; reibungsloser Verkehrsfluss; Reduzierung der Unfallhäufigkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Straßenbeleuchtungseinrichtungen				
Straßenlaternen	Anzahl	4.100	4.100	4.100
Lichtsignalanlagen				
Signalanlagen	Anzahl	26	26	26
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen				
Arbeitsaufträge	Anzahl	150	150	140

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.750,38	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	643,52	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.393,90	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	93.292,03	99.500	114.058	116.256	118.498	120.783
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.016.872,40	1.065.000	1.068.000	1.043.000	1.043.000	1.048.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	8.515,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.006.355,42	1.053.000	1.056.000	1.031.000	1.031.000	1.036.000
13C	Geschäftsausgaben	1,76	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	5.922,00	5.900	5.900	24.767	31.767	42.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.116.086,43	1.170.400	1.187.958	1.184.023	1.193.265	1.210.783
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.109.692,53	-1.170.400	-1.187.958	-1.184.023	-1.193.265	-1.210.783
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.393,90	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.116.086,43	1.170.400	1.187.958	1.184.023	1.193.265	1.210.783
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.109.692,53	-1.170.400	-1.187.958	-1.184.023	-1.193.265	-1.210.783
27	Außerordentliche Erträge	1.676,70	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	1.676,70	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.108.015,83	-1.170.400	-1.187.958	-1.184.023	-1.193.265	-1.210.783
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.337,46	19.314	19.327	19.227	19.227	19.227
32B	Kalkulatorische Verzinsung	602,77	300	200	100	100	100
32C	Raumkosten	7.735,74	7.768	7.803	7.803	7.803	7.803
32D	Kosten IT-Leistungen	4.816,29	4.816	4.765	4.765	4.765	4.765
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.632,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.550,50	6.430	6.559	6.559	6.559	6.559

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-25.337,46	-19.314	-19.327	-19.227	-19.227	-19.227
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.133.353,29	-1.189.714	-1.207.285	-1.203.250	-1.212.492	-1.230.010

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	283.000	183.000	0	0	776.000	0	183.000	164.000	146.000
6C für Baumaßnahmen	283.000	183.000	0	0	776.000	0	183.000	164.000	146.000
9 Summe Auszahlungen	283.000	183.000	0	0	776.000	0	183.000	164.000	146.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-283.000	-183.000	0	0	-776.000	0	-183.000	-164.000	-146.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Marktsatzung der Stadt Langen; Hessisches Feiertagsgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation, Veranstaltung und Überwachung des Langener Wochenmarktes.

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

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

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen; Zufriedenheit der Kunden.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Marktbesucher und Marktbesucher

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Zulassung zum Wochenmarkt				
Zulassungen	Anzahl	12	12	12
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	100	97	98
Andere Märkte				
Markttage und Veranstaltungen	Tage	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.264,50	20.150	20.150	20.450	20.150	20.150
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.218,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.482,50	22.650	22.650	22.950	22.650	22.650
11	Personalaufwendungen	58.523,41	66.280	74.797	76.210	77.651	79.119
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.079,70	11.200	10.450	10.450	10.450	10.450
13A	Energie, Wasser, Abwasser	3.022,14	4.100	3.350	3.350	3.350	3.350
13C	Geschäftsausgaben	1,76	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.414,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.641,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	67.603,11	77.480	85.247	86.660	88.101	89.569
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-50.120,61	-54.830	-62.597	-63.710	-65.451	-66.919
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.482,50	22.650	22.650	22.950	22.650	22.650
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	67.603,11	77.480	85.247	86.660	88.101	89.569
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-50.120,61	-54.830	-62.597	-63.710	-65.451	-66.919
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-50.120,61	-54.830	-62.597	-63.710	-65.451	-66.919
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.030,69	12.437	12.343	12.343	12.343	12.343
32C	Raumkosten	4.791,06	4.835	4.790	4.790	4.790	4.790
32D	Kosten IT-Leistungen	2.998,82	2.999	2.926	2.926	2.926	2.926
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.635,15	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.605,66	4.603	4.627	4.627	4.627	4.627
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-18.030,69	-12.437	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-68.151,30	-67.267	-74.940	-76.053	-77.794	-79.262

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.253,08	298.400	143.000	82.000	82.000	82.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.608,85	47.500	56.500	42.500	28.000	28.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	27.700	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	73.831,82	57.300	15.800	15.800	15.800	15.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	127.693,75	430.900	217.500	142.500	128.000	128.000
11	Personalaufwendungen	44.526,21	59.134	81.519	82.589	83.674	84.774
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	123.980,32	174.900	240.100	228.600	260.550	231.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.452,59	35.000	84.000	84.000	84.000	84.000
13C	Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	79.072,39	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.283,72	76.500	79.000	76.500	108.450	79.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,93	32.700	41.400	32.400	32.400	32.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	170.941,01	236.534	324.119	313.689	346.724	318.374
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-43.247,26	194.366	-106.619	-171.189	-218.724	-190.374
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	127.693,75	430.900	217.500	142.500	128.000	128.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	170.941,01	236.534	324.119	313.689	346.724	318.374
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-43.247,26	194.366	-106.619	-171.189	-218.724	-190.374
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-43.247,26	194.366	-106.619	-171.189	-218.724	-190.374
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	241.887,85	203.137	239.976	239.976	239.976	239.176
32B	Kalkulatorische Verzinsung	218.636,16	196.500	235.000	235.000	235.000	234.200
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.278,22	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.973,47	6.637	4.976	4.976	4.976	4.976
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-241.887,85	-203.137	-239.976	-239.976	-239.976	-239.176
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-285.135,11	-8.771	-346.595	-411.165	-458.700	-429.550

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.563	-1.563	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1173 Anteile Stammkapital AöR Holzkontor									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.563	-1.563	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	11.000	19.300	300
Kulturpflege	ha	4	4	2
Waldpflege				
Läuterung	ha	15	15	0
Wegebau	Meter	1.500	1.500	0
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	40
Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	2.395	3.828	67
Verkehrssicherung	Stunden	130	130	150

Erläuterungen

Pos. 1: Holzverkauf gemäß Waldwirtschaftsplan.

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.30	Stadtwald
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Pos. 3: Forstliche Förderung laut Waldwirtschaftsplan.

Pos. 9: Entschädigungszahlung für die Stilllegungsflächen Firma Sehring entfällt ab 2024.

Pos. 13 B: Unternehmereinsatz gemäß Waldwirtschaftsplan.

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.253,08	298.400	143.000	82.000	82.000	82.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.608,85	47.500	56.500	42.500	28.000	28.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	27.700	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	73.831,82	57.300	15.800	15.800	15.800	15.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	127.693,75	430.900	217.500	142.500	128.000	128.000
11	Personalaufwendungen	44.526,21	59.134	81.519	82.589	83.674	84.774
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	123.980,32	174.900	240.100	228.600	260.550	231.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.452,59	35.000	84.000	84.000	84.000	84.000
13C	Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	79.072,39	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.283,72	76.500	79.000	76.500	108.450	79.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,93	32.700	41.400	32.400	32.400	32.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	170.941,01	236.534	324.119	313.689	346.724	318.374
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-43.247,26	194.366	-106.619	-171.189	-218.724	-190.374
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	127.693,75	430.900	217.500	142.500	128.000	128.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	170.941,01	236.534	324.119	313.689	346.724	318.374
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-43.247,26	194.366	-106.619	-171.189	-218.724	-190.374
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-43.247,26	194.366	-106.619	-171.189	-218.724	-190.374
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	241.887,85	203.137	239.976	239.976	239.976	239.176
32B	Kalkulatorische Verzinsung	218.636,16	196.500	235.000	235.000	235.000	234.200
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.278,22	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.973,47	6.637	4.976	4.976	4.976	4.976
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-241.887,85	-203.137	-239.976	-239.976	-239.976	-239.176
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-285.135,11	-8.771	-346.595	-411.165	-458.700	-429.550

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.563	-1.563	0	0	0

			Erlöserzielende Produkte										Gesamt		
			Feuerwehr	Geschäfts- ausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, iF	Personal- verwaltung	Internet- auftritt		Sonstige Kosten div. Produkte	
			12.6.06	11.1.13/.14/.15/ .16/.21/.22	11.1.16	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83			
Kosten je Produkt	Fachdienst 11	12.1.01	- €	10.000,00 €	- €	- €	31,00 €	111,00 €	820,00 €	658,00 €	2.298,00 €	- €	- €	13.918,00 €	
		12.2.02	- €	700,00 €	- €	- €	11,00 €	41,00 €	305,00 €	245,00 €	855,00 €	- €	- €	2.157,00 €	
		12.2.06	- €	5.000,00 €	- €	- €	119,00 €	431,00 €	3.190,00 €	2.559,00 €	8.934,00 €	10.000,00 €	- €	30.233,00 €	
		12.2.07	- €	3.000,00 €	- €	- €	127,00 €	461,00 €	3.411,00 €	2.736,00 €	9.553,00 €	- €	- €	19.288,00 €	
		12.2.14	- €	3.000,00 €	8.400,00 €	- €	223,00 €	807,00 €	5.975,00 €	4.790,00 €	16.725,00 €	- €	7.500,00 €	47.420,00 €	
		12.2.08	- €	2.000,00 €	- €	- €	30,00 €	110,00 €	815,00 €	652,00 €	2.277,00 €	- €	- €	5.884,00 €	
		12.2.09	- €	2.500,00 €	- €	- €	31,00 €	112,00 €	829,00 €	664,00 €	2.319,00 €	- €	- €	6.455,00 €	
		12.2.10	- €	2.500,00 €	- €	- €	69,00 €	251,00 €	1.860,00 €	1.490,00 €	5.204,00 €	- €	- €	11.374,00 €	
	12.2.17	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	2.200,00 €	
	Fachdienst 12	11.1.73	- €	1.200,00 €	- €	- €	53,00 €	144,00 €	738,00 €	759,00 €	2.648,00 €	- €	200,00 €	5.742,00 €	
		31.1.02	- €	800,00 €	- €	- €	125,00 €	341,00 €	1.748,00 €	1.797,00 €	6.276,00 €	- €	- €	11.087,00 €	
		31.5.05	- €	1.500,00 €	- €	- €	149,00 €	407,00 €	2.087,00 €	2.146,00 €	7.492,00 €	- €	- €	13.781,00 €	
		35.1.04	- €	800,00 €	- €	- €	14,00 €	37,00 €	192,00 €	198,00 €	690,00 €	- €	- €	1.931,00 €	
	Fachdienst 13	52.2.01	- €	2.200,00 €	- €	- €	146,00 €	399,00 €	2.047,00 €	2.104,00 €	7.348,00 €	- €	- €	14.244,00 €	
		11.1.59	- €	500,00 €	- €	- €	88,00 €	1.178,00 €	4.531,00 €	1.030,00 €	3.596,00 €	- €	- €	10.923,00 €	
		51.1.04	- €	500,00 €	- €	- €	55,00 €	740,00 €	2.845,00 €	646,00 €	2.257,00 €	- €	- €	7.043,00 €	
		51.1.08	- €	1.500,00 €	- €	- €	203,00 €	2.710,00 €	10.420,00 €	2.370,00 €	8.275,00 €	- €	100,00 €	25.578,00 €	
		52.1.01	- €	700,00 €	- €	- €	25,00 €	327,00 €	1.258,00 €	286,00 €	1.000,00 €	- €	- €	3.596,00 €	
		52.1.02	- €	760,00 €	- €	- €	115,00 €	1.532,00 €	5.892,00 €	1.340,00 €	4.679,00 €	- €	- €	14.318,00 €	
		52.1.03	- €	650,00 €	- €	- €	20,00 €	263,00 €	1.012,00 €	230,00 €	804,00 €	- €	- €	2.979,00 €	
		54.1.02	500,00 €	400,00 €	- €	- €	4.698,00 €	1.096,00 €	4.216,00 €	959,00 €	3.349,00 €	10.000,00 €	- €	- €	25.218,00 €
		54.7.01	- €	- €	- €	- €	20,00 €	273,00 €	1.050,00 €	239,00 €	835,00 €	- €	- €	2.417,00 €	
		56.1.04	- €	800,00 €	- €	- €	58,00 €	773,00 €	2.972,00 €	676,00 €	2.360,00 €	- €	150,00 €	7.789,00 €	
		Fachdienst 14	53.7.01	- €	750,00 €	- €	- €	9,00 €	269,00 €	486,00 €	286,00 €	1.000,00 €	2.377,00 €	- €	5.177,00 €
	53.8.01		- €	250,00 €	- €	- €	2,00 €	57,00 €	103,00 €	62,00 €	216,00 €	- €	- €	690,00 €	
	55.1.01		- €	500,00 €	- €	- €	10,00 €	284,00 €	513,00 €	304,00 €	1.061,00 €	- €	- €	2.672,00 €	
	55.2.01		- €	- €	- €	- €	5,00 €	153,00 €	277,00 €	162,00 €	567,00 €	- €	- €	1.164,00 €	
	55.4.01		- €	- €	- €	- €	5,00 €	153,00 €	277,00 €	162,00 €	567,00 €	- €	- €	1.164,00 €	
	56.1.03		- €	200,00 €	- €	- €	2,00 €	57,00 €	103,00 €	62,00 €	216,00 €	- €	- €	640,00 €	
	57.3.04		- €	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250,00 €	
	12.6.06		- €	5.000,00 €	- €	- €	2.601,00 €	8.338,00 €	15.074,00 €	8.917,00 €	31.131,00 €	- €	- €	71.061,00 €	
	12.2.01		- €	500,00 €	- €	- €	42,00 €	1.190,00 €	2.151,00 €	1.272,00 €	4.442,00 €	- €	9.700,00 €	19.297,00 €	
	12.2.03		- €	1.500,00 €	- €	- €	46,00 €	1.301,00 €	2.353,00 €	1.390,00 €	4.854,00 €	- €	- €	11.444,00 €	
	12.2.12		- €	5.500,00 €	- €	- €	180,00 €	5.134,00 €	9.281,00 €	5.493,00 €	19.178,00 €	- €	- €	44.766,00 €	
	54.1.01		- €	- €	- €	- €	30,00 €	857,00 €	1.549,00 €	918,00 €	3.205,00 €	- €	- €	6.559,00 €	
	57.3.01		- €	600,00 €	- €	- €	18,00 €	526,00 €	951,00 €	564,00 €	1.968,00 €	- €	- €	4.627,00 €	
	55.5.01		- €	400,00 €	- €	- €	21,00 €	598,00 €	1.081,00 €	640,00 €	2.236,00 €	- €	- €	4.976,00 €	
	Summe	500,00 €	58.460,00 €	8.400,00 €	- €	9.381,00 €	31.461,00 €	92.412,00 €	48.806,00 €	170.415,00 €	22.377,00 €	17.850,00 €	460.062,00 €		
	Erlöse je Produkt	FD 12	11.1.73	- €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	
			52.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.200,00 €	22.200,00 €	
		FD 13	56.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
			12.6.06	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €	
		Gesamterlös FB 1												45.700,00 €	
Davon Erlöse FB 1 intern		500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250,00 €	750,00 €		
Davon Erlöse durch andere FB		7.500,00 €	- €	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.450,00 €	43.950,00 €		
Summe		8.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.700,00 €	45.700,00 €		

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

2 Soziales und Bildung**2.1 Kulturelle Bildung****2.1.03 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege**

25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25.2.01 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung -97.283

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -63.840

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -204.671

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -120.571

2.1.05 Stadtbücherei

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -584.557

2.1.06 Stadtarchiv

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -28.740

2.3 Kinderbetreuung**2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -13.642.184

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -11.875.927

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

2.5 Migration, Jugend, Spielplätze**2.5.02 Jugendarbeit**

36.2	Jugendarbeit	
36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit	0
36.2.02	Zentrale Jugendarbeit	0

2.6 Jugend, Familie und Senioren**2.6.01 Fachstelle Senioren**

31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.02	Altenhilfe	-509.217

2.6.02 Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.01	Sozialstation	41.330

2.6.03 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen	-339.132
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis	-2.245.746

2.6.04 Fachstelle Jugend

36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.02	Jugendsozialarbeit	-93.745
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.6.02	Jugendarbeit	-920.787

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Produktgruppe Statistik

Produkt

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

2.6.05 Fachstelle Familie

31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.06	Soziale Einrichtungen	-80.356
31.5.08	Familienzentrum	-191.921
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen	-586.200

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.013,00	1.101.100	1.196.700	1.227.700	1.238.750	1.244.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.112,84	2.231.590	2.781.550	2.644.210	3.004.610	3.325.825
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.416.550,04	2.506.680	1.902.600	1.953.600	1.959.600	1.960.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.648.803,28	5.482.750	5.701.500	5.535.300	5.560.250	5.480.750
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	273.658,44	255.700	253.400	253.400	253.400	253.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	133.503,54	62.550	59.800	60.400	60.500	61.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.609.641,14	11.640.370	11.895.550	11.674.610	12.077.110	12.326.475
11	Personalaufwendungen	16.167.799,53	17.931.264	20.326.900	20.767.952	21.985.360	23.566.235
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.331.549,84	5.750.688	5.421.358	5.459.607	5.853.991	6.095.841
13A	Energie, Wasser, Abwasser	253.303,09	376.400	331.750	331.850	331.950	332.050
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.145.332,02	1.827.230	1.449.998	1.370.754	1.356.828	1.341.090
13C	Geschäftsausgaben	12.073,79	15.520	15.420	15.670	15.870	15.970
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.414.460,74	1.493.290	1.553.454	1.626.214	2.000.605	2.217.664
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	693.437,90	914.875	877.755	897.147	927.473	959.412
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.043,86	171.150	206.300	208.300	209.300	211.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.898,44	952.223	986.681	1.009.672	1.011.965	1.018.355
14	Abschreibungen	980.992,18	1.324.500	1.412.700	1.433.900	1.362.200	1.354.450
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.870.515,07	11.986.868	16.196.439	18.476.680	19.634.617	20.335.259
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	9.093,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Transferaufwendungen	57.239,21	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,22	5.550	5.700	5.750	5.800	5.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	30.422.660,29	37.083.370	43.447.597	46.228.389	48.926.468	51.442.135
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-18.813.019,15	-25.443.000	-31.552.047	-34.553.779	-36.849.358	-39.115.660
21	Finanzerträge	9.434,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	9.434,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.619.075,27	11.648.870	11.904.050	11.683.110	12.085.610	12.334.975
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	30.422.660,29	37.083.370	43.447.597	46.228.389	48.926.468	51.442.135
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-18.803.585,02	-25.434.500	-31.543.547	-34.545.279	-36.840.858	-39.107.160
27	Außerordentliche Erträge	31.291,98	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	28,99	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	31.262,99	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-18.772.322,03	-25.434.500	-31.543.547	-34.545.279	-36.840.858	-39.107.160

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.591,00	12.100	33.200	32.300	22.100	19.700
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	16.591,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.381.023,79	2.091.276	2.395.341	2.359.341	2.325.641	2.289.841
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.026.936,64	869.100	1.114.400	1.078.400	1.044.700	1.008.900
32C	Raumkosten	113.269,11	101.852	134.234	134.234	134.234	134.234
32D	Kosten IT-Leistungen	274.474,09	274.100	265.649	265.649	265.649	265.649
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	95.699,30	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	870.644,65	846.224	881.058	881.058	881.058	881.058
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.364.432,79	-2.079.176	-2.362.141	-2.327.041	-2.303.541	-2.270.141
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-21.136.754,82	-27.513.676	-33.905.688	-36.872.320	-39.144.399	-41.377.301

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.000	0	253.430	154.930	6.607.171	3.751.771	2.840.400	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	6.848	6.848	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	15.000	0	253.430	154.930	6.614.019	3.758.619	2.840.400	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.981.494	0	1.249.457	3.785.802	30.208.401	14.669.007	6.101.500	4.656.400	800.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.117.932	0	850.357	1.378.875	3.843.919	2.707.987	6.000	6.000	6.000
6C für Baumaßnahmen	2.825.932	0	343.500	2.193.314	24.867.102	10.598.670	6.064.500	4.617.000	761.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	37.630	0	55.600	213.612	1.497.380	1.362.350	31.000	33.400	33.000
9 Summe Auszahlungen	3.981.494	0	1.249.457	3.785.802	30.208.401	14.669.007	6.101.500	4.656.400	800.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.966.494	0	-996.027	-3.630.872	-23.594.382	-10.910.388	-3.261.100	-4.656.400	-800.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung					
Fachbudget		2.1	Kulturelle Bildung					
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		960.610,68	1.079.500	1.175.000	1.205.000	1.215.000	1.220.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		45.301,98	48.250	53.250	53.250	53.250	53.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		114.707,50	113.000	134.000	134.000	134.000	134.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		8.140,00	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
9	Sonstige ordentliche Erträge		29.477,24	27.000	29.500	30.000	30.000	30.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.158.237,40	1.277.050	1.398.850	1.429.350	1.439.350	1.444.850
11	Personalaufwendungen		829.121,83	879.571	956.550	1.015.115	1.035.071	1.055.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		1.247.553,96	1.366.270	1.409.962	1.419.125	1.439.699	1.431.205
13A	Energie, Wasser, Abwasser		36.810,31	54.500	44.350	44.350	44.350	44.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		90.372,50	138.000	114.100	97.145	107.419	97.425
13C	Geschäftsausgaben		1.442,63	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		923.906,63	970.870	998.860	1.023.560	1.032.360	1.033.860
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		32.570,16	42.480	56.962	58.380	59.880	59.880
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		104.058,06	104.400	139.400	139.400	139.400	139.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.393,67	53.970	54.290	54.290	54.290	54.290
14	Abschreibungen		65.233,14	62.400	58.200	56.800	53.800	52.600
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		13.492,78	10.750	10.800	12.800	12.800	12.800
17	Transferaufwendungen		57.239,21	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.212.640,92	2.390.491	2.507.012	2.575.340	2.612.870	2.623.533
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		-1.054.403,52	-1.113.441	-1.108.162	-1.145.990	-1.173.520	-1.178.683
21	Finanzerträge		9.434,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		9.434,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		1.167.671,53	1.285.550	1.407.350	1.437.850	1.447.850	1.453.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		2.212.640,92	2.390.491	2.507.012	2.575.340	2.612.870	2.623.533
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)		-1.044.969,39	-1.104.941	-1.099.662	-1.137.490	-1.165.020	-1.170.183
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)		0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-1.044.969,39	-1.104.941	-1.099.662	-1.137.490	-1.165.020	-1.170.183
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		16.591,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		16.591,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		229.806,92	213.387	220.640	218.940	217.440	215.540

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32B	Kalkulatorische Verzinsung	91.527,53	79.800	93.800	92.100	90.600	88.700
32C	Raumkosten	327,15	301	331	331	331	331
32D	Kosten IT-Leistungen	63.738,75	63.653	55.717	55.717	55.717	55.717
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.975,79	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	65.237,70	69.633	70.792	70.792	70.792	70.792
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-213.215,92	-207.887	-217.140	-215.440	-213.940	-212.040
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.258.185,31	-1.312.828	-1.316.802	-1.352.930	-1.378.960	-1.382.223

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung
 Fachbudget 2.1 Kulturelle Bildung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	5.500	76.793	76.793	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	150	150	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	5.500	76.943	76.943	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	8.600	5.500	290.450	290.450	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.638	26.638	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	8.600	5.500	263.812	263.812	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	8.600	5.500	290.450	290.450	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.600	0	-213.508	-213.508	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.841,27	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	90,00	100	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.670,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.601,27	14.850	14.850	14.850	14.850	15.350
11	Personalaufwendungen	34.651,99	38.211	41.883	42.610	43.350	44.105
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	72.413,95	139.650	107.790	100.335	109.909	100.915
13A	Energie, Wasser, Abwasser	18.793,33	30.000	22.850	22.850	22.850	22.850
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	42.703,37	95.600	66.350	59.195	69.969	59.475
13C	Geschäftsausgaben	15,85	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.900,11	3.370	5.560	5.260	4.060	5.560
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.466,71	9.300	11.330	11.330	11.330	11.330
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,58	1.380	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	26.340,00	26.300	26.300	25.100	23.800	23.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	133.405,94	204.161	175.973	168.045	177.059	168.820
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-118.804,67	-189.311	-161.123	-153.195	-162.209	-153.470
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.601,27	14.850	14.850	14.850	14.850	15.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	133.405,94	204.161	175.973	168.045	177.059	168.820
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-118.804,67	-189.311	-161.123	-153.195	-162.209	-153.470
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-118.804,67	-189.311	-161.123	-153.195	-162.209	-153.470
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.309,70	41.647	46.961	46.161	45.461	44.661
32B	Kalkulatorische Verzinsung	42.089,54	36.800	43.300	42.500	41.800	41.000
32C	Raumkosten	327,15	301	331	331	331	331
32D	Kosten IT-Leistungen	1.811,25	1.725	690	690	690	690
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.283,11	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.798,65	2.821	2.640	2.640	2.640	2.640

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-50.809,70	-39.147	-44.461	-43.661	-42.961	-42.161
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-169.614,37	-228.458	-205.584	-196.856	-205.170	-195.631

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-17.735	-17.735	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-17.735	-17.735	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

HGO; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 1982

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Öffentliche Präsentation der stadtgeschichtl. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Besucher des Museums	Personen	650	650	600
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	9	8	8

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	90,00	100	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.150,85	6.100	6.100	6.100	6.100	6.600
11	Personalaufwendungen	18.639,43	22.111	25.783	26.257	26.739	27.232
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.399,38	74.630	51.600	49.700	51.600	48.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.225,14	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	18.868,86	43.900	24.300	21.200	24.300	21.200
13C	Geschäftsausgaben	6,65	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.076,23	2.430	2.650	3.850	2.650	2.650
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.250,45	6.550	7.600	7.600	7.600	7.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,05	750	1.050	1.050	1.050	1.050
14	Abschreibungen	25.992,00	26.000	26.000	24.900	23.800	23.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	83.030,81	122.741	103.383	100.857	102.139	99.532
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-77.879,96	-116.641	-97.283	-94.757	-96.039	-92.932
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.150,85	6.100	6.100	6.100	6.100	6.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	83.030,81	122.741	103.383	100.857	102.139	99.532
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-77.879,96	-116.641	-97.283	-94.757	-96.039	-92.932
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-77.879,96	-116.641	-97.283	-94.757	-96.039	-92.932
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.483,45	28.730	32.622	31.822	31.122	30.322
32B	Kalkulatorische Verzinsung	29.674,49	25.700	30.000	29.200	28.500	27.700
32C	Raumkosten	131,22	121	126	126	126	126
32D	Kosten IT-Leistungen	1.059,30	978	463	463	463	463

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.692,76	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.925,68	1.931	2.033	2.033	2.033	2.033
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-35.483,45	-28.730	-32.622	-31.822	-31.122	-30.322
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-113.363,41	-145.371	-129.905	-126.579	-127.161	-123.254

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	17.735	17.735	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-17.735	-17.735	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ideelle Förderung von Vereinen und anderen Organisationen.

Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten.

Förderung des kulturellen, geschichtlichen und ortsgeschichtlichen Wissens.

Bewirtschaftung der Objekte Fahrgasse 10 (Haus A), Spitzer und Stumpfer Turm, Ehrenmal ehemalige Synagoge (mit Mikwe), Vogelpflegestation.

Pflege historischer Gräber, Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturell und sozial interessierte Personen/Personengruppen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erhalt und Pflege				
Objekte	Anzahl	8	8	8

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.780,42	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.450,42	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
11	Personalaufwendungen	16.012,56	16.100	16.100	16.353	16.611	16.873
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	34.014,57	65.020	56.190	50.635	58.309	52.415
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.568,19	9.000	6.850	6.850	6.850	6.850
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	23.834,51	51.700	42.050	37.995	45.669	38.275
13C	Geschäftsausgaben	9,20	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.823,88	940	2.910	1.410	1.410	2.910
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.216,26	2.750	3.730	3.730	3.730	3.730
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,53	630	650	650	650	650
14	Abschreibungen	348,00	300	300	200	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	50.375,13	81.420	72.590	67.188	74.920	69.288
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-40.924,71	-72.670	-63.840	-58.438	-66.170	-60.538
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.450,42	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	50.375,13	81.420	72.590	67.188	74.920	69.288
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-40.924,71	-72.670	-63.840	-58.438	-66.170	-60.538
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-40.924,71	-72.670	-63.840	-58.438	-66.170	-60.538
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.826,25	12.917	14.339	14.339	14.339	14.339
32B	Kalkulatorische Verzinsung	12.415,05	11.100	13.300	13.300	13.300	13.300
32C	Raumkosten	195,93	180	205	205	205	205

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	751,95	747	227	227	227	227
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.590,35	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	872,97	890	607	607	607	607
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-15.326,25	-10.417	-11.839	-11.839	-11.839	-11.839
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-56.250,96	-83.087	-75.679	-70.277	-78.009	-72.377

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.251,18	1.054.500	1.145.000	1.175.000	1.185.000	1.185.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.778,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	106.757,50	113.000	134.000	134.000	134.000	134.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.497,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.807,24	19.600	22.100	22.600	22.600	22.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.109.091,88	1.232.800	1.351.300	1.381.800	1.391.800	1.391.800
11	Personalaufwendungen	369.024,52	384.901	452.022	460.861	469.877	479.075
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.036.801,56	1.089.270	1.112.520	1.133.720	1.144.220	1.144.720
13A	Energie, Wasser, Abwasser	18.016,98	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	39.730,09	38.700	39.100	34.300	33.800	34.300
13C	Geschäftsausgaben	1.077,82	850	800	800	800	800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	916.712,70	963.000	988.800	1.013.800	1.023.800	1.023.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.835,21	27.100	27.200	28.200	29.200	29.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.046,06	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.382,70	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
14	Abschreibungen	30.921,28	30.500	29.700	29.500	29.400	28.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	13.492,78	10.750	10.800	12.800	12.800	12.800
17	Transferaufwendungen	57.239,21	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.507.479,35	1.586.921	1.676.542	1.708.381	1.727.797	1.736.495
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-398.387,47	-354.121	-325.242	-326.581	-335.997	-344.695
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.109.091,88	1.232.800	1.351.300	1.381.800	1.391.800	1.391.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.507.479,35	1.586.921	1.676.542	1.708.381	1.727.797	1.736.495
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-398.387,47	-354.121	-325.242	-326.581	-335.997	-344.695
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-398.387,47	-354.121	-325.242	-326.581	-335.997	-344.695
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.091,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	14.091,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	99.855,72	95.943	104.643	103.843	103.043	101.943

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32B	Kalkulatorische Verzinsung	48.453,30	42.400	49.800	49.000	48.200	47.100
32D	Kosten IT-Leistungen	19.320,00	19.320	19.182	19.182	19.182	19.182
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.795,12	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.287,30	34.223	35.661	35.661	35.661	35.661
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-85.764,72	-95.943	-104.643	-103.843	-103.043	-101.943
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-484.152,19	-450.064	-429.885	-430.424	-439.040	-446.638

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	5.500	33.351	33.351	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	150	150	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	5.500	33.501	33.501	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	8.600	5.500	175.592	175.592	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.170	18.170	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	8.600	5.500	157.422	157.422	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	8.600	5.500	175.592	175.592	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.600	0	-142.091	-142.091	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhaus)									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	20.367	20.367	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	20.367	20.367	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	20.367	20.367	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.367	-20.367	0	0	0
2020 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	5.500	23.612	23.612	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	150	150	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	5.500	23.762	23.762	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	8.600	5.500	137.055	137.055	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	8.600	5.500	137.055	137.055	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	8.600	5.500	137.055	137.055	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.600	0	-113.293	-113.293	0	0	0
2130 Einrichtung WLAN im Kulturhaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	9.739	9.739	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	9.739	9.739	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	18.170	18.170	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.170	18.170	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	18.170	18.170	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.431	-8.431	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkhochschule 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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2.200	2.000	1.872
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	720	700	675
Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	70	70	50
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	30	30	20
Besucher	Personen	10.000	10.000	7.991
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	80	80	76

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.291,51	864.500	930.000	960.000	970.000	970.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.778,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	99.464,38	107.000	127.000	127.000	127.000	127.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.789,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	21.697,24	19.000	21.500	22.000	22.000	22.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	974.021,09	1.035.500	1.128.000	1.158.500	1.168.500	1.168.500
11	Personalaufwendungen	271.118,44	284.619	334.186	340.771	347.488	354.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	871.992,31	901.735	925.885	949.385	959.635	959.885
13A	Energie, Wasser, Abwasser	9.008,48	12.250	10.750	10.750	10.750	10.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	23.619,17	22.000	22.200	20.200	19.950	20.200
13C	Geschäftsausgaben	107,89	800	800	800	800	800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	809.528,89	836.000	861.400	886.400	896.400	896.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.060,56	13.550	13.600	14.100	14.600	14.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.562,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,58	4.135	4.135	4.135	4.135	4.135
14	Abschreibungen	7.412,61	7.500	6.800	6.700	6.600	5.600
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	460,00	750	800	800	800	800
17	Transferaufwendungen	52.825,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.203.809,24	1.259.604	1.332.671	1.362.656	1.379.523	1.385.625
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-229.788,15	-224.104	-204.671	-204.156	-211.023	-217.125
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	974.021,09	1.035.500	1.128.000	1.158.500	1.168.500	1.168.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.203.809,24	1.259.604	1.332.671	1.362.656	1.379.523	1.385.625
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-229.788,15	-224.104	-204.671	-204.156	-211.023	-217.125
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-229.788,15	-224.104	-204.671	-204.156	-211.023	-217.125

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.963,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.963,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	68.095,51	64.993	71.790	71.590	71.490	71.190
32B	Kalkulatorische Verzinsung	34.882,92	31.100	37.000	36.800	36.700	36.400
32D	Kosten IT-Leistungen	14.318,11	14.318	14.207	14.207	14.207	14.207
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	897,56	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.996,92	19.575	20.583	20.583	20.583	20.583
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-66.132,51	-64.993	-71.790	-71.590	-71.490	-71.190
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-295.920,66	-289.097	-276.461	-275.746	-282.513	-288.315

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Langen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	5.500	33.351	33.351	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	150	150	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	5.500	33.501	33.501	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	8.600	5.500	156.058	156.058	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.170	18.170	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	8.600	5.500	137.888	137.888	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	8.600	5.500	156.058	156.058	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.600	0	-122.557	-122.557	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	230	230	221
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	35.000	35.000	32.584
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	3.500	3.500	4.073
Teilnehmer	Personen	1.500	1.500	1.633
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	60	60	44

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.959,67	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.293,12	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	708,00	700	700	700	700	700
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	600	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	135.070,79	197.300	223.300	223.300	223.300	223.300
11	Personalaufwendungen	97.906,08	100.282	117.836	120.090	122.389	124.735
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	164.809,25	187.535	186.635	184.335	184.585	184.835
13A	Energie, Wasser, Abwasser	9.008,50	12.250	10.750	10.750	10.750	10.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	16.110,92	16.700	16.900	14.100	13.850	14.100
13C	Geschäftsausgaben	969,93	50	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	107.183,81	127.000	127.400	127.400	127.400	127.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.774,65	13.550	13.600	14.100	14.600	14.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.483,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278,12	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585
14	Abschreibungen	23.508,67	23.000	22.900	22.800	22.800	22.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	13.032,78	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
17	Transferaufwendungen	4.413,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	303.670,11	327.317	343.871	345.725	348.274	350.870
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-168.599,32	-130.017	-120.571	-122.425	-124.974	-127.570
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	135.070,79	197.300	223.300	223.300	223.300	223.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	303.670,11	327.317	343.871	345.725	348.274	350.870
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-168.599,32	-130.017	-120.571	-122.425	-124.974	-127.570
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-168.599,32	-130.017	-120.571	-122.425	-124.974	-127.570

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.128,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.128,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.760,21	30.950	32.853	32.253	31.553	30.753
32B	Kalkulatorische Verzinsung	13.570,38	11.300	12.800	12.200	11.500	10.700
32D	Kosten IT-Leistungen	5.001,89	5.002	4.975	4.975	4.975	4.975
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	897,56	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.290,38	14.648	15.078	15.078	15.078	15.078
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-19.632,21	-30.950	-32.853	-32.253	-31.553	-30.753
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-188.231,53	-160.967	-153.424	-154.678	-156.527	-158.323

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule Langen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	19.534	19.534	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	19.534	19.534	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	19.534	19.534	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-19.534	-19.534	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.359,50	25.000	30.000	30.000	30.000	35.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	551,75	300	300	300	300	300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.950,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	4.553,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.414,25	29.200	32.500	32.500	32.500	37.500
11	Personalaufwendungen	401.936,92	434.752	437.205	485.721	495.429	505.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	135.845,26	134.050	186.152	181.570	182.070	182.070
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.939,04	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	40,30	700	700	700	700	700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.524,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.018,24	6.080	18.082	18.500	19.000	19.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89.012,00	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.311,39	31.270	31.370	31.370	31.370	31.370
14	Abschreibungen	7.971,86	5.600	2.200	2.200	600	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	545.754,04	574.402	625.557	669.491	678.099	687.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-511.339,79	-545.202	-593.057	-636.991	-645.599	-650.300
21	Finanzerträge	9.434,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	9.434,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	43.848,38	37.700	41.000	41.000	41.000	46.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	545.754,04	574.402	625.557	669.491	678.099	687.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-501.905,66	-536.702	-584.557	-628.491	-637.099	-641.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-501.905,66	-536.702	-584.557	-628.491	-637.099	-641.800
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.557,89	69.600	62.767	62.667	62.667	62.667
32B	Kalkulatorische Verzinsung	984,69	600	700	600	600	600
32D	Kosten IT-Leistungen	38.295,00	38.295	31.533	31.533	31.533	31.533

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.278,20	30.705	30.534	30.534	30.534	30.534
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-69.557,89	-66.600	-61.767	-61.667	-61.667	-61.667
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-571.463,55	-603.302	-646.324	-690.158	-698.766	-703.467

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	97.124	97.124	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	88.656	88.656	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	97.124	97.124	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-53.683	-53.683	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2010 Möblierung Stadtbücherei									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	97.124	97.124	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	88.656	88.656	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	97.124	97.124	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-53.683	-53.683	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Betrieb der Stadtbücherei Langen als öffentliche Bildungseinrichtung und Kommunikationszentrum.

Unterhaltung eines anspruchsvollen Medien- und Informationsbestandes nach den einschlägigen Maßgaben und Regelwerken; Ausleihbetrieb; Leihverkehr und Informationsbeschaffung; Beratung.

Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung.

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Verlage und Buchhandlungen

Messzahlen	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung				
Bestand der Stadtbücherei	Medien	47.000	48.000	46.783
Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
Leihvorgänge	Anzahl	180.000	180.000	159.933
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11.000	11.000	11.962
Neuanmeldungen	Personen	800	800	899
Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	40	50	59
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	600	700	967
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	10	12	21
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	0	8	7
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	0	200	118

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	0	8	3
Kostendeckungsgrad	Prozent	10	10	7
Kostendeckungsgrad				

Erläuterungen

Pos. 13 E: Keine Reinigung mehr durch die BaHaMa, sondern durch eine Fremdfirma.
 Pos. 13 F: Mieterhöhung Neue Stadthalle Langen ab 2024.

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.359,50	25.000	30.000	30.000	30.000	35.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	551,75	300	300	300	300	300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.950,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	4.553,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.414,25	29.200	32.500	32.500	32.500	37.500
11	Personalaufwendungen	401.936,92	434.752	437.205	485.721	495.429	505.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	135.845,26	134.050	186.152	181.570	182.070	182.070
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.939,04	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	40,30	700	700	700	700	700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.524,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.018,24	6.080	18.082	18.500	19.000	19.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89.012,00	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.311,39	31.270	31.370	31.370	31.370	31.370
14	Abschreibungen	7.971,86	5.600	2.200	2.200	600	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	545.754,04	574.402	625.557	669.491	678.099	687.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-511.339,79	-545.202	-593.057	-636.991	-645.599	-650.300
21	Finanzerträge	9.434,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	9.434,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	43.848,38	37.700	41.000	41.000	41.000	46.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	545.754,04	574.402	625.557	669.491	678.099	687.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-501.905,66	-536.702	-584.557	-628.491	-637.099	-641.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-501.905,66	-536.702	-584.557	-628.491	-637.099	-641.800
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.557,89	69.600	62.767	62.667	62.667	62.667
32B	Kalkulatorische Verzinsung	984,69	600	700	600	600	600
32D	Kosten IT-Leistungen	38.295,00	38.295	31.533	31.533	31.533	31.533
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.278,20	30.705	30.534	30.534	30.534	30.534
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-69.557,89	-66.600	-61.767	-61.667	-61.667	-61.667
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-571.463,55	-603.302	-646.324	-690.158	-698.766	-703.467

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	43.441	43.441	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	43.441	43.441	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	97.124	97.124	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.468	8.468	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	88.656	88.656	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	97.124	97.124	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-53.683	-53.683	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130,00	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	130,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	23.508,40	21.707	25.440	25.923	26.415	26.918
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.493,19	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	150	150	150	150
13C	Geschäftsausgaben	308,66	500	500	500	500	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.769,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	0	350	350	350	350
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	600	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.001,59	25.007	28.940	29.423	29.915	30.418
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-25.871,59	-24.807	-28.740	-29.223	-29.715	-30.218
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	130,00	200	200	200	200	200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	26.001,59	25.007	28.940	29.423	29.915	30.418
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-25.871,59	-24.807	-28.740	-29.223	-29.715	-30.218
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-25.871,59	-24.807	-28.740	-29.223	-29.715	-30.218
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.083,61	6.197	6.269	6.269	6.269	6.269
32D	Kosten IT-Leistungen	4.312,50	4.313	4.312	4.312	4.312	4.312
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	897,56	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.873,55	1.884	1.957	1.957	1.957	1.957
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-7.083,61	-6.197	-6.269	-6.269	-6.269	-6.269
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.955,20	-31.004	-35.009	-35.492	-35.984	-36.487

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

HGO; Archivgesetze

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bewertung und Übernahme städtischen Schriftgutes; Erwerb und Sammlung anderer Informationsträger sowie historischer Literatur.
 Bildung, Erhalt und Erschließung eines archivischen Bestandes für die Stadt Langen, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst für die Bestände des Stadtarchivs.
 Erforschung und Vermittlung der Langener Stadtgeschichte. Weiterentwicklung neuer Internetangebote des Archivs.

Qualifizierte Bestandsbildung; Erschließung des Sammlungsgutes; Gewährleistung qualifizierter Auskünfte und Informationen, die dem gesetzlichen Auftrag für Archive entsprechen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Interessierte Privatpersonen; Vereine; Verbände; Gruppen und Initiativen; Kirchen und Religionsgemeinschaften; Schulen und andere Bildungsträger; Forschungseinrichtungen;
 Dienststellen der Stadt Langen; Behörden

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände				
Konserviertes, erschlossenes und verzeichnetes Archivgut	Regalmet	624	620	614
Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen				
Beratungen	Anzahl	670	665	600

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130,00	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	130,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	23.508,40	21.707	25.440	25.923	26.415	26.918
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.493,19	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	150	150	150	150
13C	Geschäftsausgaben	308,66	500	500	500	500	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.769,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	0	350	350	350	350
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	600	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.001,59	25.007	28.940	29.423	29.915	30.418
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-25.871,59	-24.807	-28.740	-29.223	-29.715	-30.218
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	130,00	200	200	200	200	200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	26.001,59	25.007	28.940	29.423	29.915	30.418
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-25.871,59	-24.807	-28.740	-29.223	-29.715	-30.218
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-25.871,59	-24.807	-28.740	-29.223	-29.715	-30.218
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.083,61	6.197	6.269	6.269	6.269	6.269
32D	Kosten IT-Leistungen	4.312,50	4.313	4.312	4.312	4.312	4.312
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	897,56	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.873,55	1.884	1.957	1.957	1.957	1.957
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-7.083,61	-6.197	-6.269	-6.269	-6.269	-6.269
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.955,20	-31.004	-35.009	-35.492	-35.984	-36.487

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung
 Fachbudget 2.3 Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557.656,63	1.595.590	2.113.550	1.945.210	2.274.610	2.564.825
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.010.649,39	2.207.850	1.762.350	1.812.350	1.817.350	1.817.350
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.367.291,28	5.196.500	5.399.000	5.231.800	5.255.750	5.175.250
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	220.320,94	206.500	207.300	207.300	207.300	207.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	650	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.156.128,24	9.207.090	9.482.800	9.197.260	9.555.610	9.765.325
11	Personalaufwendungen	13.643.480,21	15.310.528	17.513.704	17.860.948	19.022.458	20.546.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.317.800,82	3.216.733	3.019.851	3.044.022	3.432.417	3.669.911
13A	Energie, Wasser, Abwasser	164.967,37	243.400	222.600	222.600	222.600	222.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	612.369,71	1.004.070	832.738	755.399	753.449	742.605
13C	Geschäftsausgaben	7.240,16	8.350	8.050	8.200	8.400	8.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	453.013,73	466.920	495.184	545.344	910.835	1.124.194
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	555.545,15	699.135	640.103	670.827	694.653	725.892
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	376,33	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.288,37	794.858	821.176	841.652	842.480	846.220
14	Abschreibungen	720.457,00	1.014.900	1.091.500	1.085.000	1.042.600	1.031.750
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.820.018,47	9.700.423	13.375.856	15.472.080	16.405.080	16.798.080
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.501.756,50	29.242.584	35.000.911	37.462.050	39.902.555	42.046.065
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-14.345.628,26	-20.035.494	-25.518.111	-28.264.790	-30.346.945	-32.280.740
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.156.128,24	9.207.090	9.482.800	9.197.260	9.555.610	9.765.325
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.501.756,50	29.242.584	35.000.911	37.462.050	39.902.555	42.046.065
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-14.345.628,26	-20.035.494	-25.518.111	-28.264.790	-30.346.945	-32.280.740
27	Außerordentliche Erträge	20.028,02	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	27,99	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	20.000,03	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-14.325.628,23	-20.035.494	-25.518.111	-28.264.790	-30.346.945	-32.280.740
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	6.600	29.700	28.800	18.600	16.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.700.841,81	1.472.305	1.728.862	1.699.562	1.671.662	1.641.962
32B	Kalkulatorische Verzinsung	752.260,69	631.700	836.300	807.000	779.100	749.400

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32C	Raumkosten	70.310,16	66.961	74.454	74.454	74.454	74.454
32D	Kosten IT-Leistungen	137.931,00	137.931	146.694	146.694	146.694	146.694
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	76.176,94	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	664.163,02	635.713	671.414	671.414	671.414	671.414
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.700.841,81	-1.465.705	-1.699.162	-1.670.762	-1.653.062	-1.625.762
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-16.026.470,04	-21.501.199	-27.217.273	-29.935.552	-32.000.007	-33.906.502

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung
 Fachbudget 2.3 Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.000	0	13.430	149.430	6.209.547	3.354.147	2.840.400	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	799	799	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	15.000	0	13.430	149.430	6.210.346	3.354.946	2.840.400	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.010.994	0	768.357	3.733.089	27.420.438	13.001.444	6.062.000	4.617.000	729.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	247.932	0	520.357	1.378.875	2.643.919	2.377.987	6.000	6.000	6.000
6C für Baumaßnahmen	2.740.432	0	218.000	2.163.371	23.894.328	9.832.896	6.033.000	4.588.000	700.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	22.630	0	30.000	190.842	882.191	790.561	23.000	23.000	23.000
9 Summe Auszahlungen	3.010.994	0	768.357	3.733.089	27.420.438	13.001.444	6.062.000	4.617.000	729.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.995.994	0	-754.927	-3.583.659	-21.210.092	-9.646.498	-3.221.600	-4.617.000	-729.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557.656,63	1.595.590	2.113.550	1.945.210	2.274.610	2.564.825
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.010.649,39	2.207.850	1.762.350	1.812.350	1.817.350	1.817.350
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.367.291,28	5.196.500	5.399.000	5.231.800	5.255.750	5.175.250
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	220.320,94	206.500	207.300	207.300	207.300	207.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	650	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.156.128,24	9.207.090	9.482.800	9.197.260	9.555.610	9.765.325
11	Personalaufwendungen	13.643.480,21	15.310.528	17.513.704	17.860.948	19.022.458	20.546.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.317.800,82	3.216.733	3.019.851	3.044.022	3.432.417	3.669.911
13A	Energie, Wasser, Abwasser	164.967,37	243.400	222.600	222.600	222.600	222.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	612.369,71	1.004.070	832.738	755.399	753.449	742.605
13C	Geschäftsausgaben	7.240,16	8.350	8.050	8.200	8.400	8.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	453.013,73	466.920	495.184	545.344	910.835	1.124.194
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	555.545,15	699.135	640.103	670.827	694.653	725.892
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	376,33	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.288,37	794.858	821.176	841.652	842.480	846.220
14	Abschreibungen	720.457,00	1.014.900	1.091.500	1.085.000	1.042.600	1.031.750
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.820.018,47	9.700.423	13.375.856	15.472.080	16.405.080	16.798.080
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.501.756,50	29.242.584	35.000.911	37.462.050	39.902.555	42.046.065
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-14.345.628,26	-20.035.494	-25.518.111	-28.264.790	-30.346.945	-32.280.740
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.156.128,24	9.207.090	9.482.800	9.197.260	9.555.610	9.765.325
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.501.756,50	29.242.584	35.000.911	37.462.050	39.902.555	42.046.065
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-14.345.628,26	-20.035.494	-25.518.111	-28.264.790	-30.346.945	-32.280.740
27	Außerordentliche Erträge	20.028,02	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	27,99	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	20.000,03	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-14.325.628,23	-20.035.494	-25.518.111	-28.264.790	-30.346.945	-32.280.740
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	6.600	29.700	28.800	18.600	16.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.700.841,81	1.472.305	1.728.862	1.699.562	1.671.662	1.641.962

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32B	Kalkulatorische Verzinsung	752.260,69	631.700	836.300	807.000	779.100	749.400
32C	Raumkosten	70.310,16	66.961	74.454	74.454	74.454	74.454
32D	Kosten IT-Leistungen	137.931,00	137.931	146.694	146.694	146.694	146.694
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	76.176,94	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	664.163,02	635.713	671.414	671.414	671.414	671.414
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.700.841,81	-1.465.705	-1.699.162	-1.670.762	-1.653.062	-1.625.762
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-16.026.470,04	-21.501.199	-27.217.273	-29.935.552	-32.000.007	-33.906.502

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.000	0	13.430	149.430	6.209.547	3.354.147	2.840.400	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	799	799	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	15.000	0	13.430	149.430	6.210.346	3.354.946	2.840.400	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.010.994	0	768.357	3.733.089	27.420.438	13.001.444	6.062.000	4.617.000	729.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	247.932	0	520.357	1.378.875	2.643.919	2.377.987	6.000	6.000	6.000
6C für Baumaßnahmen	2.740.432	0	218.000	2.163.371	23.894.328	9.832.896	6.033.000	4.588.000	700.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	22.630	0	30.000	190.842	882.191	790.561	23.000	23.000	23.000
9 Summe Auszahlungen	3.010.994	0	768.357	3.733.089	27.420.438	13.001.444	6.062.000	4.617.000	729.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.995.994	0	-754.927	-3.583.659	-21.210.092	-9.646.498	-3.221.600	-4.617.000	-729.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Geräten.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	5.682	5.682	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.682	5.682	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	22.630	0	30.000	35.652	502.802	411.172	23.000	23.000	23.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	22.630	0	30.000	35.652	502.802	411.172	23.000	23.000	23.000
9 Summe Auszahlungen	22.630	0	30.000	35.652	502.802	411.172	23.000	23.000	23.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.630	0	-30.000	-35.652	-497.120	-405.490	-23.000	-23.000	-23.000
2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich									
<i>Pos. 1: Fördermittel für Sonnenschutzmaßnahmen Kita Am Wald und Haus Kunterbunt</i>									
<i>Pos. 6 C: Kita Sonnenschein: Materialcontainer Kita Am Wald: U3-Spielgerät</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.000	0	13.430	7.000	45.753	30.753	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	15.000	0	13.430	7.000	45.753	30.753	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	23.000	0	109.700	12.305	327.018	304.018	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	23.000	0	109.700	12.305	327.018	304.018	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	23.000	0	109.700	12.305	327.018	304.018	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	0	-96.270	-5.305	-281.264	-273.264	0	0	0
2098 Spielgeräte Außenbereich									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	14.700	0	34.027	34.027	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6C für Baumaßnahmen	0	0	14.700	0	34.027	34.027	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	14.700	0	34.027	34.027	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.700	0	-34.027	-34.027	0	0	0
2111 Neubau Kita Zimmerstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
2116 Neubau Kita Belzborn									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	2.373.979	2.373.979	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	799	799	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.374.778	2.374.778	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	15.008	3.387.042	3.387.042	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	15.008	3.319.213	3.319.213	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	67.829	67.829	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	15.008	3.387.042	3.387.042	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.008	-1.012.264	-1.012.264	0	0	0
2118 Anbau Kita Sonnenschein									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	4.901	2.793.754	2.793.754	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	4.901	2.737.755	2.737.755	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	55.999	55.999	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	4.901	2.793.754	2.793.754	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.901	-2.313.754	-2.313.754	0	0	0
2121 Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	1.210.934	1.564.396	1.564.396	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	1.210.934	1.564.396	1.564.396	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	1.210.934	1.564.396	1.564.396	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.210.934	-1.564.396	-1.564.396	0	0	0
2122 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	23.664	23.664	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	23.664	23.664	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	23.664	23.664	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-23.664	-23.664	0	0	0
2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	21.302	21.302	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	21.302	21.302	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	9.925	1.919	123.473	105.473	6.000	6.000	6.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	9.925	1.919	123.473	105.473	6.000	6.000	6.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	9.925	1.919	123.473	105.473	6.000	6.000	6.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.925	-1.919	-102.171	-84.171	-6.000	-6.000	-6.000
2126 Neubau Kita Steubenstraße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	142.430	142.430	142.430	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	142.430	142.430	142.430	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	300	271.758	271.758	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	171.089	171.089	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	300	100.669	100.669	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	300	271.758	271.758	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	142.130	-129.328	-129.328	0	0	0
2129 Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	166.023	174.023	174.023	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	166.023	174.023	174.023	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	166.023	174.023	174.023	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-166.023	-174.023	-174.023	0	0	0
2131 Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	1.598.820	2.049.591	2.049.591	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	1.586.403	2.037.174	2.037.174	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	12.418	12.418	12.418	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	1.598.820	2.049.591	2.049.591	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.598.820	-2.049.591	-2.049.591	0	0	0
2133 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV Langen									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2134 Container Kinderbetreuung Kulturhaus									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	418.905	1.010.170	1.010.170	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	393.194	984.459	984.459	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	25.711	25.711	25.711	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	418.905	1.010.170	1.010.170	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-418.905	-1.010.170	-1.010.170	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2135 Schutzwagen Zauberburg									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	268.324	268.324	268.324	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	151.562	151.562	151.562	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	116.762	116.762	116.762	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	268.324	268.324	268.324	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-268.324	-268.324	-268.324	0	0	0
2136 Verbindungsgang Kita Nordlicht									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
2138 Errichtung Natur Kita									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139 Neubau Kita Liebigstraße Nord									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
<i>Pos. 1: 2025 - Einzahlungen aus der Bauland- umlegung Liebigstraße. Verwendung für den Bau der Kita Liebigstraße Nord.</i>									
<i>Pos. 6 C: Baukostenverteilung gemäß Mittelab- flussplan des Kreises Offenbach.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	2.807.800	0	2.807.800	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.807.800	0	2.807.800	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.717.432	0	0	0	14.038.432	0	6.033.000	4.588.000	700.000
6C für Baumaßnahmen	2.717.432	0	0	0	14.038.432	0	6.033.000	4.588.000	700.000
9 Summe Auszahlungen	2.717.432	0	0	0	14.038.432	0	6.033.000	4.588.000	700.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.717.432	0	0	0	-11.230.632	0	-3.225.200	-4.588.000	-700.000
2140 Errichtung von Fahrradabstellanlagen									
<i>Pos. 1: Zuweisung erfolgt erst im Jahr 2025 und die Höhe wurde aufgrund des Förderbescheids angepasst</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	32.600	0	32.600	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	32.600	0	32.600	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	53.600	0	53.600	53.600	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	53.600	0	53.600	53.600	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	53.600	0	53.600	53.600	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-53.600	0	-21.000	-53.600	32.600	0	0
2141 Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	262.500	0	262.500	262.500	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	262.500	0	262.500	262.500	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	262.500	0	262.500	262.500	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-262.500	0	-262.500	-262.500	0	0	0
2143 Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str. 58A - Phorms Education SE									
<i>Zuschuss für den Umbau zu einer Kita.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	247.932	0	247.932	0	495.864	247.932	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	247.932	0	247.932	0	495.864	247.932	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	247.932	0	247.932	0	495.864	247.932	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-247.932	0	-247.932	0	-495.864	-247.932	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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. Personalmanagement, Anschaffung neues
 Verwaltungsprogramm, Erstellung Gewaltschutzkonzept

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
Einrichtungen	Anzahl	11	11	11
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	137
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	979	979	959
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	92	92	92
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	100
Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	308	252	237
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	740	614	610
Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.117	2.098	1.968
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	249	245	188

Doppischer Budgetplan 2024

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

Elternbeiratwahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	11	11	11
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	10	12	14
Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	22	22	22
Einzelfortbildungen	Anzahl	175	175	175
Gruppensupervisionen	Anzahl	70	70	70
Bildungsnachmittage	Anzahl	132	132	132
Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	15	12	2
Dauervermietungen	Anzahl	0	0	0
Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	52	48	43
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	99	92	85
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	5	5	6
Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	25	35	51
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	40	40	62
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	80	90	85

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557.656,63	1.595.590	2.113.550	1.945.210	2.274.610	2.564.825
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.333.500,82	1.223.850	1.187.350	1.232.350	1.232.350	1.232.350
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.375.812,20	4.079.500	3.952.500	3.779.050	3.803.000	3.722.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	191.166,00	191.000	191.800	191.800	191.800	191.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	650	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.458.345,65	7.090.590	7.445.800	7.149.010	7.502.360	7.712.075
11	Personalaufwendungen	13.469.728,83	15.093.052	17.263.492	17.606.429	18.763.555	20.282.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.239.498,00	3.021.988	2.824.792	2.852.842	3.241.821	3.481.409
13A	Energie, Wasser, Abwasser	150.979,21	212.000	194.200	194.200	194.200	194.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	582.996,54	908.120	739.421	665.175	665.096	658.819
13C	Geschäftsausgaben	7.198,05	8.300	8.000	8.150	8.350	8.350
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	446.966,22	457.650	485.215	537.125	900.865	1.112.215
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	526.693,28	641.060	576.780	606.540	630.830	661.605
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	376,33	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.288,37	794.858	821.176	841.652	842.480	846.220
14	Abschreibungen	588.897,50	634.600	649.300	644.000	633.000	634.250
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	268.050,00	500.400	350.400	300.400	300.400	300.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	16.566.174,33	19.250.040	21.087.984	21.403.671	22.938.776	24.699.018
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.107.828,68	-12.159.450	-13.642.184	-14.254.661	-15.436.416	-16.986.943
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.458.345,65	7.090.590	7.445.800	7.149.010	7.502.360	7.712.075
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	16.566.174,33	19.250.040	21.087.984	21.403.671	22.938.776	24.699.018
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-9.107.828,68	-12.159.450	-13.642.184	-14.254.661	-15.436.416	-16.986.943
27	Außerordentliche Erträge	13.100,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	27,99	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	13.072,01	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-9.094.756,67	-12.159.450	-13.642.184	-14.254.661	-15.436.416	-16.986.943
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	6.600	29.700	28.800	18.600	16.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.510.548,48	1.348.249	1.504.432	1.486.132	1.468.332	1.448.732
32B	Kalkulatorische Verzinsung	643.487,87	554.000	658.400	640.100	622.300	602.700
32C	Raumkosten	48.190,59	45.895	52.676	52.676	52.676	52.676
32D	Kosten IT-Leistungen	135.883,60	135.884	144.431	144.431	144.431	144.431
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	50.761,12	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	632.225,30	612.470	648.925	648.925	648.925	648.925
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.510.548,48	-1.341.649	-1.474.732	-1.457.332	-1.449.732	-1.432.532
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-10.605.305,15	-13.501.099	-15.116.916	-15.711.993	-16.886.148	-18.419.475

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.000	0	13.430	149.430	6.188.245	3.332.845	2.840.400	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	799	799	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	15.000	0	13.430	149.430	6.189.044	3.333.644	2.840.400	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.763.062	0	233.300	755.393	22.692.900	8.539.838	6.056.000	4.611.000	723.000
6C für Baumaßnahmen	2.740.432	0	203.300	576.969	21.823.127	7.761.695	6.033.000	4.588.000	700.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	22.630	0	30.000	178.425	869.773	778.143	23.000	23.000	23.000
9 Summe Auszahlungen	2.763.062	0	233.300	755.393	22.692.900	8.539.838	6.056.000	4.611.000	723.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.748.062	0	-219.870	-605.963	-16.503.856	-5.206.194	-3.215.600	-4.611.000	-723.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 Kids (Forsthaus) und Kita an der Asklepios Klinik Langen.
 Begleitung neue Einrichtungen bzw. Erw. tfk, Rappelkiste, Begleitung der Erweiterung und des Neuaufstellens von Kinderbetreuungsplätzen bei anderen freien und kirchlichen Trägern.

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger und die von ihnen betreuten Kinder.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Förderung der freien und kirchlichen Träger				
Freie Träger	EUR	9.611.661	7.335.221	5.094.103
Kirchliche Träger	EUR	3.318.053	2.101.630	1.831.285
Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	39.500	39.500
Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
Freie und kirchliche Träger	Anzahl	10	10	10
Einrichtungen	Anzahl	16	14	12
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	235	163	127
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	966	766	568

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	677.148,57	984.000	575.000	580.000	585.000	585.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	991.479,08	1.117.000	1.446.500	1.452.750	1.452.750	1.452.750
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	29.154,94	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.697.782,59	2.116.500	2.037.000	2.048.250	2.053.250	2.053.250
11	Personalaufwendungen	173.751,38	217.476	250.212	254.519	258.903	263.365
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	78.302,82	194.745	195.059	191.180	190.596	188.502
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.988,16	31.400	28.400	28.400	28.400	28.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	29.373,17	95.950	93.317	90.224	88.353	83.786
13C	Geschäftsausgaben	42,11	50	50	50	50	50
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.047,51	9.270	9.969	8.219	9.970	11.979
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.851,87	58.075	63.323	64.287	63.823	64.287
14	Abschreibungen	131.559,50	380.300	442.200	441.000	409.600	397.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.551.968,47	9.200.023	13.025.456	15.171.680	16.104.680	16.497.680
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.935.582,17	9.992.544	13.912.927	16.058.379	16.963.779	17.347.047
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.237.799,58	-7.876.044	-11.875.927	-14.010.129	-14.910.529	-15.293.797
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.697.782,59	2.116.500	2.037.000	2.048.250	2.053.250	2.053.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.935.582,17	9.992.544	13.912.927	16.058.379	16.963.779	17.347.047
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-5.237.799,58	-7.876.044	-11.875.927	-14.010.129	-14.910.529	-15.293.797
27	Außerordentliche Erträge	6.928,02	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	6.928,02	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.230.871,56	-7.876.044	-11.875.927	-14.010.129	-14.910.529	-15.293.797
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	190.293,33	124.056	224.430	213.430	203.330	193.230
32B	Kalkulatorische Verzinsung	108.772,82	77.700	177.900	166.900	156.800	146.700
32C	Raumkosten	22.119,57	21.066	21.778	21.778	21.778	21.778

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	2.047,40	2.047	2.263	2.263	2.263	2.263
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.415,82	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.937,72	23.243	22.489	22.489	22.489	22.489
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-190.293,33	-124.056	-224.430	-213.430	-203.330	-193.230
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.421.164,89	-8.000.100	-12.100.357	-14.223.559	-15.113.859	-15.487.027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	21.302	21.302	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	21.302	21.302	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	247.932	0	535.057	2.977.696	4.727.538	4.461.606	6.000	6.000	6.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	247.932	0	520.357	1.378.875	2.643.919	2.377.987	6.000	6.000	6.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	14.700	1.586.403	2.071.201	2.071.201	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	12.418	12.418	12.418	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	247.932	0	535.057	2.977.696	4.727.538	4.461.606	6.000	6.000	6.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-247.932	0	-535.057	-2.977.696	-4.706.236	-4.440.304	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.236,14	230.700	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.769,10	4.750	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.384,00	9.300	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.377,29	17.400	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	343.766,53	262.150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	513.051,93	595.016	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	183.611,14	277.675	0	0	0	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	23.199,25	34.300	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	66.160,10	142.880	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	998,49	2.100	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	27.275,09	32.310	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.519,46	35.410	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.919,10	7.300	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.539,65	23.375	0	0	0	0
14	Abschreibungen	31.364,02	24.600	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	310.630,00	317.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.400	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.040.030,09	1.215.691	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-696.263,56	-953.541	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	343.766,53	262.150	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.040.030,09	1.215.691	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-696.263,56	-953.541	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	418,09	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	417,09	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-695.846,47	-953.541	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	145.544,64	137.588	0	0	0	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	62.326,55	55.100	0	0	0	0
32C	Raumkosten	14.559,36	13.399	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	26.979,00	26.979	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.121,83	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.557,90	42.110	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-145.544,64	-137.588	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-841.391,11	-1.091.129	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	2.550	2.550	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	4.300	4.300	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	2.000	2.718	99.481	99.481	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	2.000	2.718	99.481	99.481	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	2.000	2.718	99.481	99.481	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-2.718	-92.631	-92.631	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erläuterungen:

Das Budget 2.5.02 geht ab 2024 in das Budget 2.6.04 über.

Die Produkte 36.2.01 (Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit) und 36.2.02 (Zentrale Jugendarbeit) gehen in die Produkte 36.3.02 (Jugendsozialarbeit) und 36.6.02 (Jugendarbeit) über.

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.236,14	230.700	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.769,10	4.750	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.384,00	9.300	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.377,29	17.400	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	343.766,53	262.150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	513.051,93	595.016	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	183.611,14	277.675	0	0	0	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	23.199,25	34.300	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	66.160,10	142.880	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	998,49	2.100	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	27.275,09	32.310	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.519,46	35.410	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.919,10	7.300	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.539,65	23.375	0	0	0	0
14	Abschreibungen	31.364,02	24.600	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	310.630,00	317.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.400	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.040.030,09	1.215.691	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-696.263,56	-953.541	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	343.766,53	262.150	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.040.030,09	1.215.691	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-696.263,56	-953.541	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	418,09	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	417,09	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-695.846,47	-953.541	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	145.544,64	137.588	0	0	0	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	62.326,55	55.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32C	Raumkosten	14.559,36	13.399	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	26.979,00	26.979	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.121,83	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.557,90	42.110	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-145.544,64	-137.588	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-841.391,11	-1.091.129	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	2.550	2.550	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	4.300	4.300	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	2.000	2.718	99.481	99.481	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	2.000	2.718	99.481	99.481	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	2.000	2.718	99.481	99.481	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-2.718	-92.631	-92.631	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	2.000	2.718	76.964	76.964	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	2.000	2.718	76.964	76.964	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	2.000	2.718	76.964	76.964	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-2.718	-76.964	-76.964	0	0	0
2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Abschließbarer Stahlschrank für Pavillon.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	2.550	2.550	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	4.300	4.300	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	22.517	22.517	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	22.517	22.517	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	22.517	22.517	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.667	-15.667	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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.
 Kontakt- und Beziehungsaufbau, Bedarfsermittlung zur Neuausrichtung der Jugendarbeit; Organisation und Durchführung von Freizeit- und Bildungsprojekten.
 Material- und Busverleih für Vereine und Jugendgruppen; dezentrale Angebote; Öffentlichkeitsarbeit; Ausbau bedarfsgerechter Angebote.
 Passgenaue Angebote, Qualitätsstandards für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit; verbindliche Kooperationsstrukturen und Einbeziehung der Kompetenzen der Kooperationspartner im Sozialraum.
 Stadtteilbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit am Belzborn in Kooperation mit der Nassauischen Heimstätte.
 Stadtteilbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit am Belzborn in Kooperation mit der Nassauischen Heimstätte.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Menschen von 6 - 18 Jahren
 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Koordination				
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	0	10	11
Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	0	0	0
Angebote für Kinder und Jugendliche				
Kooperationsveranstaltungen	Tage	0	7	7
Kooperationsveranstaltungen	Personen	0	80	80
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	0	50	20
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	0	5	17
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	0	1	3
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	0	20	41
Schulsozialarbeit				
Klassen	Anzahl	0	15	21

Doppischer Budgetplan 2024

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

Gruppenangebote	Anzahl	0	3	6
Einzelfallhilfe	Personen	0	60	82
Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
Beratung und Begleitung	Personen	0	0	0
Projekte	Personen	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 36.2.01 geht in das Produkt 36.3.02 und 36.6.02 über.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.900,70	139.350	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.807,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	636,00	600	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.092,25	3.400	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	182.435,95	143.350	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	251.715,19	307.090	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26.637,43	32.390	0	0	0	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	3.734,61	5.000	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.666,48	10.270	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	79,16	600	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.538,56	5.110	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	285,16	1.060	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.973,09	2.000	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.360,37	8.350	0	0	0	0
14	Abschreibungen	6.552,20	3.400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	176.000,00	164.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.400	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	462.277,82	508.280	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-279.841,87	-364.930	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	182.435,95	143.350	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	462.277,82	508.280	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-279.841,87	-364.930	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-279.841,87	-364.930	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.880,51	39.667	0	0	0	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	691,95	500	0	0	0	0
32C	Raumkosten	4.629,87	4.261	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	14.269,53	14.270	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	224,27	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.064,89	20.636	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.880,51	-39.667	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-319.722,38	-404.597	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	2.550	2.550	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	4.300	4.300	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.850	6.850	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	22.517	22.517	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	22.517	22.517	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	22.517	22.517	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.667	-15.667	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 4, 8, 8a, 11 - 13, 73 und 74 KJHG); jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden durch die Angebote der Jugendarbeit erreicht und finden in Langen eine gute Infrastruktur vor. Bedarfsgerechte zentrale Ferien-, Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote für 11-27 Jährige.
 Offene Jugendarbeit, Begegnungs- und Unterstützungsmöglichkeiten; Raum für selbstorganisierte Gruppen. Das Jugendzentrum und die Angebote werden gut angenommen. Unterstützung bei Berufsorientierung, Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche. Verzahnung der Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-Beruf durch die BerufsWegeBegleitung. Koordination der Angebote unterschiedlicher Träger und Ergänzung des Angebots. Konzeptionelle Weiterentwicklung der inhaltlichen Jugendarbeit. Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe. Ansprache neuer Zielgruppen. Das Jugendforum vertritt aktiv die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Langen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	0	200	217
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	0	20	22
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	0	60	67
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	0	8	17
Ferienangebote	Personen	0	50	96
Ferienangebote	Tage	0	10	25
Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	0	10	7
Nutzer Proberäume	Anzahl	0	25	27
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	0	500	1.914
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	0	10	30

Doppischer Budgetplan 2024

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

BerufsWegeBegleitung

Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	0	80	89
Kontakte	Anzahl	0	700	2.251
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	0	20	35
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	0	15	19
Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	0	5	10
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	0	6	4
Jugendforum				
Sitzungen	Anzahl	0	6	6
Arbeitsgruppen	Anzahl	0	4	5
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	0	30	70
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	0	8	7

Erläuterungen

Das Produkt 36.2.02 geht in das Produkt 36.3.02 und 36.6.02 über.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.335,44	91.350	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.962,10	4.750	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.748,00	8.700	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.285,04	14.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	161.330,58	118.800	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	261.336,74	287.926	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	156.973,71	245.285	0	0	0	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	19.464,64	29.300	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	63.493,62	132.610	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	919,33	1.500	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	24.736,53	27.200	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.234,30	34.350	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.946,01	5.300	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.179,28	15.025	0	0	0	0
14	Abschreibungen	24.811,82	21.200	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	134.630,00	153.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	577.752,27	707.411	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-416.421,69	-588.611	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	161.330,58	118.800	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	577.752,27	707.411	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-416.421,69	-588.611	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	418,09	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	417,09	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-416.004,60	-588.611	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	105.664,13	97.921	0	0	0	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	61.634,60	54.600	0	0	0	0
32C	Raumkosten	9.929,49	9.138	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	12.709,47	12.709	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	897,56	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.493,01	21.474	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-105.664,13	-97.921	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-521.668,73	-686.532	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	2.000	2.718	76.964	76.964	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	2.000	2.718	76.964	76.964	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	2.000	2.718	76.964	76.964	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-2.718	-76.964	-76.964	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.402,32	21.600	21.700	22.700	23.750	24.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.456,21	636.000	668.000	699.000	730.000	761.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.362,53	19.880	87.000	88.000	89.000	90.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	159.035,40	168.500	168.500	169.500	170.500	171.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	35.813,50	30.600	39.000	39.000	39.000	39.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	84.439,01	17.500	29.700	29.800	29.900	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	951.508,97	894.080	1.013.900	1.048.000	1.082.150	1.116.300
11	Personalaufwendungen	1.182.145,56	1.146.149	1.856.646	1.891.889	1.927.831	1.964.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	582.583,92	890.010	991.545	996.460	981.875	994.725
13A	Energie, Wasser, Abwasser	28.326,16	44.200	64.800	64.900	65.000	65.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	376.429,71	542.280	503.160	518.210	495.960	501.060
13C	Geschäftsausgaben	2.392,51	3.020	5.370	5.470	5.470	5.570
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.265,29	23.190	59.410	57.310	57.410	59.610
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.803,13	137.850	180.690	167.940	172.940	173.640
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.690,37	59.450	66.900	68.900	69.900	71.900
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.676,75	80.020	111.215	113.730	115.195	117.845
14	Abschreibungen	163.938,02	222.600	263.000	292.100	265.800	270.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.726.373,82	1.958.695	2.809.783	2.991.800	3.216.737	3.524.379
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	9.093,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098,22	4.150	5.700	5.750	5.800	5.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.668.232,78	4.234.604	5.939.674	6.190.999	6.411.043	6.772.537
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.716.723,81	-3.340.524	-4.925.774	-5.142.999	-5.328.893	-5.656.237
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	951.508,97	894.080	1.013.900	1.048.000	1.082.150	1.116.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.668.232,78	4.234.604	5.939.674	6.190.999	6.411.043	6.772.537
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-2.716.723,81	-3.340.524	-4.925.774	-5.142.999	-5.328.893	-5.656.237
27	Außerordentliche Erträge	10.845,87	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	10.845,87	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.705.877,94	-3.340.524	-4.925.774	-5.142.999	-5.328.893	-5.656.237
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	304.830,42	267.996	445.839	440.839	436.539	432.339

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32B	Kalkulatorische Verzinsung	120.821,87	102.500	184.300	179.300	175.000	170.800
32C	Raumkosten	28.072,44	21.191	59.449	59.449	59.449	59.449
32D	Kosten IT-Leistungen	45.825,34	45.537	63.238	63.238	63.238	63.238
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.424,74	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	100.686,03	98.768	138.852	138.852	138.852	138.852
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-304.830,42	-267.996	-445.839	-440.839	-436.539	-432.339
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.010.708,36	-3.608.520	-5.371.613	-5.583.838	-5.765.432	-6.088.576

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	240.000	0	318.281	318.281	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.599	1.599	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	240.000	0	319.880	319.880	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	970.500	0	470.500	44.496	2.398.032	1.277.632	39.500	39.400	71.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	870.000	0	330.000	0	1.200.000	330.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	85.500	0	125.500	29.943	946.136	739.136	31.500	29.000	61.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	0	15.000	14.552	251.896	208.496	8.000	10.400	10.000
9 Summe Auszahlungen	970.500	0	470.500	44.496	2.398.032	1.277.632	39.500	39.400	71.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-970.500	0	-230.500	-44.496	-2.078.151	-957.751	-39.500	-39.400	-71.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

Erläuterungen:

Das Budget wird ab 2024 neu gebildet und beinhaltet das Produkt 31.5.02 (bis 2023: Budget 2.4.08).

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.402,32	21.600	21.700	22.700	23.750	24.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.031,50	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.522,94	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	78.956,76	74.500	73.600	75.700	77.850	80.000
11	Personalaufwendungen	274.245,58	312.427	363.287	370.293	377.438	384.724
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	133.453,05	170.940	167.680	168.295	173.660	179.610
13A	Energie, Wasser, Abwasser	8.102,67	16.600	12.300	12.400	12.500	12.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	50.910,72	29.700	28.400	26.300	26.900	27.900
13C	Geschäftsausgaben	607,99	1.170	1.220	1.320	1.320	1.420
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.333,10	5.000	5.770	4.970	5.070	5.270
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.708,94	53.350	54.500	55.500	57.600	59.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.333,37	34.850	34.000	35.000	36.000	37.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.456,26	30.270	31.490	32.805	34.270	35.720
14	Abschreibungen	53.451,59	48.800	50.300	50.100	50.000	49.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	880,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,00	500	550	600	650	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	462.393,22	532.667	582.817	590.288	602.848	615.534
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-383.436,46	-458.167	-509.217	-514.588	-524.998	-535.534
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	78.956,76	74.500	73.600	75.700	77.850	80.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	462.393,22	532.667	582.817	590.288	602.848	615.534
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-383.436,46	-458.167	-509.217	-514.588	-524.998	-535.534
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-383.436,46	-458.167	-509.217	-514.588	-524.998	-535.534
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	97.786,14	82.992	69.962	68.662	67.262	65.862
32B	Kalkulatorische Verzinsung	43.146,07	36.800	43.000	41.700	40.300	38.900
32C	Raumkosten	3.383,25	3.113	1.581	1.581	1.581	1.581

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	26.909,04	19.864	14.349	14.349	14.349	14.349
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.039,21	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.308,57	23.215	11.032	11.032	11.032	11.032
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-97.786,14	-82.992	-69.962	-68.662	-67.262	-65.862
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-481.222,60	-541.159	-579.179	-583.250	-592.260	-601.396

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	45.496	45.496	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.599	1.599	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	47.095	47.095	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	0	15.000	14.552	210.771	176.771	6.000	8.000	8.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	12.000	0	15.000	14.552	203.281	169.281	6.000	8.000	8.000
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	15.000	14.552	210.771	176.771	6.000	8.000	8.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-15.000	-14.552	-163.676	-129.676	-6.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Neumöblierung Foyer Haltestelle und einem Büro.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	45.496	45.496	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.599	1.599	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	47.095	47.095	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	0	15.000	14.552	210.771	176.771	6.000	8.000	8.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	12.000	0	15.000	14.552	203.281	169.281	6.000	8.000	8.000
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	15.000	14.552	210.771	176.771	6.000	8.000	8.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-15.000	-14.552	-163.676	-129.676	-6.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

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 Selbsthilfvereine.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Einzelfallhilfe/Beratung				
Beratungen	Anzahl	220	220	210
Ratsuchende	Personen	220	220	195
Kooperation und Vernetzung				
Kooperationspartner	Anzahl	23	22	22
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	10	8	9
Vereine und Initiativen	Anzahl	11	11	11
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	2	2	2
Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen	Anzahl	100	100	92
Gruppenangebote	Anzahl	18	18	17
Kurse	Anzahl	7	5	8

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

Computerkurse	Anzahl	5	5	5
Fahrten	Anzahl	30	30	25
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1.900	1.900	1.680
Ehrenamtliche	Personen	59	57	52
Magazin Zeitlos	Ausgaber	3	3	3
Angebote für Menschen mit Demenz				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	2	1	1
Teilnehmerzahl	Anzahl	12	10	6

Erläuterungen

Pos. 7: Umstellung ab Nachtrag 2023 auf Spendenkonzept.

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.402,32	21.600	21.700	22.700	23.750	24.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.031,50	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.522,94	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	78.956,76	74.500	73.600	75.700	77.850	80.000
11	Personalaufwendungen	274.245,58	312.427	363.287	370.293	377.438	384.724
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	133.453,05	170.940	167.680	168.295	173.660	179.610
13A	Energie, Wasser, Abwasser	8.102,67	16.600	12.300	12.400	12.500	12.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	50.910,72	29.700	28.400	26.300	26.900	27.900
13C	Geschäftsausgaben	607,99	1.170	1.220	1.320	1.320	1.420
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.333,10	5.000	5.770	4.970	5.070	5.270
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.708,94	53.350	54.500	55.500	57.600	59.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.333,37	34.850	34.000	35.000	36.000	37.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.456,26	30.270	31.490	32.805	34.270	35.720
14	Abschreibungen	53.451,59	48.800	50.300	50.100	50.000	49.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	880,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,00	500	550	600	650	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	462.393,22	532.667	582.817	590.288	602.848	615.534
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-383.436,46	-458.167	-509.217	-514.588	-524.998	-535.534
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	78.956,76	74.500	73.600	75.700	77.850	80.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	462.393,22	532.667	582.817	590.288	602.848	615.534
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-383.436,46	-458.167	-509.217	-514.588	-524.998	-535.534
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-383.436,46	-458.167	-509.217	-514.588	-524.998	-535.534

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	97.786,14	82.992	69.962	68.662	67.262	65.862
32B	Kalkulatorische Verzinsung	43.146,07	36.800	43.000	41.700	40.300	38.900
32C	Raumkosten	3.383,25	3.113	1.581	1.581	1.581	1.581
32D	Kosten IT-Leistungen	26.909,04	19.864	14.349	14.349	14.349	14.349
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.039,21	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.308,57	23.215	11.032	11.032	11.032	11.032
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-97.786,14	-82.992	-69.962	-68.662	-67.262	-65.862
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-481.222,60	-541.159	-579.179	-583.250	-592.260	-601.396

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	45.496	45.496	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.599	1.599	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	47.095	47.095	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	0	15.000	14.552	210.771	176.771	6.000	8.000	8.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	12.000	0	15.000	14.552	203.281	169.281	6.000	8.000	8.000
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	15.000	14.552	210.771	176.771	6.000	8.000	8.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-15.000	-14.552	-163.676	-129.676	-6.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

Erläuterungen:

Das Budget wird ab 2024 neu gebildet und beinhaltet das Produkt 31.5.01 (bis 2023: Budget 2.4.02).

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.456,21	636.000	668.000	699.000	730.000	761.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.468,60	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.235,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	108,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	606.268,21	641.100	673.100	704.100	735.100	766.100
11	Personalaufwendungen	634.297,44	510.125	555.570	566.608	577.867	589.351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	49.741,44	57.550	62.450	63.450	63.450	64.450
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.297,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.879,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13C	Geschäftsausgaben	397,97	250	250	250	250	250
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.889,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.136,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00	600	600	600	600	600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.783,60	36.200	39.600	40.600	40.600	41.600
14	Abschreibungen	414,33	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	13.087,26	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	9.093,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,00	550	650	650	650	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	707.354,71	581.325	631.770	643.808	655.067	667.551
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-101.086,50	59.775	41.330	60.292	80.033	98.549
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	606.268,21	641.100	673.100	704.100	735.100	766.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	707.354,71	581.325	631.770	643.808	655.067	667.551
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-101.086,50	59.775	41.330	60.292	80.033	98.549
27	Außerordentliche Erträge	10.845,87	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	10.845,87	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-90.240,63	59.775	41.330	60.292	80.033	98.549
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.638,00	50.816	58.265	58.265	58.265	58.265
32B	Kalkulatorische Verzinsung	24,44	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32C	Raumkosten	2.342,34	2.156	5.801	5.801	5.801	5.801
32D	Kosten IT-Leistungen	1.932,96	8.978	8.797	8.797	8.797	8.797
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.692,76	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	43.645,50	39.582	43.567	43.567	43.567	43.567
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-50.638,00	-50.816	-58.265	-58.265	-58.265	-58.265
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-140.878,63	8.959	-16.935	2.027	21.768	40.284

Doppischer Budgetplan 2024	
-----------------------------------	--

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	1.329	1.329	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.329	1.329	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.984	-8.984	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	1.329	1.329	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.329	1.329	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.984	-8.984	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Die Versorgung, Beratung, Unterstützung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen ist gewährleistet.
 Nachfrage der Kunden ist hoch; Zufriedenheit der Kunden und deren Angehörigen; Einhaltung der Qualitätsstandards. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 85 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14),
 ab 2023 lt. Haushaltssicherungskonzept 2022 100%

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Grund- und Behandlungspflege				
Klientel Pflegekassen	Personen	320	300	285
Klientel Krankenkassen	Personen	420	380	357
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	700	675	544
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	350	330	41
Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	60	60	60
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	100	100	80

Erläuterungen

Pos. 11: Gemäß HaSiKo 2023 wurde der Personalaufwand (-134.904 EUR) für zwei Stellen Pflegefachkraft gekürzt.

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.456,21	636.000	668.000	699.000	730.000	761.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.468,60	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.235,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	108,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	606.268,21	641.100	673.100	704.100	735.100	766.100
11	Personalaufwendungen	634.297,44	510.125	555.570	566.608	577.867	589.351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	49.741,44	57.550	62.450	63.450	63.450	64.450
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.297,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.879,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13C	Geschäftsausgaben	397,97	250	250	250	250	250
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.889,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.136,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00	600	600	600	600	600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.783,60	36.200	39.600	40.600	40.600	41.600
14	Abschreibungen	414,33	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	13.087,26	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	9.093,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,00	550	650	650	650	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	707.354,71	581.325	631.770	643.808	655.067	667.551
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-101.086,50	59.775	41.330	60.292	80.033	98.549
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	606.268,21	641.100	673.100	704.100	735.100	766.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	707.354,71	581.325	631.770	643.808	655.067	667.551
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-101.086,50	59.775	41.330	60.292	80.033	98.549
27	Außerordentliche Erträge	10.845,87	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	10.845,87	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-90.240,63	59.775	41.330	60.292	80.033	98.549
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.638,00	50.816	58.265	58.265	58.265	58.265
32B	Kalkulatorische Verzinsung	24,44	100	100	100	100	100
32C	Raumkosten	2.342,34	2.156	5.801	5.801	5.801	5.801
32D	Kosten IT-Leistungen	1.932,96	8.978	8.797	8.797	8.797	8.797
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.692,76	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	43.645,50	39.582	43.567	43.567	43.567	43.567
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-50.638,00	-50.816	-58.265	-58.265	-58.265	-58.265
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-140.878,63	8.959	-16.935	2.027	21.768	40.284

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.02	Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	1.329	1.329	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.329	1.329	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	10.313	10.313	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.984	-8.984	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Erläuterungen:

Das Budget wird ab 2024 neu gebildet und beinhaltet die Produkte 33.1.01 und 36.5.03 (bis 2023: Budget 2.4.06).

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.833,08	3.880	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	127.500,00	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.924,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	76.641,06	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	218.898,14	156.480	155.400	155.400	155.400	155.400
11	Personalaufwendungen	43.095,56	65.611	63.745	64.827	65.929	67.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	44.303,16	216.190	72.850	72.350	49.900	51.550
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.272,20	19.600	16.800	16.800	16.800	16.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	24.003,30	174.280	33.500	45.100	24.000	26.100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.959,05	3.110	2.610	3.310	1.810	1.810
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.518,91	15.800	16.540	3.540	3.690	3.040
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,70	3.400	3.400	3.600	3.600	3.800
14	Abschreibungen	22.518,00	75.300	102.400	115.900	115.900	115.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.653.650,07	1.913.695	2.498.183	2.913.000	2.881.037	3.172.679
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.766.581,01	2.273.896	2.740.278	3.169.177	3.115.866	3.410.179
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.547.682,87	-2.117.416	-2.584.878	-3.013.777	-2.960.466	-3.254.779
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	218.898,14	156.480	155.400	155.400	155.400	155.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.766.581,01	2.273.896	2.740.278	3.169.177	3.115.866	3.410.179
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.547.682,87	-2.117.416	-2.584.878	-3.013.777	-2.960.466	-3.254.779
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.547.682,87	-2.117.416	-2.584.878	-3.013.777	-2.960.466	-3.254.779
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	58.362,83	53.001	61.349	60.749	60.049	59.349
32B	Kalkulatorische Verzinsung	38.443,30	33.800	39.700	39.100	38.400	37.700
32C	Raumkosten	1.963,05	1.807	3.481	3.481	3.481	3.481
32D	Kosten IT-Leistungen	1.380,00	1.380	1.967	1.967	1.967	1.967
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.576,48	16.014	16.201	16.201	16.201	16.201
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-58.362,83	-53.001	-61.349	-60.749	-60.049	-59.349

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.606.045,70	-2.170.417	-2.646.227	-3.074.526	-3.020.515	-3.314.128

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2		Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6		Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03		Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	240.000	0	240.000	240.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	240.000	0	240.000	240.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	870.000	0	330.000	0	1.224.619	354.619	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	870.000	0	330.000	0	1.200.000	330.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	24.619	24.619	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	870.000	0	330.000	0	1.224.619	354.619	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-870.000	0	-90.000	0	-984.619	-114.619	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2125 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	24.619	24.619	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	24.619	24.619	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	24.619	24.619	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.619	-24.619	0	0	0
2132 Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule									
<i>Kostenerhöhung für die Ertüchtigung des Bestands- gebäudes zur Nutzung als Nachmittagsbetreuungs- haus.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
2137 Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2144 Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44									

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
<i>Investiver Zuschuss für Umbau, Außen- gelände u. Ausstattung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44 zum Zwecke der Nachmittags- betreuung.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	270.000	0	180.000	0	450.000	180.000	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	270.000	0	180.000	0	450.000	180.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	270.000	0	180.000	0	450.000	180.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-270.000	0	-90.000	0	-360.000	-90.000	0	0	0
2145 Umbau Lutherplatz 1-3 - Kinder im Zentrum									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
 Richtlinien der Stadt Langen über die Gewährung von Zuschüssen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Verbände, Vereine und Organisationen				
Kirchengemeinden	Anzahl	2	2	2
Einrichtungen Diakonie und Caritas	Anzahl	4	4	4
übrige Wohlfahrtsverbände	Anzahl	2	2	2
Vereine/Einrichtungen der Behindertenhilfe	Anzahl	3	3	3
weitere soziale Organisationen	Anzahl	7	7	7
Selbsthilfegruppen	Anzahl	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.172,15	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	75.441,06	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	76.613,21	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
11	Personalaufwendungen	22.409,47	37.652	29.512	30.021	30.539	31.067
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	29.659,46	54.840	35.320	49.620	28.170	29.820
13A	Energie, Wasser, Abwasser	10.485,21	13.800	12.600	12.600	12.600	12.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.511,79	35.720	17.900	30.500	10.400	12.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	755,74	1.220	870	2.370	870	870
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	430,46	700	550	550	700	550
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,26	3.400	3.400	3.600	3.600	3.800
14	Abschreibungen	3.662,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	255.617,30	283.000	283.000	263.000	263.000	263.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	314.362,45	380.992	352.932	347.741	326.809	328.987
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-237.749,24	-366.992	-339.132	-333.941	-313.009	-315.187
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	76.613,21	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	314.362,45	380.992	352.932	347.741	326.809	328.987
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-237.749,24	-366.992	-339.132	-333.941	-313.009	-315.187
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-237.749,24	-366.992	-339.132	-333.941	-313.009	-315.187
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	41.438,22	38.172	42.886	42.886	42.786	42.686
32B	Kalkulatorische Verzinsung	24.674,10	22.100	26.300	26.300	26.200	26.100
32C	Raumkosten	1.163,70	1.053	1.500	1.500	1.500	1.500
32D	Kosten IT-Leistungen	818,08	818	883	883	883	883

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.782,34	14.201	14.203	14.203	14.203	14.203
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-41.438,22	-38.172	-42.886	-42.886	-42.786	-42.686
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-279.187,46	-405.164	-382.018	-376.827	-355.795	-357.873

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

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

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Finanzielle Förderung und Beratung der Fördervereine, freier Träger im Bereich der Schulkinderbetreuung, Elterninitiativen und des Projektes 'Kinderwohnung' sowie Informationsweitergabe. Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	4	4	4
Fördervereine	Plätze	936	571	571
Freie Träger	Anzahl	3	3	3
Freie Träger	Plätze	202	107	107
Mini Kitas				
Elterninitiativen	Anzahl	3	3	3
Elterninitiativen	Plätze	80	80	80
Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	40	35	25

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.660,93	3.880	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	127.500,00	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.924,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	142.284,93	142.480	141.600	141.600	141.600	141.600
11	Personalaufwendungen	20.686,09	27.959	34.233	34.806	35.390	35.983
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.643,70	161.350	37.530	22.730	21.730	21.730
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.786,99	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.491,51	138.560	15.600	14.600	13.600	14.100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.203,31	1.890	1.740	940	940	940
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.088,45	15.100	15.990	2.990	2.990	2.490
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,44	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	18.856,00	72.900	100.400	113.900	113.900	113.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.398.032,77	1.630.695	2.215.183	2.650.000	2.618.037	2.909.679
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.452.218,56	1.892.904	2.387.346	2.821.436	2.789.057	3.081.192
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.309.933,63	-1.750.424	-2.245.746	-2.679.836	-2.647.457	-2.939.592
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	142.284,93	142.480	141.600	141.600	141.600	141.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.452.218,56	1.892.904	2.387.346	2.821.436	2.789.057	3.081.192
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.309.933,63	-1.750.424	-2.245.746	-2.679.836	-2.647.457	-2.939.592
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.309.933,63	-1.750.424	-2.245.746	-2.679.836	-2.647.457	-2.939.592
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.924,61	14.829	18.463	17.863	17.263	16.663
32B	Kalkulatorische Verzinsung	13.769,20	11.700	13.400	12.800	12.200	11.600
32C	Raumkosten	799,35	754	1.981	1.981	1.981	1.981

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	561,92	562	1.084	1.084	1.084	1.084
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.794,14	1.813	1.998	1.998	1.998	1.998
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-16.924,61	-14.829	-18.463	-17.863	-17.263	-16.663
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.326.858,24	-1.765.253	-2.264.209	-2.697.699	-2.664.720	-2.956.255

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	240.000	0	240.000	240.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	240.000	0	240.000	240.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	870.000	0	330.000	0	1.224.619	354.619	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	870.000	0	330.000	0	1.200.000	330.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	24.619	24.619	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	870.000	0	330.000	0	1.224.619	354.619	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-870.000	0	-90.000	0	-984.619	-114.619	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

Erläuterungen:

Das Budget wird ab 2024 neu gebildet und beinhaltet die beiden neuen Produkte 36.3.02 und 36.6.02 (bis 2023: Produkte 36.2.01 und 36.2.02 im Budget 2.5.02).

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	68.000	69.000	70.000	71.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	90.900	91.900	92.900	93.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	592.967	603.858	614.968	626.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	0	222.365	194.315	191.965	190.115
13A	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	0	81.460	54.160	48.060	44.960
13C	Geschäftsausgaben	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0	36.530	36.530	37.530	39.530
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	40.900	40.150	42.900	42.150
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.575	26.575	26.575	26.575
14	Abschreibungen	0,00	0	23.100	21.900	22.400	22.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	0	265.600	32.800	289.600	305.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	1.105.432	854.273	1.120.333	1.146.312
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	0,00	0	-1.014.532	-762.373	-1.027.433	-1.052.412
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	90.900	91.900	92.900	93.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	1.105.432	854.273	1.120.333	1.146.312
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	0,00	0	-1.014.532	-762.373	-1.027.433	-1.052.412
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0,00	0	-1.014.532	-762.373	-1.027.433	-1.052.412
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	0	151.351	150.751	150.051	149.351
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	65.300	64.700	64.000	63.300
32C	Raumkosten	0,00	0	23.536	23.536	23.536	23.536
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	0	17.146	17.146	17.146	17.146
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	0	45.369	45.369	45.369	45.369

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	-151.351	-150.751	-150.051	-149.351
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	0	-1.165.883	-913.124	-1.177.484	-1.201.763

Doppischer Budgetplan 2024	
-----------------------------------	--

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
9 Summe Auszahlungen	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-9.400	0	-2.000	-2.400	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Abschließbarer Stahlschrank für Pavillon.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
9 Summe Auszahlungen	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-9.400	0	-2.000	-2.400	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.02	Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 4, 8, 8a, 11 - 13, 73 und 74 KJHG); jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterstützung bei Berufsorientierung, Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche. Verzahnung der Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-Beruf durch die BerufsWegeBegleitung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Veranstaltungen im Übergang Schule und Beruf, Bewerbungstraining

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
BerufsWegeBegleitung				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	80	0	0
Kontakte	Anzahl	700	0	0
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	20	0	0
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	15	0	0
Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	5	0	0
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	6	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.02	Jugendsozialarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	60.000	61.000	62.000	63.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	60.000	61.000	62.000	63.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	146.845	149.738	152.690	155.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	153.745	156.638	159.590	162.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	0,00	0	-93.745	-95.638	-97.590	-99.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	60.000	61.000	62.000	63.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	153.745	156.638	159.590	162.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	0,00	0	-93.745	-95.638	-97.590	-99.600
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0,00	0	-93.745	-95.638	-97.590	-99.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	0	32.297	32.297	32.297	32.297
32C	Raumkosten	0,00	0	6.771	6.771	6.771	6.771
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	0	7.865	7.865	7.865	7.865
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	0	17.661	17.661	17.661	17.661
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0,00	0	-32.297	-32.297	-32.297	-32.297
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	0	-126.042	-127.935	-129.887	-131.897

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.02	Jugendsozialarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 4, 8, 8a, 11-13, 73 und 74 KJHG); jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kontakt- und Beziehungsaufbau, Bedarfsermittlung zur Neuausrichtung der Jugendarbeit; Organisation und Durchführung von Freizeit- und Bildungsprojekten. Bedarfsgerechte Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden durch die Angebote der Jugendarbeit erreicht. Offene Jugendarbeit, Begegnungs- und Unterstützungsmöglichkeiten; Raum für selbstorganisierte Gruppen. Das Jugendzentrum und die Angebote werden gut angenommen. Vernetzung, Einbeziehung der Kompetenzen der Kooperationspartner, Kooperation mit allen örtlichen und überörtlichen Trägern der 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

Menschen von 6 - 27 Jahren, mit dem Schwerpunkt 11-18 Jahre

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	500	0	0
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	200	0	0
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	0	0
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	0	0
Ferienangebote	Personen	100	0	0
Ferienangebote	Tage	10	0	0
Kooperationsveranstaltungen	Tage	10	0	0
Kooperationsveranstaltungen	Personen	120	0	0
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	100	0	0
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	10	0	0
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	2	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung				
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren				
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.6.02	Jugendarbeit				
Einsatz Spielmobil durch FD 26			Tage	30	0	0
Koordination						
Bands Proberäume JUZ			Anzahl	10	0	0
Nutzer Proberäume			Anzahl	30	0	0
Einsatz Honorarkräfte			Stunden	500	0	0
Qualifizierung Honorarkräfte			Stunden	20	0	0
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien			Ausleihe	20	0	0
Bedarfsplanung je Sozialraum			Anzahl	2	0	0
Jugendforum						
Sitzungen			Anzahl	6	0	0
Arbeitsgruppen			Anzahl	4	0	0
Treffen von Arbeitsgruppen			Anzahl	30	0	0
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten			Anzahl	6	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	446.122	454.120	462.278	470.597
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	0	218.065	190.015	187.665	185.815
13A	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	0	80.960	53.660	47.560	44.460
13C	Geschäftsausgaben	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0	35.030	35.030	36.030	38.030
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	40.800	40.050	42.800	42.050
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.675	24.675	24.675	24.675
14	Abschreibungen	0,00	0	23.100	21.900	22.400	22.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	0	263.000	30.200	287.000	303.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	951.687	697.635	960.743	983.712
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0	-920.787	-666.735	-929.843	-952.812
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	951.687	697.635	960.743	983.712
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0,00	0	-920.787	-666.735	-929.843	-952.812
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0,00	0	-920.787	-666.735	-929.843	-952.812
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	0	119.054	118.454	117.754	117.054

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	65.300	64.700	64.000	63.300
32C	Raumkosten	0,00	0	16.765	16.765	16.765	16.765
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	0	9.281	9.281	9.281	9.281
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	0	27.708	27.708	27.708	27.708
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	-119.054	-118.454	-117.754	-117.054
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	0	-1.039.841	-785.189	-1.047.597	-1.069.866

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
9 Summe Auszahlungen	3.000	0	0	0	9.400	0	2.000	2.400	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-9.400	0	-2.000	-2.400	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

Erläuterungen:

Das Budget wird ab 2024 neu gebildet und beinhaltet die Produkte 31.5.06 (bis 2023: Budget 2.4.08), 31.5.08 (bis 2023: Budget 2.5.01) und 36.6.01 (bis 2023: Budget 2.5.03).

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.060,85	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.300,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.750,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	275,01	300	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	47.385,86	22.000	20.900	20.900	20.900	20.900
11	Personalaufwendungen	230.506,98	257.986	281.077	286.303	291.629	297.061
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	355.086,27	445.330	466.200	498.050	502.900	509.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	654,07	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	296.636,36	334.800	354.800	387.650	392.000	397.100
13C	Geschäftsausgaben	1.386,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.083,20	10.080	9.500	7.500	8.000	8.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.438,90	63.700	63.750	63.750	63.750	63.750
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	24.000	25.000	26.000	26.000	27.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,19	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
14	Abschreibungen	87.554,10	98.400	87.100	104.100	77.400	81.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	58.756,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	731.903,84	846.716	879.377	933.453	916.929	932.961
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-684.517,98	-824.716	-858.477	-912.553	-896.029	-912.061
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	47.385,86	22.000	20.900	20.900	20.900	20.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	731.903,84	846.716	879.377	933.453	916.929	932.961
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-684.517,98	-824.716	-858.477	-912.553	-896.029	-912.061
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-684.517,98	-824.716	-858.477	-912.553	-896.029	-912.061
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	98.043,45	81.187	104.912	102.412	100.912	99.512
32B	Kalkulatorische Verzinsung	39.208,06	31.800	36.200	33.700	32.200	30.800
32C	Raumkosten	20.383,80	14.115	25.050	25.050	25.050	25.050
32D	Kosten IT-Leistungen	15.603,34	15.315	20.979	20.979	20.979	20.979
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.692,77	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.155,48	19.957	22.683	22.683	22.683	22.683
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-98.043,45	-81.187	-104.912	-102.412	-100.912	-99.512
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-782.561,43	-905.903	-963.389	-1.014.965	-996.941	-1.011.573

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	31.457	31.457	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	31.457	31.457	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	85.500	0	125.500	29.943	942.929	735.929	31.500	29.000	61.000
6C für Baumaßnahmen	85.500	0	125.500	29.943	938.646	731.646	31.500	29.000	61.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	4.283	4.283	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	85.500	0	125.500	29.943	942.929	735.929	31.500	29.000	61.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.500	0	-125.500	-29.943	-911.472	-704.472	-31.500	-29.000	-61.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2049 Erwerb von Spielgeräten									
<i>Ersatz Tischtennisplatte Am Belzborn (5.500 EUR), Spielschiff Birkenwäldchen (35.000 EUR) und Baumhaus Edith-Stein-Straße (45.000 EUR).</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	31.457	31.457	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	31.457	31.457	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	85.500	0	39.500	29.943	561.682	354.682	31.500	29.000	61.000
6C für Baumaßnahmen	85.500	0	39.500	29.943	561.682	354.682	31.500	29.000	61.000
9 Summe Auszahlungen	85.500	0	39.500	29.943	561.682	354.682	31.500	29.000	61.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.500	0	-39.500	-29.943	-530.225	-323.225	-31.500	-29.000	-61.000
2108 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Familienzentrum)									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	4.283	4.283	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	4.283	4.283	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	4.283	4.283	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.283	-4.283	0	0	0
2113 Neuanlage Spielplatz Liebigstraße Süd									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2114 Neuanlage Spielgelände Belzborn									

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	234.690	234.690	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	234.690	234.690	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	234.690	234.690	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-234.690	-234.690	0	0	0
2119 Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Straße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	56.274	56.274	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	56.274	56.274	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	56.274	56.274	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-56.274	-56.274	0	0	0
2142 Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzplatz									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	86.000	0	86.000	86.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	86.000	0	86.000	86.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	86.000	0	86.000	86.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-86.000	0	-86.000	-86.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote				
Altenpflegeheime	Anzahl	2	2	2
Stationäre Plätze/Altenpflegeheime	Anzahl	287	287	287
Alternative Wohnprojekte	Anzahl	2	2	2
Demenzwohngruppe	Anzahl	1	1	1
Betreutes Wohnen/Service Wohnen	Anzahl	102	102	102
Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	10
Ambulante Pflegedienste	Anzahl	5	5	5
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	4
Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.864	2.776	2.654
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.290	2.187	2.134

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

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

EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.838	1.789	1.760
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.314	1.343	1.327
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.306	1.360	1.346
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	977	922	799
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	358	337	307
EW ab 95 Jahre	Anzahl	130	125	78
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8.212	8.063	7.751
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.770	2.744	2.530
EW gesamt	Anzahl	41.519	40.387	39.561
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	59.575,53	86.681	67.006	68.138	69.289	70.463
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.717,30	13.350	13.350	11.350	11.350	11.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	1.344,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	99,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,80	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	61.292,83	100.031	80.356	79.488	80.639	81.813
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-61.292,83	-100.031	-80.356	-79.488	-80.639	-81.813
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	61.292,83	100.031	80.356	79.488	80.639	81.813
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-61.292,83	-100.031	-80.356	-79.488	-80.639	-81.813
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-61.292,83	-100.031	-80.356	-79.488	-80.639	-81.813
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.376,23	19.129	20.691	20.691	20.691	20.691
32C	Raumkosten	8.997,36	8.280	5.844	5.844	5.844	5.844
32D	Kosten IT-Leistungen	5.140,50	5.141	10.008	10.008	10.008	10.008
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.238,37	5.708	4.839	4.839	4.839	4.839
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-19.376,23	-19.129	-20.691	-20.691	-20.691	-20.691
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-80.669,06	-119.160	-101.047	-100.179	-101.330	-102.504

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 16 - 28 KJHG); Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
 Fach- und Förderungsgrundsätze zur Etablierung von Familienzentren in Hessen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Das Familienzentrum bietet eine bedarfsgerechte Infrastruktur für Familien und Einwohnerschaft im Nordend.
 Bedarfsgerechte Bildungs- und Beratungsangebote; Offener Treff und Begegnungsmöglichkeiten, selbstorganisierte Gruppen.
 In Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde erfolgt eine gemeinsame Programmgestaltung in den Räumlichkeiten des Katharina-von-Bora-Hauses.
 Durch Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern und anderen Einrichtungen wird das Angebot ergänzt und erweitert.
 Angebote für Männer und Frauen mit Migrationshintergrund; Bildungsangebote in Kooperation mit der VHS und anderen Kooperationspartnern.
 Das Familienzentrum hat eine Lotsenfunktion, informiert zu gesellschaftlichen Themen, berät in einfachen Fragen und vermittelt bei Bedarf an Beratungsstellen und soziale Institutionen
 Abbau von sozialen Benachteiligungen; Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft im Nordend, insbesondere Familien
 Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Angebote zur Integration				
Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	300	300	632
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	15	15	9
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	20	20	21
Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	15	12	31

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.060,85	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.300,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	275,01	300	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	43.635,86	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Personalaufwendungen	116.936,35	136.415	147.121	149.889	152.711	155.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.461,97	38.880	37.800	38.800	38.800	39.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	586,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	40,80	600	600	600	600	600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.220,11	6.080	5.000	5.000	5.000	5.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	24.000	25.000	26.000	26.000	27.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	Abschreibungen	80,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	38.756,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	184.234,81	200.295	209.921	213.689	216.511	220.390
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-140.598,95	-181.995	-191.921	-195.689	-198.511	-202.390
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	43.635,86	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	184.234,81	200.295	209.921	213.689	216.511	220.390
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-140.598,95	-181.995	-191.921	-195.689	-198.511	-202.390
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-140.598,95	-181.995	-191.921	-195.689	-198.511	-202.390
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.176,06	22.395	31.525	31.525	31.525	31.525
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,90	100	100	100	100	100
32C	Raumkosten	9.586,95	3.426	10.422	10.422	10.422	10.422
32D	Kosten IT-Leistungen	8.013,34	7.724	8.573	8.573	8.573	8.573

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.019,58	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.555,29	11.145	12.430	12.430	12.430	12.430
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-31.176,06	-22.395	-31.525	-31.525	-31.525	-31.525
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-171.775,01	-204.390	-223.446	-227.214	-230.036	-233.915

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	4.283	4.283	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	4.283	4.283	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	4.283	4.283	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.283	-4.283	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Erhaltung und regelmäßige Kontrolle von Spielflächen; Planung, Neugestaltung und Umgestaltung von Spielflächen; Nachmittagsaktionen auf Spielplätzen.
 Beteiligung an der Planung von Frei- und Spielflächen in den Neubaugebieten.
 Beteiligung des Jugendforums an der Entwicklung und Gestaltung von Freizeit- und Spielflächen.

Kinder und Jugendliche identifizieren sich mit der Wohnumwelt.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Weiterentwicklung von Spiel- und Sportangeboten für Jugendliche;
 Freizeitfläche an der Winkelwiese ist umgesetzt

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und deren Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Spiel- und Bolzplätze				
Spielplätze	Anzahl	22	21	21
Bolzplätze	Anzahl	6	5	4
Skateranlage	Anzahl	1	1	1
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	4	4	2

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.750,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.750,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
11	Personalaufwendungen	53.995,10	34.890	66.950	68.276	69.629	71.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	324.907,00	393.100	415.050	447.900	452.750	457.850
13A	Energie, Wasser, Abwasser	654,07	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	296.049,69	330.600	351.600	384.450	388.800	393.900
13C	Geschäftsausgaben	1,23	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	863,09	0	500	500	1.000	1.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.338,92	61.200	61.250	61.250	61.250	61.250
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	87.474,10	98.400	87.100	104.100	77.400	81.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	486.376,20	546.390	589.100	640.276	619.779	630.758
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-482.626,20	-542.690	-586.200	-637.376	-616.879	-627.858
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.750,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	486.376,20	546.390	589.100	640.276	619.779	630.758
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-482.626,20	-542.690	-586.200	-637.376	-616.879	-627.858
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-482.626,20	-542.690	-586.200	-637.376	-616.879	-627.858
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.491,16	39.663	52.696	50.196	48.696	47.296
32B	Kalkulatorische Verzinsung	39.207,16	31.700	36.100	33.600	32.100	30.700
32C	Raumkosten	1.799,49	2.409	8.784	8.784	8.784	8.784
32D	Kosten IT-Leistungen	2.449,50	2.450	2.398	2.398	2.398	2.398
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	673,19	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.361,82	3.104	5.414	5.414	5.414	5.414
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-47.491,16	-39.663	-52.696	-50.196	-48.696	-47.296
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-530.117,36	-582.353	-638.896	-687.572	-665.575	-675.154

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	31.457	31.457	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	31.457	31.457	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	85.500	0	125.500	29.943	938.646	731.646	31.500	29.000	61.000
6C für Baumaßnahmen	85.500	0	125.500	29.943	938.646	731.646	31.500	29.000	61.000
9 Summe Auszahlungen	85.500	0	125.500	29.943	938.646	731.646	31.500	29.000	61.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.500	0	-125.500	-29.943	-907.189	-700.189	-31.500	-29.000	-61.000

		Erlöserzielende Produkte												Gesamt	
		Feuerwehr	Geschäfts- ausgaben	Miete+NK	Rechtsanwal- t	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatu- ng	Magistrat, PR, GPR, iF	Personal- verwaltung	Internet- auftritt	Betriebs- kitaplätze	Sonstige Kosten div. Produkte		
		12.6.06	11.1.13/.14/.15/ .16/.21/.22	11.1.16	11.1.65	11.1.11	11.1.17	11.1.63- 11.1.65	11.1.98/11.1.9 1/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	36.5.01			
Kosten je Produkt	Fachdienst 21	25.2.01	- €	300,00 €	- €	- €	16,00 €	87,00 €	136,00 €	195,00 €	680,00 €	619,00 €	- €	- €	2.033,00 €
		28.1.06	- €	60,00 €	- €	- €	8,00 €	43,00 €	66,00 €	96,00 €	334,00 €	- €	- €	- €	607,00 €
		26.3.01	- €	4.500,00 €	- €	- €	204,00 €	1.100,00 €	1.707,00 €	2.453,00 €	8.563,00 €	1.856,00 €	- €	200,00 €	20.583,00 €
		27.1.01	- €	4.500,00 €	2.500,00 €	- €	71,00 €	385,00 €	598,00 €	859,00 €	2.999,00 €	2.166,00 €	- €	1.000,00 €	15.078,00 €
		27.2.01	- €	4.500,00 €	- €	- €	350,00 €	1.889,00 €	2.931,00 €	4.212,00 €	14.705,00 €	1.547,00 €	- €	400,00 €	30.534,00 €
		28.1.04	- €	900,00 €	- €	- €	15,00 €	83,00 €	129,00 €	185,00 €	645,00 €	- €	- €	- €	1.957,00 €
	Fach- dienst 23	36.5.01	500,00 €	10.000,00 €	- €	1.000,00 €	5.271,00 €	12.819,00 €	24.678,00 €	131.298,00 €	458.409,00 €	4.950,00 €	- €	- €	648.925,00 €
		36.5.02	- €	6.800,00 €	- €	- €	4.626,00 €	200,00 €	386,00 €	2.057,00 €	7.183,00 €	1.237,00 €	- €	- €	22.489,00 €
	Fachdienst 26	31.5.02	- €	4.600,00 €	- €	- €	48,00 €	389,00 €	316,00 €	575,00 €	2.010,00 €	3.094,00 €	- €	- €	11.032,00 €
		31.5.01	- €	4.200,00 €	- €	- €	551,00 €	4.442,00 €	3.615,00 €	6.573,00 €	22.949,00 €	1.237,00 €	- €	- €	43.567,00 €
		33.1.01	- €	300,00 €	12.000,00 €	- €	14,00 €	114,00 €	92,00 €	168,00 €	587,00 €	928,00 €	- €	- €	14.203,00 €
		36.5.03	- €	180,00 €	- €	- €	17,00 €	140,00 €	114,00 €	207,00 €	721,00 €	619,00 €	- €	- €	1.998,00 €
		36.3.02	- €	300,00 €	- €	- €	224,00 €	2.003,00 €	2.690,00 €	2.426,00 €	8.471,00 €	1.547,00 €	- €	- €	17.661,00 €
		36.6.02	- €	7.500,00 €	- €	- €	264,00 €	2.364,00 €	3.174,00 €	2.863,00 €	9.996,00 €	1.547,00 €	- €	- €	27.708,00 €
		31.5.06	- €	2.200,00 €	- €	- €	34,00 €	272,00 €	221,00 €	401,00 €	1.402,00 €	309,00 €	- €	- €	4.839,00 €
		31.5.08	- €	800,00 €	- €	- €	143,00 €	1.278,00 €	1.715,00 €	1.547,00 €	5.400,00 €	1.547,00 €	- €	- €	12.430,00 €
		36.6.01	- €	1.500,00 €	- €	- €	34,00 €	300,00 €	402,00 €	363,00 €	1.268,00 €	1.547,00 €	- €	- €	5.414,00 €
	Summe		500,00 €	53.140,00 €	14.500,00 €	1.000,00 €	11.890,00 €	27.908,00 €	42.970,00 €	156.478,00 €	546.322,00 €	24.750,00 €	- €	1.600,00 €	881.058,00 €

Erlöse je Produkt	FD 21	27.2.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
		28.1.06	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	FD 23	36.5.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.700,00 €	- €	29.700,00 €
		Gesamterlös FB 2													33.200,00 €
		Davon Erlöse FB 2 intern	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
		Davon Erlöse durch andere FB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.700,00 €	1.000,00 €	30.700,00 €
		Summe	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.700,00 €	1.000,00 €	33.200,00 €

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

3.3 Controlling und Finanzen

3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.02	Verwaltungscontrolling	-49.249
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-159.819
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-176.553
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-203.904
11.1.45	Rechnungsprüfung	-29.714

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-121.018
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-207.754
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-235.568
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-61.485

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-143.741
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	7.138
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-215.874
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	17.122

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-164.626
11.1.13	Zentraler Einkauf	-92.812
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-153.088
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-39.593
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.520.376

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

3.4.10 Referat Personaldienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.31	Personalmanagementunterstützung	-205.825
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-66.430
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-138.723
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-164.740
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-306.765
11.1.36	Ausbildung	-291.784
11.1.37	Fortbildung	-246.704
11.1.39	Personalbetreuung	-243.763

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-1.137.104
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-386.773
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-398.760
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-126.220
11.1.38	IT-Schulungen	-34.238

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-59.497
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-321.409
11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	-45.723
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-50.009
11.1.65	Rechtsberatung	-147.201
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	-7.844
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	-8.059

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.179,23	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	799.223,39	809.700	843.800	843.800	843.800	843.800
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.682,00	24.700	23.900	23.900	23.900	23.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	308.412,77	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.219.497,39	1.124.668	1.157.968	1.157.968	1.157.968	1.157.968
11	Personalaufwendungen	3.983.569,10	4.264.157	4.878.428	4.949.771	5.032.435	5.106.443
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.941.793,66	2.539.210	2.841.225	2.741.580	2.785.730	2.838.330
13A	Energie, Wasser, Abwasser	125.980,17	169.050	183.400	183.400	183.400	183.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	613.644,53	696.800	695.700	615.700	630.700	647.700
13C	Geschäftsausgaben	96.314,50	119.825	113.480	113.480	113.480	113.480
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	279.573,38	527.980	630.180	628.180	658.180	695.180
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.856,15	196.600	218.745	216.000	214.800	214.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.871,98	73.965	86.800	86.400	86.400	86.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.552,95	754.990	912.920	898.420	898.770	898.170
14	Abschreibungen	948.229,31	1.134.000	1.212.800	1.233.900	1.197.100	1.215.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	214.731,38	229.800	242.300	242.300	242.300	242.300
17	Transferaufwendungen	1.074,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.772,82	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.234.170,57	8.265.467	9.273.053	9.265.851	9.355.865	9.501.173
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-6.014.673,18	-7.140.799	-8.115.085	-8.107.883	-8.197.897	-8.343.205
21	Finanzerträge	185.262,70	178.400	176.600	174.700	172.800	171.700
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	856	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	185.262,70	177.544	176.600	174.700	172.800	171.700
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.404.760,09	1.303.068	1.334.568	1.332.668	1.330.768	1.329.668
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.234.170,57	8.266.323	9.273.053	9.265.851	9.355.865	9.501.173
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.829.410,48	-6.963.255	-7.938.485	-7.933.183	-8.025.097	-8.171.505
28	Außerordentliche Aufwendungen	458,85	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-458,85	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.829.869,33	-6.963.255	-7.938.485	-7.933.183	-8.025.097	-8.171.505
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.651.910,56	3.495.353	3.677.619	3.677.619	3.692.619	3.677.619
31C	Erlöse Raumkosten	1.344.307,68	1.241.450	1.360.658	1.360.658	1.360.658	1.360.658

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31D	Erlöse IT-Leistungen	951.078,75	951.079	909.506	909.506	909.506	909.506
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.356.524,13	1.302.824	1.407.455	1.407.455	1.422.455	1.407.455
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.406.167,38	1.710.062	1.898.701	1.875.301	1.847.001	1.826.301
32B	Kalkulatorische Verzinsung	877.363,82	752.400	889.800	867.300	849.200	830.900
32C	Raumkosten	442.511,55	411.568	455.461	455.461	455.461	455.461
32D	Kosten IT-Leistungen	270.859,50	270.861	246.020	246.020	246.020	246.020
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	538.804,01	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	276.628,50	268.633	277.720	277.720	277.720	277.720
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.245.743,18	1.785.291	1.778.918	1.802.318	1.845.618	1.851.318
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.584.126,15	-5.177.964	-6.159.567	-6.130.865	-6.179.479	-6.320.187

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		Zentrale Funktionen, Interne Dienste								
3										
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	82.967	0	187.212	187.212	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	43.511	311.400	6.323.466	4.933.066	0	1.390.400	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0	
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	126.478	311.400	6.657.806	5.267.406	0	1.390.400	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.570.000	0	3.641.900	626.019	20.093.343	10.072.943	2.020.000	3.410.400	2.020.000	
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000	
6C für Baumaßnahmen	570.000	0	698.000	219.612	2.610.183	1.980.183	20.000	20.000	20.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	500.000	0	443.900	381.009	7.459.216	5.459.216	500.000	500.000	500.000	
9 Summe Auszahlungen	2.570.000	0	3.641.900	626.019	20.093.343	10.072.943	2.020.000	3.410.400	2.020.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.570.000	0	-3.515.422	-314.619	-13.435.537	-4.805.537	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000	

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399.720,56	435.900	467.900	467.900	467.900	467.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	166.788,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	566.509,36	500.900	532.900	532.900	532.900	532.900
11	Personalaufwendungen	1.532.015,60	1.562.480	1.833.599	1.864.831	1.896.612	1.928.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	88.353,59	103.790	116.720	116.720	117.320	116.720
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	100	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	24.081,35	29.300	30.080	30.080	30.080	30.080
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	800	800	800	800	800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.905,96	8.900	20.400	20.400	20.400	20.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.366,28	62.690	62.440	62.440	63.040	62.440
14	Abschreibungen	171.068,50	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
17	Transferaufwendungen	1.074,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.952,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.926.464,37	1.924.870	2.208.919	2.240.151	2.272.532	2.304.270
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.359.955,01	-1.423.970	-1.676.019	-1.707.251	-1.739.632	-1.771.370
21	Finanzerträge	101.054,35	97.900	95.600	93.700	91.800	90.700
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	856	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	101.054,35	97.044	95.600	93.700	91.800	90.700
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	667.563,71	598.800	628.500	626.600	624.700	623.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.926.464,37	1.925.726	2.208.919	2.240.151	2.272.532	2.304.270
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.258.900,66	-1.326.926	-1.580.419	-1.613.551	-1.647.832	-1.680.670
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.258.900,66	-1.326.926	-1.580.419	-1.613.551	-1.647.832	-1.680.670
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	739.168,37	556.259	595.996	590.896	585.896	580.296
32B	Kalkulatorische Verzinsung	175.829,08	151.700	176.300	171.200	166.200	160.600
32C	Raumkosten	176.184,51	162.126	185.144	185.144	185.144	185.144
32D	Kosten IT-Leistungen	101.429,99	101.430	87.629	87.629	87.629	87.629
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	152.047,60	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	133.677,19	141.003	146.923	146.923	146.923	146.923

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-739.168,37	-556.259	-595.996	-590.896	-585.896	-580.296
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.998.069,03	-1.883.185	-2.176.415	-2.204.447	-2.233.728	-2.260.966

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182,55	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	182,55	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	353.668,37	362.549	401.719	407.828	414.033	420.334
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.311,38	38.890	51.420	51.420	52.020	51.420
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	100	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	1.256,25	3.000	2.830	2.830	2.830	2.830
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	800	800	800	800	800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.055,13	29.990	29.790	29.790	30.390	29.790
14	Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	551.949,75	569.039	620.739	626.848	633.653	639.354
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-551.767,20	-569.039	-620.739	-626.848	-633.653	-639.354
21	Finanzerträge	1.626,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.626,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.808,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	551.949,75	569.039	620.739	626.848	633.653	639.354
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-550.140,88	-567.539	-619.239	-625.348	-632.153	-637.854
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-550.140,88	-567.539	-619.239	-625.348	-632.153	-637.854
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	403.069,40	251.137	283.195	278.095	273.095	267.495
32B	Kalkulatorische Verzinsung	175.829,08	151.700	176.300	171.200	166.200	160.600
32C	Raumkosten	44.021,61	39.337	49.974	49.974	49.974	49.974
32D	Kosten IT-Leistungen	28.083,00	28.082	22.598	22.598	22.598	22.598
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	124.139,67	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.996,04	32.018	34.323	34.323	34.323	34.323
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-403.069,40	-251.137	-283.195	-278.095	-273.095	-267.495
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-953.210,28	-818.676	-902.434	-903.443	-905.248	-905.349

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Verwaltungscontrolling

Auftragsgrundlage

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

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

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

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Outputorientierte Steuerung				
Verwaltete Produkte	Anzahl	125	125	129
Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	308	308	303
Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	464	466	465
Beschäftigte Personen	Anzahl	596	570	597

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Verwaltungscontrolling

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121,70	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	121,70	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	50.679,19	46.000	48.149	48.963	49.791	50.634
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	708,69	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
13C	Geschäftsausgaben	50,58	700	400	400	400	400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,11	800	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	51.387,88	47.500	49.249	50.063	50.891	51.734
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-51.266,18	-47.500	-49.249	-50.063	-50.891	-51.734
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	121,70	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	51.387,88	47.500	49.249	50.063	50.891	51.734
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-51.266,18	-47.500	-49.249	-50.063	-50.891	-51.734
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-51.266,18	-47.500	-49.249	-50.063	-50.891	-51.734
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.216,21	8.049	9.079	9.079	9.079	9.079
32C	Raumkosten	3.838,68	3.430	4.513	4.513	4.513	4.513
32D	Kosten IT-Leistungen	2.448,26	2.448	2.040	2.040	2.040	2.040
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	14.580,52	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.348,75	2.171	2.526	2.526	2.526	2.526
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-23.216,21	-8.049	-9.079	-9.079	-9.079	-9.079
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-74.482,39	-55.549	-58.328	-59.142	-59.970	-60.813

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Organisations- und Personalmanagement

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zum Personalmanagement; Stellenplan; HGO; HPVG; HGLG; AGG; BBesG; TVöD; Urteile von Arbeitsgerichten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Strategisches Organisations- und Wissensmanagement				
Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung	Arbeitsst	1.480	1.480	1.460
Koordinieren von Organisationsarbeit	Sitzungen	35	35	30
Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte)	Vorgänge	35	35	30
Wissensmanagement	Stunden	300	300	300
Planung und Durchführung von Wissenstransfers	Personen	4	3	5
Strategisches Personalmanagement				
Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung	Arbeitsst	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Organisations- und Personalmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60,85	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	107.057,61	138.831	156.269	158.457	160.675	162.925
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.446,02	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	100	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	49,00	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,02	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	110.503,63	142.581	159.819	162.007	164.225	166.475
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-110.442,78	-142.581	-159.819	-162.007	-164.225	-166.475
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	60,85	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	110.503,63	142.581	159.819	162.007	164.225	166.475
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-110.442,78	-142.581	-159.819	-162.007	-164.225	-166.475
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-110.442,78	-142.581	-159.819	-162.007	-164.225	-166.475
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	110.911,56	35.519	38.060	38.060	38.060	38.060
32C	Raumkosten	16.930,71	15.129	19.160	19.160	19.160	19.160
32D	Kosten IT-Leistungen	10.801,15	10.801	8.662	8.662	8.662	8.662
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	73.319,10	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.860,60	9.589	10.238	10.238	10.238	10.238
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-110.911,56	-35.519	-38.060	-38.060	-38.060	-38.060
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-221.354,34	-178.100	-197.879	-200.067	-202.285	-204.535

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

Auftragsgrundlage

GG; Verfassung des Landes Hessen; HGO; KWG; Hauptsatzung; GO der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Beschlüsse und Anträge; Ortsgerichtsgesetz; HSchAG; GVG; diverse Satzungen Ausführungsbestimmungen zum Verdienstorden der BRD; Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Richtlinien für die Verleihung der Hess. Rettungsmedaillen; Satzung über die Ehrungen der Stadt Langen; Richtlinien über die gemeinsame Ehrung der Mitglieder der StVV u. Mag., der Städtältesten, der Ehrenstadträte durch das vors. Mitglied der StVV u. Mag.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

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

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

Öffentliche Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistratsmitglieder; Stadtverordnete; sonstige Gremien; Fachbereiche und Fachdienste der Stadtverwaltung Langen; KBL; Öffentlichkeit

Verwaltungsführung; Hessische Staatskanzlei; Kreis Offenbach/Landrat; Beirat für Ehrungen; Einwohnerschaft der Stadt und andere Personen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Sitzungen	Anzahl	30	33	30
Sitzungsvorlagen	Anzahl	75	70	80
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	250	250	310
Anfragen	Anzahl	15	15	13
Magistrat				
Sitzungen	Anzahl	30	25	22
Vorlagen	Anzahl	150	150	176
Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Stadtverordnete	Personen	45	45	45
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Personen	8	8	8
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	13	13	13

Doppischer Budgetplan 2024

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

Jugendforum	Personen	33	33	45
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	7	7	7
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes				
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen	Anzahl	20	20	14
Satzungsänderungen Langener Ortsrecht	Anzahl	10	10	17
Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit				
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen	Anzahl	1	2	1
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen	Anzahl	0	76	0
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Jugendschöffen	Anzahl	0	26	0
Ehrungen				
Bearbeitung von Anträgen	Anzahl	4	2	1
Beirat für Ehrungen	Sitzungen	1	1	0
Ehrungen von Mitgliedern der Gremien	Anzahl	4	2	0
Veranstaltungen				
Durchführung von Empfängen bei Ehrungen	Anzahl	1	1	0
Neujahrsempfang	Anzahl	1	1	0
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 E: Erhöhung wegen Kostensteigerung aufgrund neuer Vertragsbedingungen (neuer Pächter) für die Bewirtung Neujahrsempfang.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	157.722,14	136.346	155.243	157.641	160.078	162.553
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	758,38	8.310	21.310	21.310	21.910	21.310
13C	Geschäftsausgaben	758,38	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	800	800	800	800	800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	740	740	740	1.340	740
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	158.480,52	144.656	176.553	178.951	181.988	183.863
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-158.480,52	-144.656	-176.553	-178.951	-181.988	-183.863
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	158.480,52	144.656	176.553	178.951	181.988	183.863
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-158.480,52	-144.656	-176.553	-178.951	-181.988	-183.863
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.480,52	-144.656	-176.553	-178.951	-181.988	-183.863
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.753,29	48.108	51.308	51.308	51.308	51.308
32C	Raumkosten	19.792,11	17.686	22.388	22.388	22.388	22.388
32D	Kosten IT-Leistungen	12.625,35	12.625	10.125	10.125	10.125	10.125
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	26.162,25	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.173,58	17.797	18.795	18.795	18.795	18.795
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-74.753,29	-48.108	-51.308	-51.308	-51.308	-51.308
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-233.233,81	-192.764	-227.861	-230.259	-233.296	-235.171

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.41	Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

HGO, insbesondere §§ 19, 92, 115 und 121 ff.; §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG); Eigenbetriebsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der Rechte aus den Beteiligungen.

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung.

Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes (§ 123a HGO).

Abstimmung der Ziele der Beteiligungen mit den strategischen Konzernzielen, ggf. durch Kontrakte.

Beratung und Unterstützung der Vertreter in Aufsichts- und ähnlichen Gremien.

Wirtschaftlichkeit und bestmögliche Organisationsform der kommunalen Aufgabenerfüllung; Einhaltung der Konzernstrategie.

Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Gesamtverwaltung und der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Beteiligung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Vertreter in Aufsichtsgremien

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Beteiligungsverwaltung und -steuerung				
Eigenbetrieb	Anzahl	1	1	1
Gesellschaften (GmbH) unmittelbar	Anzahl	6	6	6
Gesellschaften (GmbH) mittelbar	Anzahl	8	8	8
Genossenschaften	Anzahl	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.41	Beteiligungsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	34.347,11	32.885	37.344	37.967	38.601	39.245
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	398,29	330	460	460	460	460
13C	Geschäftsausgaben	398,29	330	460	460	460	460
14	Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	202.715,40	200.815	205.404	206.027	206.661	207.305
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-202.715,40	-200.815	-205.404	-206.027	-206.661	-207.305
21	Finanzerträge	1.626,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.626,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.626,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	202.715,40	200.815	205.404	206.027	206.661	207.305
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-201.089,08	-199.315	-203.904	-204.527	-205.161	-205.805
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-201.089,08	-199.315	-203.904	-204.527	-205.161	-205.805
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	191.585,77	157.524	183.536	178.436	173.436	167.836
32B	Kalkulatorische Verzinsung	175.829,08	151.700	176.300	171.200	166.200	160.600
32C	Raumkosten	2.632,50	2.352	3.403	3.403	3.403	3.403
32D	Kosten IT-Leistungen	1.680,18	1.680	1.540	1.540	1.540	1.540
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.447,79	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.996,22	1.792	2.293	2.293	2.293	2.293
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-191.585,77	-157.524	-183.536	-178.436	-173.436	-167.836
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-392.674,85	-356.839	-387.440	-382.963	-378.597	-373.641

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.45	Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

§§ 128 ff HGO; GemHVO und GemKVO; Beschlüsse i. S. d. § 131 Abs. 2 HGO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben gemäß § 131 Abs. 1 HGO.

Wahrnehmung der Kassenprüfungen gemäß §§ 39 - 41 GemKVO.

Wahrnehmung der im Einzelfall nach § 131 Abs. 2 HGO übertragenen Prüfungsaufgaben.

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Dritten; gutachtliche Tätigkeiten im Einzelfall.

Sicherstellung einer hohen Qualität des Verwaltungshandelns insbesondere im Hinblick auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Unterstützung der Kontrollaufgaben der Organe; Einhaltung der Fristen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Organe der Stadt; Verwaltungsführung und Gesamtverwaltung; Leitung des Eigenbetriebes; Aufsichtsbehörde; Zuwendungsgeber

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen				
Prüfung Jahresabschluss/Bilanz	Pr.-Tage	15	17	8
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr.-Tage	15	19	3
Prüfung Gesamtabschluss	Pr.-Tage	10	11	7

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.45	Rechnungsprüfung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.862,32	8.487	4.714	4.800	4.888	4.977
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.862,32	33.487	29.714	29.800	29.888	29.977
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-28.862,32	-33.487	-29.714	-29.800	-29.888	-29.977
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.862,32	33.487	29.714	29.800	29.888	29.977
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-28.862,32	-33.487	-29.714	-29.800	-29.888	-29.977
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-28.862,32	-33.487	-29.714	-29.800	-29.888	-29.977
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.602,57	1.937	1.212	1.212	1.212	1.212
32C	Raumkosten	827,61	740	510	510	510	510
32D	Kosten IT-Leistungen	528,06	528	231	231	231	231
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	630,01	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	616,89	669	471	471	471	471
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.602,57	-1.937	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-31.464,89	-35.424	-30.926	-31.012	-31.100	-31.189

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	164.111,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	164.172,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	429.831,90	479.357	588.925	598.223	607.670	617.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.730,03	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
13C	Geschäftsausgaben	1.809,23	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.861,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.059,14	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.952,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	582.514,31	589.557	698.925	708.223	717.670	727.272
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-418.341,66	-524.557	-633.925	-643.223	-652.670	-662.272
21	Finanzerträge	11.787,39	9.900	8.100	6.200	4.300	3.200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	856	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	11.787,39	9.044	8.100	6.200	4.300	3.200
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	175.960,04	74.900	73.100	71.200	69.300	68.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	582.514,31	590.413	698.925	708.223	717.670	727.272
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-406.554,27	-515.513	-625.825	-637.023	-648.370	-659.072
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-406.554,27	-515.513	-625.825	-637.023	-648.370	-659.072
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	125.075,06	96.218	104.409	104.409	104.409	104.409
32C	Raumkosten	37.281,75	35.484	39.035	39.035	39.035	39.035
32D	Kosten IT-Leistungen	25.046,99	25.047	23.632	23.632	23.632	23.632
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	26.019,23	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	36.727,09	35.687	41.742	41.742	41.742	41.742
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-125.075,06	-96.218	-104.409	-104.409	-104.409	-104.409
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-531.629,33	-611.731	-730.234	-741.432	-752.779	-763.481

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.10	Referat Finanzdienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

HGO; GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Terminplanung für das Aufstellungsverfahren; Verfahrensvorgaben; Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel, Aufwendungen und Budgeteckwerte.
 Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Haushaltes; Erstellung der Teilhaushalte einschließlich Produktdarstellung sowie des Stellenplans und der Anlagen.
 Erstellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm; Nachtragshaushalte; Vorlagen an die Aufsichtsbehörde.

Realitätsnahe Schätzungen; verständliche Darstellung; Kongruenz/Plausibilität von Finanz- und Produktinformationen.
 Termingerechte Aufstellung und Beschlussfassung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Einhaltung gesetzlicher Fristen; Richtigkeit der Grundlagendaten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2.785	2.774	2.736
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	320	315	309
Aufstellung der Teilhaushalte				
Darzustellende Teilhaushalte	Anzahl	5	5	5
Darzustellende Produkte	Anzahl	125	125	129

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60,85	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	93.351,02	88.829	117.918	119.736	121.583	123.459
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.378,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13C	Geschäftsausgaben	316,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,31	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	95.729,87	91.929	121.018	122.836	124.683	126.559
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-95.669,02	-91.929	-121.018	-122.836	-124.683	-126.559
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	60,85	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	95.729,87	91.929	121.018	122.836	124.683	126.559
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-95.669,02	-91.929	-121.018	-122.836	-124.683	-126.559
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-95.669,02	-91.929	-121.018	-122.836	-124.683	-126.559
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.141,87	19.787	22.691	22.691	22.691	22.691
32C	Raumkosten	6.356,52	6.050	7.194	7.194	7.194	7.194
32D	Kosten IT-Leistungen	4.270,68	4.271	4.354	4.354	4.354	4.354
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.390,24	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.124,43	9.466	11.143	11.143	11.143	11.143
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-26.141,87	-19.787	-22.691	-22.691	-22.691	-22.691
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-121.810,89	-111.716	-143.709	-145.527	-147.374	-149.250

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

Auftragsgrundlage

HGO; GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Haushaltsüberwachung einschließlich über- und außerplanmäßiger Abwicklung; Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen einschließlich KLR-Daten. Beratung der Budget- und Produktverantwortlichen/Sachbearbeiter; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Leistungsverrechnung zwischen Teilhaushalten und Beteiligungen. Erstellung von KLR- und Finanzberichten; Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten; Einhaltung des Haushaltes; gesetzeskonforme Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Vollständige Erfassung und Darstellung der internen und konzernweiten Leistungsbeziehungen; verursachungsgerechte Kostenzuordnung; Unterstützung von Controlling.

Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit der Reaktionen bei Abweichungen von Plandaten.

Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Transparenz und Akzeptanz von Leistungsverrechnungen; Verständlichkeit von Auswertungen und Berichten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche; Beteiligungen; Finanzamt

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
Anordnungen insgesamt	Anzahl	30.000	30.000	31.710
Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3.000	3.000	3.171
Aufträge	Anzahl	900	900	799
Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
Kostenstellen	Anzahl	580	580	580
Kostenträger	Anzahl	300	300	303
Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	3.000	3.000	2.931
Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten				
Steuererklärungen und -voranmeldungen	Anzahl	14	14	14

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,52	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.092,52	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	164.007,32	178.095	205.954	209.543	213.196	216.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.485,11	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
13C	Geschäftsausgaben	965,15	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.512,79	500	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,17	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	166.492,43	180.095	207.754	211.343	214.996	218.714
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-165.399,91	-180.095	-207.754	-211.343	-214.996	-218.714
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.092,52	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	166.492,43	180.095	207.754	211.343	214.996	218.714
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-165.399,91	-180.095	-207.754	-211.343	-214.996	-218.714
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-165.399,91	-180.095	-207.754	-211.343	-214.996	-218.714
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.858,67	36.807	37.711	37.711	37.711	37.711
32C	Raumkosten	14.487,69	13.789	14.279	14.279	14.279	14.279
32D	Kosten IT-Leistungen	9.734,09	9.734	8.645	8.645	8.645	8.645
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	18.998,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.637,92	13.284	14.787	14.787	14.787	14.787
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-57.858,67	-36.807	-37.711	-37.711	-37.711	-37.711
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-223.258,58	-216.902	-245.465	-249.054	-252.707	-256.425

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss

Auftragsgrundlage

§ 108 HGO; §§ 112, 112a HGO; GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit den jeweiligen Hinweisen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien; Revision des Kreises Offenbach; Aufsichtsbehörde; Interessierte Öffentlichkeit

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Verwaltung des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	260	260	248
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.400	5.400	5.306
Gegebene Darlehen	Anzahl	15	16	16
Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Rücklagen	Anzahl	12	12	12
Sonderposten	Anzahl	215	215	210
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	19	19	19

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	Sonstige ordentliche Erträge	163.019,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	163.019,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	124.167,33	158.428	203.568	206.509	209.493	212.521
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.866,07	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13C	Geschäftsausgaben	527,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.348,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.989,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.952,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	271.985,78	263.528	308.668	311.609	314.593	317.621
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-108.966,50	-198.528	-243.668	-246.609	-249.593	-252.621
21	Finanzerträge	11.787,39	9.900	8.100	6.200	4.300	3.200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	856	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	11.787,39	9.044	8.100	6.200	4.300	3.200
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	174.806,67	74.900	73.100	71.200	69.300	68.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	271.985,78	264.384	308.668	311.609	314.593	317.621
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-97.179,11	-189.484	-235.568	-240.409	-245.293	-249.421
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-97.179,11	-189.484	-235.568	-240.409	-245.293	-249.421
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.418,60	28.073	33.026	33.026	33.026	33.026
32C	Raumkosten	11.855,61	11.284	13.393	13.393	13.393	13.393
32D	Kosten IT-Leistungen	7.964,25	7.964	8.109	8.109	8.109	8.109
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	630,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.968,72	8.825	11.524	11.524	11.524	11.524
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-29.418,60	-28.073	-33.026	-33.026	-33.026	-33.026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-126.597,71	-217.557	-268.594	-273.435	-278.319	-282.447

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

Auftragsgrundlage

WEG; BGB; Heizkostenverordnung; Mietrechtsreformgesetz; AGB (Mietrecht); Steuergesetzgebung; Gebührensatzungen der Stadt Langen; Verwalterverträge

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Veranlagung, Verwaltung und Abrechnung von Mieten, Mietneben- und Heizkosten.
Einkauf von Energien und Wasser aller städt. Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und Mietobjekte; Energiecontrolling.

Wirtschaftlich organisierte, verständliche und kundenorientierte Abrechnung von Hausgeldern, Mieten, Mietneben- und Heizkosten.
Klarheit, Richtigkeit und zeitliche Aktualität von Mietneben- und Heizkostenabrechnungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter der Stadt Langen, Vermieter, Hausverwaltungen, Fachbereiche

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	287	287	296
Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	433	433	451
Energiebezug/Energiecontrolling				
Energieeinkauf	Objekte	142	142	151
Controlling	Objekte	146	146	155

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	48.306,23	54.005	61.485	62.435	63.398	64.378
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	48.306,23	54.005	61.485	62.435	63.398	64.378
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-48.306,23	-54.005	-61.485	-62.435	-63.398	-64.378
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	48.306,23	54.005	61.485	62.435	63.398	64.378
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-48.306,23	-54.005	-61.485	-62.435	-63.398	-64.378
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-48.306,23	-54.005	-61.485	-62.435	-63.398	-64.378
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.655,92	11.551	10.981	10.981	10.981	10.981
32C	Raumkosten	4.581,93	4.361	4.169	4.169	4.169	4.169
32D	Kosten IT-Leistungen	3.077,97	3.078	2.524	2.524	2.524	2.524
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.996,02	4.112	4.288	4.288	4.288	4.288
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-11.655,92	-11.551	-10.981	-10.981	-10.981	-10.981
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-59.962,15	-65.556	-72.466	-73.416	-74.379	-75.359

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399.477,16	435.900	467.900	467.900	467.900	467.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.677,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	402.154,16	435.900	467.900	467.900	467.900	467.900
11	Personalaufwendungen	748.515,33	720.574	842.955	858.780	874.909	891.344
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	39.312,18	44.700	45.300	45.300	45.300	45.300
13C	Geschäftsausgaben	21.015,87	22.900	23.450	23.450	23.450	23.450
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.044,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.252,01	18.400	18.450	18.450	18.450	18.450
14	Abschreibungen	3.098,50	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.074,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	792.000,31	766.274	889.255	905.080	921.209	937.644
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-389.846,15	-330.374	-421.355	-437.180	-453.309	-469.744
21	Finanzerträge	87.640,64	86.500	86.000	86.000	86.000	86.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	87.640,64	86.500	86.000	86.000	86.000	86.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	489.794,80	522.400	553.900	553.900	553.900	553.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	792.000,31	766.274	889.255	905.080	921.209	937.644
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-302.205,51	-243.874	-335.355	-351.180	-367.309	-383.744
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-302.205,51	-243.874	-335.355	-351.180	-367.309	-383.744
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	211.023,91	208.904	208.392	208.392	208.392	208.392
32C	Raumkosten	94.881,15	87.305	96.135	96.135	96.135	96.135
32D	Kosten IT-Leistungen	48.300,00	48.301	41.399	41.399	41.399	41.399
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.888,70	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	65.954,06	73.298	70.858	70.858	70.858	70.858
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-211.023,91	-208.904	-208.392	-208.392	-208.392	-208.392
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-513.229,42	-452.778	-543.747	-559.572	-575.701	-592.136

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs				
Barverkehr	Buchung	2.700	2.200	2.650
Unbarer Zahlungsverkehr	Buchung	347.000	341.000	346.875
Verwaltung der Kassenmittel				
Termingeldanlagen	Anzahl	1	2	1
Verwahrung von Wertgegenständen				
Wertgegenstände	Anzahl	100	120	100
Vereinnahmung von Geldspenden				
Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	110	110	106

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.776,85	233.200	251.000	251.000	251.000	251.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	217.776,85	233.200	251.000	251.000	251.000	251.000
11	Personalaufwendungen	313.634,62	330.799	388.541	396.023	403.651	411.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.769,13	5.850	6.200	6.200	6.200	6.200
13C	Geschäftsausgaben	225,48	450	750	750	750	750
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.543,65	5.400	5.450	5.450	5.450	5.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	322.403,75	336.649	394.741	402.223	409.851	417.628
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-104.626,90	-103.449	-143.741	-151.223	-158.851	-166.628
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	217.776,85	233.200	251.000	251.000	251.000	251.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	322.403,75	336.649	394.741	402.223	409.851	417.628
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-104.626,90	-103.449	-143.741	-151.223	-158.851	-166.628
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-104.626,90	-103.449	-143.741	-151.223	-158.851	-166.628
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.321,84	91.363	93.288	93.288	93.288	93.288
32C	Raumkosten	46.159,68	42.478	46.769	46.769	46.769	46.769
32D	Kosten IT-Leistungen	23.493,75	23.494	20.137	20.137	20.137	20.137
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	628,66	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.039,75	25.391	26.382	26.382	26.382	26.382
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-95.321,84	-91.363	-93.288	-93.288	-93.288	-93.288
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-199.948,74	-194.812	-237.029	-244.511	-252.139	-259.916

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erstellung von Mahnungen				
Mahnungen	Anzahl	5.500	5.500	5.465
Einleitung der Zwangsvollstreckung				
Zwangsvollstreckungen	Anzahl	350	350	310
Insolvenzverfahren				
Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	0	2	1

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.056,40	33.200	35.800	35.800	35.800	35.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.677,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.733,40	33.200	35.800	35.800	35.800	35.800
11	Personalaufwendungen	114.067,54	80.828	95.262	97.137	99.049	100.999
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.333,23	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
13C	Geschäftsausgaben	4.321,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	303,69	400	400	400	400	400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Abschreibungen	3.098,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	128.499,27	99.228	113.662	115.537	117.449	119.399
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-91.765,87	-66.028	-77.862	-79.737	-81.649	-83.599
21	Finanzerträge	84.189,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	84.189,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	120.923,04	118.200	120.800	120.800	120.800	120.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	128.499,27	99.228	113.662	115.537	117.449	119.399
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-7.576,23	18.972	7.138	5.263	3.351	1.401
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-7.576,23	18.972	7.138	5.263	3.351	1.401
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.127,77	22.374	21.788	21.788	21.788	21.788
32C	Raumkosten	9.023,19	8.304	9.143	9.143	9.143	9.143
32D	Kosten IT-Leistungen	4.593,75	4.594	3.937	3.937	3.937	3.937
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.510,83	9.476	8.708	8.708	8.708	8.708
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-21.127,77	-22.374	-21.788	-21.788	-21.788	-21.788
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-28.704,00	-3.402	-14.650	-16.525	-18.437	-20.387

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Veranlagungen (Bescheide)				
Grundsteuern	Anzahl	14.800	14.800	14.826
Gewerbesteuer	Anzahl	2.700	2.700	2.717
Hundesteuer	Anzahl	1.600	1.600	1.651
Spielapparatesteuer	Anzahl	30	30	23
Zweitwohnungsteuer	Anzahl	220	220	161
Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung				
Grundsteuern	Anzahl	10	10	0
Gewerbesteuer	Anzahl	30	30	26
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	10	10	2
Widersprüche				
Grundsteuern	Anzahl	5	5	3

Doppischer Budgetplan 2024

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				
Gewerbesteuer			Anzahl	5	5	0
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer			Anzahl	5	5	4

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.302,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.302,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Personalaufwendungen	187.696,17	178.432	206.574	210.189	213.871	217.617
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.462,40	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
13C	Geschäftsausgaben	10.092,09	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.370,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	199.158,57	190.832	219.174	222.789	226.471	230.217
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-196.855,61	-188.532	-216.874	-220.489	-224.171	-227.917
21	Finanzerträge	3.451,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	3.451,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.753,96	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	199.158,57	190.832	219.174	222.789	226.471	230.217
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-193.404,61	-187.032	-215.874	-219.489	-223.171	-226.917
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-193.404,61	-187.032	-215.874	-219.489	-223.171	-226.917
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.573,37	53.747	54.013	54.013	54.013	54.013
32C	Raumkosten	22.856,88	21.034	23.159	23.159	23.159	23.159
32D	Kosten IT-Leistungen	11.637,50	11.638	9.975	9.975	9.975	9.975
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	630,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.448,97	21.075	20.879	20.879	20.879	20.879
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-54.573,37	-53.747	-54.013	-54.013	-54.013	-54.013
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-247.977,98	-240.779	-269.887	-273.502	-277.184	-280.930

Doppischer Budgetplan 2024

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Hessisches Abfallgesetz; Abfallsatzung der Stadt Langen; HABwAG; HWG; Entwässerungssatzung der Stadt Langen; HStrG; Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit Gebührenordnung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für die öffentlichen Einrichtungen der Müllabfuhr, Straßenreinigung und Kanalbenutzung sowie Fäkalschlammabholung. Anträge auf Rückerstattung gemäß §§ 17 und 19 der Abfallsatzung; Auswertung von Baumeldungen (Entwässerung); Stundung; Niederschlagung; Erlass; Stellungnahmen zu Satzungsentwürfen. Statistik; Erzielung der kostendeckenden Gebühreneinnahme durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen, Meldungen usw. Überprüfung anhand von Personenzahl/Beschäftigten und Behälterbestellungsliste (Müllabfuhr) insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjähung.

Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Gebühren; Zufriedenheit der Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen; Eigentümer, der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke (Klärgruben) in Langen, Gewerbetreibende.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen				
Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	27.000	27.000	27.281
Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	19.900	19.900	19.732
Veranlagung Fäkalschlammgebühren	Anzahl	25	25	28
Veranlagung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	7.000	7.000	6.939
Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass				
Fälle	Anzahl	5	5	2
Widersprüche				
Widersprüche	Anzahl	5	5	4

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.340,95	167.200	178.800	178.800	178.800	178.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	145.340,95	167.200	178.800	178.800	178.800	178.800
11	Personalaufwendungen	133.117,00	130.515	152.578	155.431	158.338	161.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.747,42	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
13C	Geschäftsausgaben	6.377,12	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.370,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	1.074,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	141.938,72	139.565	161.678	164.531	167.438	170.400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	3.402,23	27.635	17.122	14.269	11.362	8.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	145.340,95	167.200	178.800	178.800	178.800	178.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	141.938,72	139.565	161.678	164.531	167.438	170.400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	3.402,23	27.635	17.122	14.269	11.362	8.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	3.402,23	27.635	17.122	14.269	11.362	8.400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	40.000,93	41.420	39.303	39.303	39.303	39.303
32C	Raumkosten	16.841,40	15.489	17.064	17.064	17.064	17.064
32D	Kosten IT-Leistungen	8.575,00	8.575	7.350	7.350	7.350	7.350
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	630,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.954,51	17.356	14.889	14.889	14.889	14.889
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-40.000,93	-41.420	-39.303	-39.303	-39.303	-39.303
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-36.598,70	-13.785	-22.181	-25.034	-27.941	-30.903

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste
 Fachbudget 3.4 Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	254.840,41	224.400	227.900	227.900	227.900	227.900
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.682,00	24.700	23.900	23.900	23.900	23.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	141.503,97	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	421.026,38	410.700	413.400	413.400	413.400	413.400
11	Personalaufwendungen	2.074.524,06	2.233.646	2.522.364	2.554.772	2.597.836	2.631.569
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.550.620,79	2.059.655	2.321.060	2.225.060	2.270.060	2.324.060
13A	Energie, Wasser, Abwasser	126.274,06	168.350	182.700	182.700	182.700	182.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	607.689,53	686.200	685.200	605.200	620.200	637.200
13C	Geschäftsausgaben	68.943,17	83.325	76.200	76.200	76.200	76.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	278.992,38	526.680	628.880	626.880	656.880	693.880
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.984,80	164.100	173.000	173.000	173.000	173.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.681,45	68.550	77.550	77.550	77.550	77.550
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.055,40	362.450	497.530	483.530	483.530	483.530
14	Abschreibungen	777.160,81	966.400	1.045.200	1.066.300	1.029.500	1.048.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	214.731,38	229.800	242.300	242.300	242.300	242.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.617.764,04	5.490.301	6.131.724	6.089.232	6.140.496	6.246.929
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.196.737,66	-5.079.601	-5.718.324	-5.675.832	-5.727.096	-5.833.529
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	421.026,38	410.700	413.400	413.400	413.400	413.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.617.764,04	5.490.301	6.131.724	6.089.232	6.140.496	6.246.929
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.196.737,66	-5.079.601	-5.718.324	-5.675.832	-5.727.096	-5.833.529
28	Außerordentliche Aufwendungen	458,85	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-458,85	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.197.196,51	-5.079.601	-5.718.324	-5.675.832	-5.727.096	-5.833.529
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.308.914,90	3.188.494	3.359.290	3.359.290	3.374.290	3.359.290
31C	Erlöse Raumkosten	1.344.307,68	1.241.450	1.360.658	1.360.658	1.360.658	1.360.658
31D	Erlöse IT-Leistungen	951.078,75	951.079	909.506	909.506	909.506	909.506
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.013.528,47	995.965	1.089.126	1.089.126	1.104.126	1.089.126
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.133.377,05	736.904	825.585	807.285	783.985	770.085

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32B	Kalkulatorische Verzinsung	359.569,43	293.300	345.900	328.500	315.400	303.900
32C	Raumkosten	213.586,23	200.906	218.337	218.337	218.337	218.337
32D	Kosten IT-Leistungen	141.794,99	141.796	134.897	134.897	134.897	134.897
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	307.896,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	110.529,43	94.302	96.751	96.751	96.751	96.751
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	2.175.537,85	2.451.590	2.533.705	2.552.005	2.590.305	2.589.205
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.021.658,66	-2.628.011	-3.184.619	-3.123.827	-3.136.791	-3.244.324

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste
 Fachbudget 3.4 Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	82.967	0	187.212	187.212	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	10.661	10.661	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	82.967	0	345.002	345.002	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.070.000	0	1.141.900	600.621	10.069.398	7.439.398	520.000	520.000	520.000
6C für Baumaßnahmen	570.000	0	698.000	219.612	2.610.183	1.980.183	20.000	20.000	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	500.000	0	443.900	381.009	7.459.216	5.459.216	500.000	500.000	500.000
9 Summe Auszahlungen	1.070.000	0	1.141.900	600.621	10.069.398	7.439.398	520.000	520.000	520.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.070.000	0	-1.058.933	-600.621	-9.724.396	-7.094.396	-520.000	-520.000	-520.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.454,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.598,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	134.835,73	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	144.888,08	156.400	156.500	156.500	156.500	156.500
11	Personalaufwendungen	591.124,01	618.969	677.365	688.792	700.418	712.246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	823.123,89	886.280	882.030	792.030	797.030	802.030
13A	Energie, Wasser, Abwasser	126.274,06	168.350	182.700	182.700	182.700	182.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	366.440,23	345.200	338.200	248.200	253.200	258.200
13C	Geschäftsausgaben	56.375,30	66.400	61.400	61.400	61.400	61.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	61.124,55	61.930	53.730	53.730	53.730	53.730
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.201,92	163.600	172.500	172.500	172.500	172.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.746,49	25.050	22.550	22.550	22.550	22.550
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.961,34	55.750	50.950	50.950	50.950	50.950
14	Abschreibungen	447.699,74	540.800	566.800	579.300	494.400	478.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.862.674,64	2.046.849	2.126.995	2.060.922	1.992.648	1.993.376
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.717.786,56	-1.890.449	-1.970.495	-1.904.422	-1.836.148	-1.836.876
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	144.888,08	156.400	156.500	156.500	156.500	156.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.862.674,64	2.046.849	2.126.995	2.060.922	1.992.648	1.993.376
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.717.786,56	-1.890.449	-1.970.495	-1.904.422	-1.836.148	-1.836.876
28	Außerordentliche Aufwendungen	455,85	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-455,85	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.718.242,41	-1.890.449	-1.970.495	-1.904.422	-1.836.148	-1.836.876
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.439.653,62	1.355.690	1.472.758	1.472.758	1.487.758	1.472.758
31C	Erlöse Raumkosten	1.344.307,68	1.241.450	1.360.658	1.360.658	1.360.658	1.360.658
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	95.345,94	114.240	112.100	112.100	127.100	112.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	635.527,04	422.655	464.630	451.130	440.330	429.330
32B	Kalkulatorische Verzinsung	339.207,09	286.600	338.100	324.600	313.800	302.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32C	Raumkosten	60.991,14	57.471	56.432	56.432	56.432	56.432
32D	Kosten IT-Leistungen	45.954,00	42.505	35.605	35.605	35.605	35.605
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	142.166,05	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	47.208,76	36.079	34.493	34.493	34.493	34.493
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	804.126,58	933.035	1.008.128	1.021.628	1.047.428	1.043.428
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-914.115,83	-957.414	-962.367	-882.794	-788.720	-793.448

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	82.967	0	99.604	99.604	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	82.967	0	99.604	99.604	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	620.000	0	748.000	256.278	3.730.343	2.900.343	70.000	70.000	70.000
6C für Baumaßnahmen	570.000	0	698.000	219.612	2.610.183	1.980.183	20.000	20.000	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	50.000	36.666	1.120.160	920.160	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	620.000	0	748.000	256.278	3.730.343	2.900.343	70.000	70.000	70.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-620.000	0	-665.033	-256.278	-3.630.739	-2.800.739	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3020 Klimatisierung Rathaus									
<i>Klimatisierung Restbereiche Rathaus mit Berücksichtigung allgemeine Kostensteigerungen.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	375.000	0	385.000	98.969	912.754	537.754	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	375.000	0	385.000	98.969	912.754	537.754	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	375.000	0	385.000	98.969	912.754	537.754	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-375.000	0	-335.000	-98.969	-862.754	-487.754	0	0	0
3035 Energetische Optimierung und Sanierung									
<i>Neuerrichtung einer PV-Anlage auf dem Rathausdach für den Eigenbedarf.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	175.000	0	275.000	0	1.276.161	1.101.161	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	175.000	0	275.000	0	1.276.161	1.101.161	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	175.000	0	275.000	0	1.276.161	1.101.161	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.000	0	-275.000	0	-1.276.161	-1.101.161	0	0	0
3038 Behindertengerechter Ausbau Polizeistation									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3039 Rathaussicherheit									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
<i>Zutrittskontrollen und Absicherungen der IT-Systemräume.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	20.000	111.742	301.248	221.248	20.000	20.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	111.742	301.248	221.248	20.000	20.000	20.000
9 Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	111.742	301.248	221.248	20.000	20.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-111.742	-301.248	-221.248	-20.000	-20.000	-20.000
3043 Abstellplätze für Fahrräder									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	32.967	0	32.967	32.967	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	32.967	0	32.967	32.967	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	18.000	1.800	21.921	21.921	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	18.000	1.800	21.921	21.921	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	18.000	1.800	21.921	21.921	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	14.967	-1.800	11.046	11.046	0	0	0
3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Beschaffung von Mobiliar.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	16.637	16.637	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.637	16.637	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	50.000	36.666	1.120.160	920.160	50.000	50.000	50.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	50.000	36.666	1.120.160	920.160	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	36.666	1.120.160	920.160	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-36.666	-1.103.523	-903.523	-50.000	-50.000	-50.000
3056 Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	85.851	85.851	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.851	85.851	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	85.851	85.851	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-85.851	-85.851	0	0	0
3057 Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	7.100	12.248	12.248	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	7.100	12.248	12.248	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	7.100	12.248	12.248	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.100	-12.248	-12.248	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Organisationsberatung				
Organisationsberatung	Stunden	2.400	2.200	1.700
Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur				
Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2.000	2.000	2.000
Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung				
Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	102.829,06	133.034	133.526	135.395	137.291	139.213
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.885,78	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
13C	Geschäftsausgaben	90,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	15.794,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	118.714,84	164.134	164.626	166.495	168.391	170.313
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-113.714,84	-164.134	-164.626	-166.495	-168.391	-170.313
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.000,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	118.714,84	164.134	164.626	166.495	168.391	170.313
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-113.714,84	-164.134	-164.626	-166.495	-168.391	-170.313
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-113.714,84	-164.134	-164.626	-166.495	-168.391	-170.313
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	97.203,37	31.378	29.758	29.758	29.758	29.758
32C	Raumkosten	21.273,12	20.045	20.032	20.032	20.032	20.032
32D	Kosten IT-Leistungen	7.153,66	6.617	5.179	5.179	5.179	5.179
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	63.955,99	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.820,60	4.716	4.547	4.547	4.547	4.547
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-97.203,37	-31.378	-29.758	-29.758	-29.758	-29.758
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-210.918,21	-195.512	-194.384	-196.253	-198.149	-200.071

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.13	Zentraler Einkauf

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung; Magistratsentscheidungen; VOL; Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen.
Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Bedarfsplanung; Abschluss von Rahmen- und Wartungsverträgen.
Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung sowie Demontage/Verwertung/Entsorgung usw.

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Gesamtverwaltung mit Wirtschaftsgütern.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Papier/Vordrucke, Bücher/Zeitschriften usw.				
Einkauf von Kopier- und Geschäftspapier	Anz./Tsd	1.200	1.500	1.150
Bezug Bücher, Zeitschriften, Kommentare usw. (analoge und digitale Medien)	Anzahl	67	67	67
Mobiliar, Geräte, Maschinen usw.				
Einkauf von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	100	100	80
Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	2.150	2.150	2.100
Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial				
Interne Materialausgaben	Anzahl	1.500	3.000	1.600
Externe Bestellvorgänge	Anzahl	450	500	450

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.13	Zentraler Einkauf

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	56.527,59	63.370	67.812	68.953	70.113	71.295
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.297,98	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	59,98	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	6,83	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.231,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	75.825,57	93.370	92.812	93.953	95.113	96.295
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-75.825,57	-93.370	-92.812	-93.953	-95.113	-96.295
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	75.825,57	93.370	92.812	93.953	95.113	96.295
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-75.825,57	-93.370	-92.812	-93.953	-95.113	-96.295
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-75.825,57	-93.370	-92.812	-93.953	-95.113	-96.295
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.250,08	19.340	20.000	20.000	20.000	20.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	21.250,08	19.340	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.048,77	22.113	22.116	22.116	22.116	22.116
32C	Raumkosten	14.086,44	13.273	13.998	13.998	13.998	13.998
32D	Kosten IT-Leistungen	4.737,53	4.382	3.618	3.618	3.618	3.618
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.917,50	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.307,30	4.458	4.500	4.500	4.500	4.500
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-8.798,69	-2.773	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-84.624,26	-96.143	-94.928	-96.069	-97.229	-98.411

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung über den Eingang, die Weiterleitung und den Versand der Post; Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs für die Gesamtverwaltung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden.

Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Post-, Fahr- und Botendienste unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Postbearbeitung				
Poststücke ausgehend	Anz./Tsd	140	180	150
Poststücke eingehend	Anz./Tsd	55	70	60
Fahr- und Botendienste				
Fahrdienste	Stunden	80	100	100
Botendienste	Stunden	450	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	87.216,13	77.568	80.138	81.605	83.099	84.621
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	64.625,23	76.800	72.150	72.150	72.150	72.150
13A	Energie, Wasser, Abwasser	637,26	350	700	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.155,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13C	Geschäftsausgaben	56.228,49	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.455,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45,80	50	50	50	50	50
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	152.568,36	155.168	153.088	154.555	156.049	157.571
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-152.568,36	-155.168	-153.088	-154.555	-156.049	-157.571
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	152.568,36	155.168	153.088	154.555	156.049	157.571
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-152.568,36	-155.168	-153.088	-154.555	-156.049	-157.571
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-152.568,36	-155.168	-153.088	-154.555	-156.049	-157.571
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.230,66	70.000	60.000	60.000	75.000	60.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	54.230,66	70.000	60.000	60.000	75.000	60.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.816,28	31.112	27.331	27.331	27.331	27.331
32C	Raumkosten	21.122,82	19.904	18.420	18.420	18.420	18.420
32D	Kosten IT-Leistungen	7.106,29	6.573	4.760	4.760	4.760	4.760
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.797,56	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.789,61	4.635	4.151	4.151	4.151	4.151

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	17.414,38	38.888	32.669	32.669	47.669	32.669
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-135.153,98	-116.280	-120.419	-121.886	-108.380	-124.902

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber einschl. aller Vor- und Nacharbeiten (Falzen, Lochen, Heften/Binden, Schneiden etc.).

Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Aufträge unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Zentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd	450	650	450
Dezentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd	310	400	310

Erläuterungen

Pos. 13 F: Erhöhte Aufwendungen in Folge Neubeschaffung der Hausdruckerei, somit auch erhöhte Erlöse in Pos. 31 F.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	21.340,59	16.751	17.593	17.930	18.274	18.623
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.782,96	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
13C	Geschäftsausgaben	2,10	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.181,76	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	33.123,55	36.251	39.593	39.930	40.274	40.623
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-33.123,55	-36.251	-39.593	-39.930	-40.274	-40.623
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	33.123,55	36.251	39.593	39.930	40.274	40.623
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-33.123,55	-36.251	-39.593	-39.930	-40.274	-40.623
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-33.123,55	-36.251	-39.593	-39.930	-40.274	-40.623
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.181,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	10.181,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.409,88	6.898	5.862	5.862	5.862	5.862
32C	Raumkosten	4.508,76	4.249	3.982	3.982	3.982	3.982
32D	Kosten IT-Leistungen	1.516,01	1.402	1.028	1.028	1.028	1.028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.198,78	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.186,33	1.247	852	852	852	852
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	1.771,88	8.102	14.138	14.138	14.138	14.138
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-31.351,67	-28.149	-25.455	-25.792	-26.136	-26.485

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gebäudemanagement Rathaus				
Bewirtschaftete Fläche	qm	8.775	8.775	8.775
Vermietete Flächen	qm	1.515	1.515	1.515
Mietverträge	Anzahl	3	3	3
Veranstaltungen	Anzahl	125	200	100
Stromverbrauch	MWH/Ja	362	362	362
Wasserverbrauch	cbm/Jah	1.583	1.583	1.583
Wärmeverbrauch	MWH/Ja	426	426	426
Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	6.934	7.085	6.934
Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.380	2.410	2.380
Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	6.934	7.085	6.934

Doppischer Budgetplan 2024

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

Betrieb zentrale Registratur

Aktenbestand	lfdm	750	700	750
Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	0	169.950	0
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	5.300	5.050	5.300
Reinigungsfläche-Sonderreinigung	qm	19.050	19.050	19.050
Reinigungsfläche-Grundreinigung	qm	17.895	17.450	17.895
Telefonzentrale				
Kundenanrufe	Anzahl	45.000	55.000	50.000

Erläuterungen

Pos. 13 B: Reduzierter Aufwand aufgrund in Vorjahren durchgeführter Erneuerungsmaßnahmen.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.454,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.598,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	129.835,73	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	139.888,08	156.400	156.500	156.500	156.500	156.500
11	Personalaufwendungen	323.210,64	328.246	378.296	384.909	391.641	398.494
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	711.531,94	728.880	731.780	641.780	646.780	651.780
13A	Energie, Wasser, Abwasser	125.636,80	168.000	182.000	182.000	182.000	182.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	365.224,69	342.000	335.000	245.000	250.000	255.000
13C	Geschäftsausgaben	46,89	300	300	300	300	300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	45.329,76	31.930	23.730	23.730	23.730	23.730
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.746,14	157.400	166.300	166.300	166.300	166.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.518,93	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.028,73	21.750	21.950	21.950	21.950	21.950
14	Abschreibungen	447.699,74	540.800	566.800	579.300	494.400	478.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.482.442,32	1.597.926	1.676.876	1.605.989	1.532.821	1.528.574
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.342.554,24	-1.441.526	-1.520.376	-1.449.489	-1.376.321	-1.372.074
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	139.888,08	156.400	156.500	156.500	156.500	156.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.482.442,32	1.597.926	1.676.876	1.605.989	1.532.821	1.528.574
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.342.554,24	-1.441.526	-1.520.376	-1.449.489	-1.376.321	-1.372.074
28	Außerordentliche Aufwendungen	455,85	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-455,85	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.343.010,09	-1.441.526	-1.520.376	-1.449.489	-1.376.321	-1.372.074
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.353.991,12	1.251.350	1.372.758	1.372.758	1.372.758	1.372.758
31C	Erlöse Raumkosten	1.344.307,68	1.241.450	1.360.658	1.360.658	1.360.658	1.360.658

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.683,44	9.900	12.100	12.100	12.100	12.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	463.048,74	331.154	379.563	366.063	355.263	344.263
32B	Kalkulatorische Verzinsung	339.207,09	286.600	338.100	324.600	313.800	302.800
32D	Kosten IT-Leistungen	25.440,51	23.531	21.020	21.020	21.020	21.020
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	66.296,22	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.104,92	21.023	20.443	20.443	20.443	20.443
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	890.942,38	920.196	993.195	1.006.695	1.017.495	1.028.495
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-452.067,71	-521.330	-527.181	-442.794	-358.826	-343.579

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	82.967	0	99.604	99.604	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	82.967	0	99.604	99.604	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	620.000	0	748.000	256.278	3.730.343	2.900.343	70.000	70.000	70.000
6C für Baumaßnahmen	570.000	0	698.000	219.612	2.610.183	1.980.183	20.000	20.000	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	50.000	36.666	1.120.160	920.160	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	620.000	0	748.000	256.278	3.730.343	2.900.343	70.000	70.000	70.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-620.000	0	-665.033	-256.278	-3.630.739	-2.800.739	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.937,66	181.500	185.000	185.000	185.000	185.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.668,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	217.605,90	196.500	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Personalaufwendungen	1.066.254,99	1.173.351	1.314.234	1.326.188	1.348.439	1.360.995
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	145.070,55	186.950	308.200	294.200	294.200	294.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.981,04	500	2.000	2.000	2.000	2.000
13C	Geschäftsausgaben	12.519,45	15.600	14.800	14.800	14.800	14.800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	714,00	200	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43,89	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.812,17	167.150	290.400	276.400	276.400	276.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	214.731,38	229.800	242.300	242.300	242.300	242.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.426.056,92	1.590.101	1.864.734	1.862.688	1.884.939	1.897.495
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.208.451,02	-1.393.601	-1.664.734	-1.662.688	-1.684.939	-1.697.495
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	217.605,90	196.500	200.000	200.000	200.000	200.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.426.056,92	1.590.101	1.864.734	1.862.688	1.884.939	1.897.495
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.208.451,02	-1.393.601	-1.664.734	-1.662.688	-1.684.939	-1.697.495
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.208.451,02	-1.393.601	-1.664.734	-1.662.688	-1.684.939	-1.697.495
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	818.765,32	774.225	874.526	874.526	874.526	874.526
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	818.765,32	774.225	874.526	874.526	874.526	874.526
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	274.008,56	191.885	229.080	228.180	217.980	215.580
32C	Raumkosten	101.097,54	95.141	105.086	105.086	105.086	105.086
32D	Kosten IT-Leistungen	60.720,00	64.170	68.311	68.311	68.311	68.311
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	87.906,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.284,58	25.974	25.983	25.983	25.983	25.983
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	544.756,76	582.340	645.446	646.346	656.546	658.946
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-663.694,26	-811.261	-1.019.288	-1.016.342	-1.028.393	-1.038.549

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3001 Rückflüsse Darlehen übriger Bereich									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Personalmanagementunterstützung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche; dezentrale Personalverantwortliche; Personalrat; Frauenbeauftragte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung				
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	800	550	800
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	550	550	550
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	800	600	700
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen				
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen	Stunden	250	200	250

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Personalmanagementunterstützung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.700,00	14.600	16.900	16.900	16.900	16.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.700,00	14.600	16.900	16.900	16.900	16.900
11	Personalaufwendungen	151.415,72	183.980	210.225	213.564	216.959	220.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.302,66	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13C	Geschäftsausgaben	8.796,51	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,15	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	162.718,38	198.480	222.725	226.064	229.459	232.909
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-147.018,38	-183.880	-205.825	-209.164	-212.559	-216.009
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.700,00	14.600	16.900	16.900	16.900	16.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	162.718,38	198.480	222.725	226.064	229.459	232.909
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-147.018,38	-183.880	-205.825	-209.164	-212.559	-216.009
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-147.018,38	-183.880	-205.825	-209.164	-212.559	-216.009
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	179.208,88	165.009	185.150	185.150	185.150	185.150
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	179.208,88	165.009	185.150	185.150	185.150	185.150
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	84.028,07	33.044	35.569	35.569	35.569	35.569
32C	Raumkosten	19.845,45	17.953	19.829	19.829	19.829	19.829
32D	Kosten IT-Leistungen	11.459,30	12.110	12.892	12.892	12.892	12.892
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	49.801,32	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.922,00	2.981	2.848	2.848	2.848	2.848
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	95.180,81	131.965	149.581	149.581	149.581	149.581
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-51.837,57	-51.915	-56.244	-59.583	-62.978	-66.428

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Personalbedarfsdeckung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Optimale Besetzung von freiwerdenden/freigewordenen Stellen und Arbeitsplätzen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen; Bewerber

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen				
Stellenausschreibungen	Anzahl	30	25	20
Bewerbungsvorgänge	Personen	400	450	280
Einstellungen, Übernahmen	Personen	100	90	102
Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	100	100	105
Umsetzungen, Versetzungen	Anzahl	20	20	21
Veränderungsfälle Befristungen und sonstige	Anzahl	250	200	241
Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Beendigungsfälle	Anzahl	40	50	36

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Personalbedarfsdeckung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.700,00	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.700,00	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
11	Personalaufwendungen	41.774,03	64.155	71.330	72.236	73.154	74.088
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15,30	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	15,30	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	41.789,33	64.155	71.330	72.236	73.154	74.088
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-37.089,33	-59.855	-66.430	-67.336	-68.254	-69.188
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.700,00	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	41.789,33	64.155	71.330	72.236	73.154	74.088
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-37.089,33	-59.855	-66.430	-67.336	-68.254	-69.188
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-37.089,33	-59.855	-66.430	-67.336	-68.254	-69.188
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.787,23	48.353	53.754	53.754	53.754	53.754
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	53.787,23	48.353	53.754	53.754	53.754	53.754
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.904,96	17.248	18.334	18.334	18.334	18.334
32C	Raumkosten	7.137,48	6.184	6.831	6.831	6.831	6.831
32D	Kosten IT-Leistungen	3.946,56	4.171	4.440	4.440	4.440	4.440
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.415,92	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.405,00	6.893	7.063	7.063	7.063	7.063
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	28.882,27	31.105	35.420	35.420	35.420	35.420
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-8.207,06	-28.750	-31.010	-31.916	-32.834	-33.768

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

BeamStG; HBG; BLV; HLVO; BBesG; HBesG; HBesVÜG; HBeamVG; HKomBesV; HMVergV; Wahlbeamt. Aufw. Entsch.; MVergV; HSZG; ATZV; Verm. Leist.; HLPZVO; HLStVO; JVO;NVO; Fam.Leist.Ausgl.; TVFlexAZ; TVöD; TVÜ-VKA; BAT mit Sonderregelungen; BMT-G mit landesbez. Sonderregelungen; Aufw.Ausgl.G.; Altersvorsorge-TV; TV-Altersteilzeitarbeit; TV Entgeltumw.; TV-VL; TV Zuwendung; MTV Auszubildende; Prakt.RL; Entgeltfortz.G.; Dienstanweisungen; Satzungen VK-ZVK; Beschlüsse; VorschussRL; HRKG; EStG; AbgabenO; Lsteuer-RL

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte und Bezüge, Leistungsentgelte, Leistungszulagen und -prämien sowie der Krankengeldzuschüsse.
 Berechnung und Zahlbarmachung aller Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen, vermögenswirksamen Leistungen, Familienzuschlag und sonstigen pflichtigen Geldleistungen.
 Bearbeitung aller Vorgänge i. Z. mit der betrieblichen Altersversorgung, der Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse, Entgeltumwandlung (Pensionskasse, Direktversicherung), Riester-Rente.

Korrekte Berechnung und pünktliche Zahlbarmachung aller pflichtigen Geldleistungen für das städtische Personal sowie der Mandatsträger und der ehrenamtlich Tätigen.
 Fehlerfreie und transparente Abrechnung aller Entgelte, Bezüge und sonstigen Geldleistungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beamte; Beschäftigte einschließlich geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Versorgungsempfänger; Mandatsträger und ehrenamtlich Tätige.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	8.300	7.000	8.316
Abrechnungsfälle Bezüge	Anzahl	520	520	520
Abrechnungsfälle Sitzungsgeld	Anzahl	96	96	96
Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen	Anzahl	800	730	800
Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	8.000	6.800	8.000
Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge	Anzahl	730	750	7.500
Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge	Anzahl	580	550	550
Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen	Anzahl	20	20	23
Abrechnungsfälle Dienst- und Schutzkleidung	Anzahl	10	10	10
Beihilfegewährung, Versorgungskasse				
Beihilfefälle	Anzahl	350	350	355

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste				
Fachbudget	3.4	Interner Service				
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen				
Umlagefälle			Anzahl	80	80	77
Reisekosten						
Abrechnungsfälle			Anzahl	200	300	150

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.600,00	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.600,00	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
11	Personalaufwendungen	140.719,69	119.011	134.623	137.108	139.640	142.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.455,53	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	1,07	100	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,46	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.664,72	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	154.839,94	130.611	149.623	152.108	154.640	157.220
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-145.239,94	-121.111	-138.723	-141.208	-143.740	-146.320
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.600,00	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	154.839,94	130.611	149.623	152.108	154.640	157.220
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-145.239,94	-121.111	-138.723	-141.208	-143.740	-146.320
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-145.239,94	-121.111	-138.723	-141.208	-143.740	-146.320
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	109.190,37	106.413	118.264	118.264	118.264	118.264
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	109.190,37	106.413	118.264	118.264	118.264	118.264
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.208,13	26.210	27.801	27.801	27.801	27.801
32C	Raumkosten	14.942,22	12.958	13.903	13.903	13.903	13.903
32D	Kosten IT-Leistungen	8.273,52	8.744	9.040	9.040	9.040	9.040
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.297,03	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.695,36	4.508	4.858	4.858	4.858	4.858
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	77.982,24	80.203	90.463	90.463	90.463	90.463
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-67.257,70	-40.908	-48.260	-50.745	-53.277	-55.857

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen

Auftragsgrundlage

Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	0	50	0
Kantinenbetrieb				
Kantinenkunden	Personen	0	6.000	0
Betriebsveranstaltungen				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	0	1.200	0

Erläuterungen

Pos. 9: Erhöhte Umsätze im Kantinenbetrieb, dadurch auch Mehraufwendungen Pos. 13 Z.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.943,04	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.668,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	19.611,28	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300
11	Personalaufwendungen	114.545,90	161.419	178.040	174.538	181.065	177.623
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.185,38	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.981,04	500	2.000	2.000	2.000	2.000
13C	Geschäftsausgaben	0,53	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	714,00	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	123.731,28	176.919	195.040	191.538	198.065	194.623
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-104.120,00	-148.919	-164.740	-161.238	-167.765	-164.323
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	19.611,28	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	123.731,28	176.919	195.040	191.538	198.065	194.623
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-104.120,00	-148.919	-164.740	-161.238	-167.765	-164.323
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-104.120,00	-148.919	-164.740	-161.238	-167.765	-164.323
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	58.936,31	60.001	66.951	66.951	66.951	66.951
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	58.936,31	60.001	66.951	66.951	66.951	66.951
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.903,42	24.315	48.746	47.846	37.646	35.246
32C	Raumkosten	10.908,42	9.467	10.456	10.456	10.456	10.456
32D	Kosten IT-Leistungen	6.038,72	6.382	6.794	6.794	6.794	6.794
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.141,64	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.814,64	1.866	1.796	1.796	1.796	1.796
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	39.032,89	35.686	18.205	19.105	29.305	31.705

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-65.087,11	-113.233	-146.535	-142.133	-138.460	-132.618

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	147.129	147.129	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.

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

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

Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Arbeitsschutz und -sicherheit				
Durchführung der ASA-Sitzungen	Stunden	140	70	120
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	550	550	550
Schulungen	Stunden	90	60	100
Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete	Personen	10	10	61
Arbeitsmedizin				
Einstellungsuntersuchungen	Personen	100	100	92
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	200	200	217
Schutzimpfungen	Personen	150	200	145
Betriebliches Gesundheitsmanagement				
Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen	Anzahl	25	20	12
Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	Stunden	200	400	450

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	200	150	150
--	---------	-----	-----	-----

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Einführung einer umfassend digitalisierten Fort- und Weiterbildung mit Online-Unterweisungen für den gesamten Bereich Arbeits- u. Gesundheitsschutz für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Langen.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.883,30	35.000	23.600	23.600	23.600	23.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.883,30	35.000	23.600	23.600	23.600	23.600
11	Personalaufwendungen	281.898,27	307.894	304.365	305.992	307.647	309.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.153,13	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13C	Geschäftsausgaben	1.153,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	283.051,40	317.894	330.365	331.992	333.647	335.330
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-230.168,10	-282.894	-306.765	-308.392	-310.047	-311.730
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	52.883,30	35.000	23.600	23.600	23.600	23.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	283.051,40	317.894	330.365	331.992	333.647	335.330
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-230.168,10	-282.894	-306.765	-308.392	-310.047	-311.730
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-230.168,10	-282.894	-306.765	-308.392	-310.047	-311.730
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.026,04	100.944	87.181	87.181	87.181	87.181
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	106.026,04	100.944	87.181	87.181	87.181	87.181
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.019,42	23.388	19.980	19.980	19.980	19.980
32C	Raumkosten	9.017,91	12.292	10.698	10.698	10.698	10.698
32D	Kosten IT-Leistungen	7.845,57	8.291	6.954	6.954	6.954	6.954
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.149,77	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.006,17	2.805	2.328	2.328	2.328	2.328
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	79.006,62	77.556	67.201	67.201	67.201	67.201
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-151.161,48	-205.338	-239.564	-241.191	-242.846	-244.529

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.36	Ausbildung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; BBiG; TVAöD; HLVO; HBG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGLG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Auszubildende Personen; Praktikanten

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis				
Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	5	7	6
Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	1	2	3
(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	5	10	3
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	Anzahl	30	33	27
Praktikanten zur Berufsvorbereitung				
Sozialassistenten	Anzahl	5	3	2
Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	10	30	15
Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen				
Schulpraktika	Anzahl	15	40	0
Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika	Anzahl	0	0	0
Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	8	8	9

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.36	Ausbildung

Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts	Anzahl	1	1	0
Jahrespraktikanten Fachoberschüler	Anzahl	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.36	Ausbildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.059,32	75.900	77.400	77.400	77.400	77.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	81.059,32	75.900	77.400	77.400	77.400	77.400
11	Personalaufwendungen	74.850,02	82.247	93.184	94.461	95.755	97.068
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.659,44	46.950	45.200	45.200	45.200	45.200
13C	Geschäftsausgaben	2.548,77	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43,89	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.066,78	40.150	40.400	40.400	40.400	40.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	204.066,66	220.800	230.800	230.800	230.800	230.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	304.576,12	349.997	369.184	370.461	371.755	373.068
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-223.516,80	-274.097	-291.784	-293.061	-294.355	-295.668
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	81.059,32	75.900	77.400	77.400	77.400	77.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	304.576,12	349.997	369.184	370.461	371.755	373.068
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-223.516,80	-274.097	-291.784	-293.061	-294.355	-295.668
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-223.516,80	-274.097	-291.784	-293.061	-294.355	-295.668
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.634,55	66.027	80.134	80.134	80.134	80.134
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	74.634,55	66.027	80.134	80.134	80.134	80.134
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.047,51	14.443	16.987	16.987	16.987	16.987
32C	Raumkosten	8.846,04	7.678	9.300	9.300	9.300	9.300
32D	Kosten IT-Leistungen	4.897,54	5.176	6.045	6.045	6.045	6.045
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.751,37	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.552,56	1.589	1.642	1.642	1.642	1.642
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	53.587,04	51.584	63.147	63.147	63.147	63.147

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.36	Ausbildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-169.929,76	-222.513	-228.637	-229.914	-231.208	-232.521

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.37	Fortbildung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; Leitbild; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; HLVO; TVöD; BBiG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGIG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung, Organisation und Durchführung von internen und externen Fortbildungsmaßnahmen; Nachwuchsförderung und -unterstützung nach der Ausbildung.

Zufriedenheit der Fortbildungsteilnehmenden mit den vermittelten Inhalten und deren Umsetzungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz; Verbesserung der Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten. Erhalt und Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, insbesondere der Fach- und Methodenkompetenz; Persönlichkeits- und Sozialkompetenz.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Fortbildung				
Führungsfortbildungen	Anzahl	5	5	0
Fachfortbildungen	Anzahl	0	6	0
Fortbildungen zur Methoden- bzw. Persönlichen Kompetenz	Anzahl	0	6	0
Fortbildungen zur Gesundheitsförderung	Anzahl	0	20	0
Fortbildungsveranstaltungen externe Anbieter	Anzahl	0	150	0
Aufstiegsfortbildung				
Aufstiegsfortbildungen	Personen	0	3	0
Zusatzqualifikationen mit Abschluss	Personen	0	3	0

Erläuterungen

Pos. 13 Z: In den Jahren 2020 bis 2022 haben sich die Fortbildungsaufwände im Zuge der Pandemie deutlich reduziert und müssen nun dem wesentlich erhöhten (Nachhol-)Bedarf angepasst werden. Mehrbedarf resultiert weiterhin im Bereich verpflichtender Fortbildungsmaßnahmen für neue Führungskräfte, wozu der Hessische Rechnungshof

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.37	Fortbildung

in der 237. Vergleichenden Prüfung Personalmanagement III aufgefordert hat.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.37	Fortbildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900,00	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.900,00	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	29.836,81	33.018	46.404	47.153	47.915	48.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	94.295,50	97.100	204.000	190.000	190.000	190.000
13C	Geschäftsausgaben	0,53	100	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.294,97	97.000	204.000	190.000	190.000	190.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	124.132,31	130.118	250.404	237.153	237.915	238.689
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-121.232,31	-127.518	-246.704	-233.453	-234.215	-234.989
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.900,00	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	124.132,31	130.118	250.404	237.153	237.915	238.689
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-121.232,31	-127.518	-246.704	-233.453	-234.215	-234.989
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-121.232,31	-127.518	-246.704	-233.453	-234.215	-234.989
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.426,61	29.438	40.667	40.667	40.667	40.667
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	32.426,61	29.438	40.667	40.667	40.667	40.667
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.403,34	7.722	9.743	9.743	9.743	9.743
32C	Raumkosten	4.549,38	3.948	5.181	5.181	5.181	5.181
32D	Kosten IT-Leistungen	2.520,09	2.663	3.370	3.370	3.370	3.370
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.278,46	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.055,41	1.111	1.192	1.192	1.192	1.192
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	20.023,27	21.716	30.924	30.924	30.924	30.924
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-101.209,04	-105.802	-215.780	-202.529	-203.291	-204.065

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.39	Personalbetreuung

Auftragsgrundlage

TVöD; BAT; TVÜ-VKA; BBG; HBG; BBesG; BLVO; HBesG; HLVO; AGG; BGB; SGB IX; HGlG; HPVG; Hess. BeihVO; KüSchG; MuSchG; MuSchVO; ElternzeitVO; BErzGG; Vergütungsordnung; TV-EUmw /VKA; TV Einmalzahlungen;TzBfG; BetrAVG; ATV-K; AltTZG; TV ATZ; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Erziehungsurl.VO; BUrtG; UrlVO; AGA; BFDG; JFDG
 Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Organisationsverfügungen; Gremienbeschlüsse; Leitbild; Leitfaden Personalmanagement; Aufträge der Verwaltungsführung und Führungskräfte

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen.
 Personalinformation und Beratung zu tarif-, arbeits-, besoldungsrechtlichen Fragen und sozialen Personaldienstleistungen; Personalaktenführung.
 Sachbearbeitung elektronische Zeitwirtschaft; Erstellung und Pflege der Arbeitszeitmodelle; Urlaubssachbearbeitung; elektronische Zutrittsverwaltung.
 Personalstatistiken; Schwerbehindertensachbearbeitung; Reisemanagement für Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Bediensteten; Versorgungsempfänger

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger	Personen	660	660	660
Altersteilzeitfälle	Personen	15	20	16
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	180	150	170
Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	220	150	200
Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	600	600	620
Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	470	465	4.700
Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	2.000	1.800	2.000
Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	800	600	800
Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem'	Stunden	600	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.39	Personalbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.152,00	26.600	32.300	32.300	32.300	32.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.152,00	26.600	32.300	32.300	32.300	32.300
11	Personalaufwendungen	231.214,55	221.627	276.063	281.136	286.304	291.568
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3,61	300	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	3,61	100	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	231.218,16	221.927	276.063	281.136	286.304	291.568
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-200.066,16	-195.327	-243.763	-248.836	-254.004	-259.268
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	31.152,00	26.600	32.300	32.300	32.300	32.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	231.218,16	221.927	276.063	281.136	286.304	291.568
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-200.066,16	-195.327	-243.763	-248.836	-254.004	-259.268
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-200.066,16	-195.327	-243.763	-248.836	-254.004	-259.268
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	204.555,33	198.040	242.425	242.425	242.425	242.425
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	204.555,33	198.040	242.425	242.425	242.425	242.425
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.493,71	45.515	51.920	51.920	51.920	51.920
32C	Raumkosten	25.850,64	24.661	28.888	28.888	28.888	28.888
32D	Kosten IT-Leistungen	15.738,70	16.633	18.776	18.776	18.776	18.776
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.070,93	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.833,44	4.221	4.256	4.256	4.256	4.256
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	151.061,62	152.525	190.505	190.505	190.505	190.505
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-49.004,54	-42.802	-53.258	-58.331	-63.499	-68.763

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.448,40	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	21.084,00	21.100	20.200	20.200	20.200	20.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	58.532,40	57.800	56.900	56.900	56.900	56.900
11	Personalaufwendungen	417.145,06	441.326	530.765	539.792	548.979	558.328
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	582.426,35	986.425	1.130.830	1.138.830	1.178.830	1.227.830
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	239.268,26	340.500	345.000	355.000	365.000	377.000
13C	Geschäftsausgaben	48,42	1.325	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	217.153,83	464.550	575.150	573.150	603.150	640.150
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	738,99	500	500	500	500	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.934,96	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.281,89	139.550	156.180	156.180	156.180	156.180
14	Abschreibungen	329.461,07	425.600	478.400	487.000	535.100	569.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.329.032,48	1.853.351	2.139.995	2.165.622	2.262.909	2.356.058
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.270.500,08	-1.795.551	-2.083.095	-2.108.722	-2.206.009	-2.299.158
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	58.532,40	57.800	56.900	56.900	56.900	56.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.329.032,48	1.853.351	2.139.995	2.165.622	2.262.909	2.356.058
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.270.500,08	-1.795.551	-2.083.095	-2.108.722	-2.206.009	-2.299.158
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-3,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.270.503,08	-1.795.551	-2.083.095	-2.108.722	-2.206.009	-2.299.158
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.050.495,96	1.058.579	1.012.006	1.012.006	1.012.006	1.012.006
31D	Erlöse IT-Leistungen	951.078,75	951.079	909.506	909.506	909.506	909.506
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	99.417,21	107.500	102.500	102.500	102.500	102.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	223.841,45	122.364	131.875	127.975	125.675	125.175
32B	Kalkulatorische Verzinsung	20.362,34	6.700	7.800	3.900	1.600	1.100
32C	Raumkosten	51.497,55	48.294	56.819	56.819	56.819	56.819
32D	Kosten IT-Leistungen	35.120,99	35.121	30.981	30.981	30.981	30.981
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	77.824,48	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.036,09	32.249	36.275	36.275	36.275	36.275
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	826.654,51	936.215	880.131	884.031	886.331	886.831
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-443.848,57	-859.336	-1.202.964	-1.224.691	-1.319.678	-1.412.327

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	87.607	87.607	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	10.661	10.661	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	98.269	98.269	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	450.000	0	393.900	344.343	6.339.055	4.539.055	450.000	450.000	450.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	450.000	0	393.900	344.343	6.339.055	4.539.055	450.000	450.000	450.000
9 Summe Auszahlungen	450.000	0	393.900	344.343	6.339.055	4.539.055	450.000	450.000	450.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-450.000	0	-393.900	-344.343	-6.240.786	-4.440.786	-450.000	-450.000	-450.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
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	10.661	10.661	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.661	10.661	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.661	10.661	0	0	0
3033 Erwerb von Hard- und Software									
<i>Microsoft Enterprise Software Agreement 105.000 EUR BackUp-System 75.000 EUR NetOrchestra E-Mail Archivierung 10.000 EUR Teilerneuerung der Virtualisierungs- landschaft 85.000 EUR CAD-Plätze Bauamt (FJ4LBS2, JK4LBS2) 10.000 EUR 115 Notebookssysteme 165.000 EUR</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	87.607	87.607	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	87.607	87.607	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	450.000	0	393.900	344.343	6.339.055	4.539.055	450.000	450.000	450.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	450.000	0	393.900	344.343	6.339.055	4.539.055	450.000	450.000	450.000
9 Summe Auszahlungen	450.000	0	393.900	344.343	6.339.055	4.539.055	450.000	450.000	450.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-450.000	0	-393.900	-344.343	-6.251.448	-4.451.448	-450.000	-450.000	-450.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	190	150	190
Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.900	1.200	1.300
Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Serversysteme	Anzahl	95	71	89
Eigene Zentralverfahren	Anzahl	90	87	90
Eigene Sub-Netze	Anzahl	260	250	255
Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	470	430	440
TK-Anlagen	Anzahl	25	25	25
Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
Externe Hostverfahren	Anzahl	65	50	52
Anzahl Nutzerprofile	Zahl	300	277	285

Doppischer Budgetplan 2024

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			
Anschlüsse an externe Festnetze			Anzahl	40	40
					40

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.715,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.904,00	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.619,40	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
11	Personalaufwendungen	141.542,56	146.486	208.804	212.233	215.720	219.267
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	422.840,82	613.400	631.000	651.000	676.000	711.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	213.173,06	299.500	302.500	312.500	322.500	332.500
13C	Geschäftsausgaben	0,00	800	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	138.649,99	216.400	225.000	235.000	250.000	275.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	738,99	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.278,78	96.200	103.000	103.000	103.000	103.000
14	Abschreibungen	226.222,23	290.900	311.600	321.400	341.800	349.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	790.605,61	1.050.786	1.151.404	1.184.633	1.233.520	1.279.567
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-774.986,21	-1.035.886	-1.137.104	-1.170.333	-1.219.220	-1.265.267
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.619,40	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	790.605,61	1.050.786	1.151.404	1.184.633	1.233.520	1.279.567
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-774.986,21	-1.035.886	-1.137.104	-1.170.333	-1.219.220	-1.265.267
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	-3,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-774.989,21	-1.035.886	-1.137.104	-1.170.333	-1.219.220	-1.265.267
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.579,89	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	30.579,89	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.290,67	47.128	57.424	54.524	52.624	52.124
32B	Kalkulatorische Verzinsung	14.712,72	5.200	6.300	3.400	1.500	1.000
32C	Raumkosten	16.865,46	15.816	22.256	22.256	22.256	22.256

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	11.499,80	11.500	12.134	12.134	12.134	12.134
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	28.516,31	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.696,38	14.612	16.734	16.734	16.734	16.734
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-56.710,78	-15.128	-22.424	-19.524	-17.624	-17.124
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-831.699,99	-1.051.014	-1.159.528	-1.189.857	-1.236.844	-1.282.391

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	27.402	27.402	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	3.025	3.025	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.428	30.428	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	275.000	0	257.300	233.453	4.189.166	3.089.166	275.000	275.000	275.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	275.000	0	257.300	233.453	4.189.166	3.089.166	275.000	275.000	275.000
9 Summe Auszahlungen	275.000	0	257.300	233.453	4.189.166	3.089.166	275.000	275.000	275.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-275.000	0	-257.300	-233.453	-4.158.738	-3.058.738	-275.000	-275.000	-275.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.500	1.498	1.450
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	1.600	1.740	1.500
Betrieb dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.500	1.498	1.450
Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	14.500	13.000	13.500
Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	520	450	478
Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	125	121	125
IT-Umzüge	Anzahl	70	30	70

Erläuterungen

Pos. 13 F: Höhere Mietkosten nach Neuausschreibung der Drucksysteme, somit auch erhöhte Erlöse in Pos. 31 F.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	15.180,00	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.180,00	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
11	Personalaufwendungen	103.536,15	117.088	116.373	118.402	120.466	122.569
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	89.459,18	100.200	118.500	121.500	121.500	121.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	21.440,11	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
13C	Geschäftsausgaben	48,42	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.869,63	7.000	12.000	15.000	15.000	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.934,96	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.166,06	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
14	Abschreibungen	103.238,84	134.700	166.800	165.600	193.300	220.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	296.234,17	351.988	401.673	405.502	435.266	464.669
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-281.054,17	-336.788	-386.773	-390.602	-420.366	-449.769
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.180,00	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	296.234,17	351.988	401.673	405.502	435.266	464.669
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-281.054,17	-336.788	-386.773	-390.602	-420.366	-449.769
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-281.054,17	-336.788	-386.773	-390.602	-420.366	-449.769
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.019.916,07	1.026.579	977.006	977.006	977.006	977.006
31D	Erlöse IT-Leistungen	951.078,75	951.079	909.506	909.506	909.506	909.506
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	68.837,32	75.500	67.500	67.500	67.500	67.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	64.260,01	32.966	30.828	29.828	29.428	29.428
32B	Kalkulatorische Verzinsung	5.649,62	1.500	1.500	500	100	100
32C	Raumkosten	14.125,77	13.247	12.784	12.784	12.784	12.784
32D	Kosten IT-Leistungen	9.634,96	9.635	6.971	6.971	6.971	6.971

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	20.908,84	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.940,82	8.584	9.573	9.573	9.573	9.573
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	955.656,06	993.613	946.178	947.178	947.578	947.578
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	674.601,89	656.825	559.405	556.576	527.212	497.809

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	60.205	60.205	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	7.636	7.636	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	67.841	67.841	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	175.000	0	136.600	110.890	2.149.889	1.449.889	175.000	175.000	175.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	175.000	0	136.600	110.890	2.149.889	1.449.889	175.000	175.000	175.000
9 Summe Auszahlungen	175.000	0	136.600	110.890	2.149.889	1.449.889	175.000	175.000	175.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.000	0	-136.600	-110.890	-2.082.048	-1.382.048	-175.000	-175.000	-175.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung; Realisierung; Überwachung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit der eigenen IT-Infrastruktur entsprechend den Standards und Richtlinien (BSI usw.).

IT-Sicherheits- und Risikomanagement; Risikoanalysen und -bewertungen.

Management von Sicherheitsvorfällen und -lücken; Nutzer- und Rechteverwaltung; Datensicherung und Datenträgerverwaltung, Wiederherstellungen sowie Daten- und Systemrekonstruktionen.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Nutzer

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
IT-Sicherheits- und Risikomanagement				
IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	2.600	2.000	2.200
Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1.600	1.117	1.450
Nutzer- und Rechteverwaltung				
Bestand Nutzerprofile	Anzahl	620	540	585
Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	170	130	130
Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	340	260	260
Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	70	44	62
Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	60	25	45
Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	55	25	50

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

Pos. 13 B: Mehrbedarf für Wartung zusätzlicher Sicherheitssoftware.

Pos. 13 D: Erheblicher sächlicher und personeller dauerhafter Mehraufwand für IT-Sicherheit, insbesondere im Bereich Cybersicherheit (z.B. 24/7/365 Systembetreuung und -überwachung).

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	75.088,92	73.881	107.580	109.325	111.101	112.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.084,15	212.550	291.180	276.180	286.180	298.180
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.655,09	11.000	13.000	13.000	13.000	15.000
13C	Geschäftsausgaben	0,00	400	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	33.249,06	201.000	278.000	263.000	273.000	283.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	150	180	180	180	180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	113.173,07	286.431	398.760	385.505	397.281	411.086
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-113.173,07	-286.431	-398.760	-385.505	-397.281	-411.086
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	113.173,07	286.431	398.760	385.505	397.281	411.086
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-113.173,07	-286.431	-398.760	-385.505	-397.281	-411.086
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-113.173,07	-286.431	-398.760	-385.505	-397.281	-411.086
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.793,24	16.670	22.372	22.372	22.372	22.372
32C	Raumkosten	8.110,86	7.606	11.267	11.267	11.267	11.267
32D	Kosten IT-Leistungen	5.532,33	5.532	6.145	6.145	6.145	6.145
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	17.280,12	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.869,93	3.532	4.960	4.960	4.960	4.960
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-34.793,24	-16.670	-22.372	-22.372	-22.372	-22.372
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-147.966,31	-303.101	-421.132	-407.877	-419.653	-433.458

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Einweisung, Beratung und Betreuung interner Kunden beim Einsatz und der Nutzung von Hard- und Software, IT-Diensten usw.

Aufnahme von Störungsmeldungen und Störungsbeseitigung bei Hard- und Software, IT-Diensten usw.

Einweisung und Beratung externer Kunden der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der IT-basierenden Nutzung des städtischen Dienstleistungsangebotes.

Effiziente und effektive Nutzung der gesamten IT-Infrastruktur.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Anwender

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Einweisung, Beratung und Betreuung der IT-Kunden				
interne Kundenberatung	Stunden	3.000	2.500	2.800
externe Kundenberatung	Stunden	50	50	50
Einweisung, Beratung und Betreuung dezentrale IT-Systemverantwortliche				
Betreuungsaufwand	Stunden	500	300	300
Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung				
Störungsmeldungen	Anzahl	1.600	1.705	1.800
Störungsbeseitigung	Stunden	1.800	1.705	1.900
Supportanfragen	Anzahl	3.200	3.100	3.000
Supportleistung	Stunden	4.800	4.340	4.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.733,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.733,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
11	Personalaufwendungen	90.654,90	95.766	93.920	95.687	97.489	99.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26.385,15	40.100	60.000	60.000	65.000	67.000
13C	Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	26.385,15	40.000	60.000	60.000	65.000	67.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	117.040,05	135.866	153.920	155.687	162.489	166.324
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-89.307,05	-108.166	-126.220	-127.987	-134.789	-138.624
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	27.733,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	117.040,05	135.866	153.920	155.687	162.489	166.324
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-89.307,05	-108.166	-126.220	-127.987	-134.789	-138.624
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-89.307,05	-108.166	-126.220	-127.987	-134.789	-138.624
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.890,77	23.277	19.813	19.813	19.813	19.813
32C	Raumkosten	11.483,94	10.770	10.040	10.040	10.040	10.040
32D	Kosten IT-Leistungen	7.832,29	7.832	5.473	5.473	5.473	5.473
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.795,98	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.778,56	4.675	4.300	4.300	4.300	4.300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.890,77	-23.277	-19.813	-19.813	-19.813	-19.813
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-120.197,82	-131.443	-146.033	-147.800	-154.602	-158.437

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.38	IT-Schulungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beschäftigte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Konzeption der IT-Fortbildung				
Konzeption der IT-Fortbildung	Stunden	60	40	40
IT-Schulungen				
Organisation interner Schulungsveranstaltungen	Anzahl	30	10	10
Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze	Anzahl	10	10	10
Schulungsteilnehmer	Personen	50	50	50

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Erhöhter Fortbildungsbedarf mit Verwaltungsdigitalisierung (OZG, GPO usw.).

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.38	IT-Schulungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.322,53	8.105	4.088	4.145	4.203	4.262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.657,05	20.175	30.150	30.150	30.150	30.150
13C	Geschäftsausgaben	0,00	25	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	150	150	150	150	150
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.979,58	28.280	34.238	34.295	34.353	34.412
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-11.979,58	-28.280	-34.238	-34.295	-34.353	-34.412
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	11.979,58	28.280	34.238	34.295	34.353	34.412
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-11.979,58	-28.280	-34.238	-34.295	-34.353	-34.412
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-11.979,58	-28.280	-34.238	-34.295	-34.353	-34.412
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.606,76	2.323	1.438	1.438	1.438	1.438
32C	Raumkosten	911,52	855	472	472	472	472
32D	Kosten IT-Leistungen	621,61	622	258	258	258	258
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.323,23	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	750,40	846	708	708	708	708
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-6.606,76	-2.323	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-18.586,34	-30.603	-35.676	-35.733	-35.791	-35.850

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste
 Fachbudget 3.6 Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.179,23	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.662,42	149.400	148.000	148.000	148.000	148.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	231.961,65	213.068	211.668	211.668	211.668	211.668
11	Personalaufwendungen	377.029,44	468.031	522.465	530.168	537.987	545.924
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	302.819,28	375.765	403.445	399.800	398.350	397.550
13A	Energie, Wasser, Abwasser	-293,89	700	700	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.955,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13C	Geschäftsausgaben	3.289,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	581,00	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.965,39	23.600	25.345	22.600	21.400	20.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.190,53	3.415	6.250	5.850	5.850	5.850
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.131,27	329.850	352.950	352.450	352.200	352.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	689.942,16	850.296	932.410	936.468	942.837	949.974
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-457.980,51	-637.228	-720.742	-724.800	-731.169	-738.306
21	Finanzerträge	84.208,35	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	84.208,35	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	316.170,00	293.568	292.668	292.668	292.668	292.668
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	689.942,16	850.296	932.410	936.468	942.837	949.974
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-373.772,16	-556.728	-639.742	-643.800	-650.169	-657.306
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-373.772,16	-556.728	-639.742	-643.800	-650.169	-657.306
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	342.995,66	306.859	318.329	318.329	318.329	318.329
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	342.995,66	306.859	318.329	318.329	318.329	318.329
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	533.621,96	416.899	477.120	477.120	477.120	475.920
32B	Kalkulatorische Verzinsung	341.965,31	307.400	367.600	367.600	367.600	366.400
32C	Raumkosten	52.740,81	48.536	51.980	51.980	51.980	51.980
32D	Kosten IT-Leistungen	27.634,52	27.635	23.494	23.494	23.494	23.494
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	78.859,44	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.421,88	33.328	34.046	34.046	34.046	34.046
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-190.626,30	-110.040	-158.791	-158.791	-158.791	-157.591
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-564.398,46	-666.768	-798.533	-802.591	-808.960	-814.897

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	43.511	311.400	6.312.805	4.922.405	0	1.390.400	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	43.511	311.400	6.312.805	4.922.405	0	1.390.400	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
9 Summe Auszahlungen	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	-2.456.489	286.002	-3.711.141	2.288.859	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.179,23	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.662,42	149.400	148.000	148.000	148.000	148.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	231.961,65	213.068	211.668	211.668	211.668	211.668
11	Personalaufwendungen	377.029,44	468.031	522.465	530.168	537.987	545.924
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	302.819,28	375.765	403.445	399.800	398.350	397.550
13A	Energie, Wasser, Abwasser	-293,89	700	700	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.955,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13C	Geschäftsausgaben	3.289,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	581,00	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.965,39	23.600	25.345	22.600	21.400	20.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.190,53	3.415	6.250	5.850	5.850	5.850
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.131,27	329.850	352.950	352.450	352.200	352.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	689.942,16	850.296	932.410	936.468	942.837	949.974
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-457.980,51	-637.228	-720.742	-724.800	-731.169	-738.306
21	Finanzerträge	84.208,35	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	84.208,35	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	316.170,00	293.568	292.668	292.668	292.668	292.668
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	689.942,16	850.296	932.410	936.468	942.837	949.974
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-373.772,16	-556.728	-639.742	-643.800	-650.169	-657.306
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-373.772,16	-556.728	-639.742	-643.800	-650.169	-657.306
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	342.995,66	306.859	318.329	318.329	318.329	318.329
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	342.995,66	306.859	318.329	318.329	318.329	318.329
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	533.621,96	416.899	477.120	477.120	477.120	475.920
32B	Kalkulatorische Verzinsung	341.965,31	307.400	367.600	367.600	367.600	366.400
32C	Raumkosten	52.740,81	48.536	51.980	51.980	51.980	51.980
32D	Kosten IT-Leistungen	27.634,52	27.635	23.494	23.494	23.494	23.494

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	78.859,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.421,88	33.328	34.046	34.046	34.046	34.046
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-190.626,30	-110.040	-158.791	-158.791	-158.791	-157.591
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-564.398,46	-666.768	-798.533	-802.591	-808.960	-814.897

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	43.511	311.400	6.312.805	4.922.405	0	1.390.400	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	43.511	311.400	6.312.805	4.922.405	0	1.390.400	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
9 Summe Auszahlungen	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	-2.456.489	286.002	-3.711.141	2.288.859	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
3007 An- und Verkauf von Grundstücken									
<i>Ein- und Auszahlung (1.390.400 EUR) der Erschließungskosten für das unbebaute Grundstück Liebigstraße Nord.</i>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	311.400	6.312.805	4.922.405	0	1.390.400	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	311.400	6.312.805	4.922.405	0	1.390.400	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
9 Summe Auszahlungen	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	-2.500.000	286.002	-3.711.141	2.288.859	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Vergabestelle

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
Offene Verfahren	Anzahl	30	25	19
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	15	27

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Vergabestelle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.046,85	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.046,85	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
11	Personalaufwendungen	57.808,63	58.289	65.452	66.372	67.305	68.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	792,28	7.100	7.345	7.600	7.900	8.100
13C	Geschäftsausgaben	2,14	600	600	600	600	600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.500	3.745	4.000	4.300	4.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	58.600,91	65.389	72.797	73.972	75.205	76.352
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-45.554,06	-52.689	-59.497	-60.672	-61.905	-63.052
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	13.046,85	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	58.600,91	65.389	72.797	73.972	75.205	76.352
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-45.554,06	-52.689	-59.497	-60.672	-61.905	-63.052
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-45.554,06	-52.689	-59.497	-60.672	-61.905	-63.052
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.892,26	36.639	30.004	30.004	30.004	30.004
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	69.892,26	36.639	30.004	30.004	30.004	30.004
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.123,78	16.178	16.283	16.283	16.283	16.283
32C	Raumkosten	6.086,28	5.601	5.936	5.936	5.936	5.936
32D	Kosten IT-Leistungen	3.188,60	3.189	2.683	2.683	2.683	2.683
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.936,29	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.912,61	7.388	7.664	7.664	7.664	7.664
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	49.768,48	20.461	13.721	13.721	13.721	13.721
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	4.214,42	-32.228	-45.776	-46.951	-48.184	-49.331

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen				
Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge	Anzahl	50	60	44
Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	60	60	101
Bearbeitete Schadenersatzfälle	Anzahl	50	50	30

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.018,57	99.500	98.000	98.000	98.000	98.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	96.138,57	99.800	98.300	98.300	98.300	98.300
11	Personalaufwendungen	62.296,22	89.465	83.309	84.554	85.818	87.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	280.476,11	314.100	336.400	336.400	336.400	336.400
13C	Geschäftsausgaben	2,14	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.473,97	313.900	336.200	336.200	336.200	336.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	342.772,33	403.565	419.709	420.954	422.218	423.501
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-246.633,76	-303.765	-321.409	-322.654	-323.918	-325.201
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	96.138,57	99.800	98.300	98.300	98.300	98.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	342.772,33	403.565	419.709	420.954	422.218	423.501
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-246.633,76	-303.765	-321.409	-322.654	-323.918	-325.201
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-246.633,76	-303.765	-321.409	-322.654	-323.918	-325.201
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.285,60	75.685	69.409	69.409	69.409	69.409
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	73.285,60	75.685	69.409	69.409	69.409	69.409
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.993,33	19.701	20.306	20.306	20.306	20.306
32C	Raumkosten	10.495,41	9.901	10.973	10.973	10.973	10.973
32D	Kosten IT-Leistungen	5.499,18	5.638	4.959	4.959	4.959	4.959
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	12.942,74	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.056,00	4.162	4.374	4.374	4.374	4.374
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	40.292,27	55.984	49.103	49.103	49.103	49.103
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-206.341,49	-247.781	-272.306	-273.551	-274.815	-276.098

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen; Aufträge des Magistrats und der Dezernenten
 Aufträge der Fachbereiche und Fachdienste und der KBL

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Prozessführung; Rechtsbehelfsverfahren; Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen; Strafanzeigen und -anträge.
 Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht; Wahrung rechtspolitischer Interessen.
 Verwirklichung des strafrechtlichen Schutzes der Rechtsgüter der Stadt und deren Mitarbeiter.

Fristgerechte bzw. zügige Bearbeitung; erfolgreicher Abschluss der Verfahren; Vermeidung aussichtsloser Prozesse.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Prozessführung				
Bearbeitete Rechtsstreite	Fälle	8	8	10
Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	0	1	3
Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	0	1	2
Überwiegend verlorene Rechtsstreite	Fälle	0	0	1
In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite	Fälle	0	0	0
Rechtsbehelfsverfahren				
Erhobene und begründete Rechtsbehelfe	Fälle	1	1	1
Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen				
Mitwirkungen an Vertrags- und Vergleichsverhandlungen	Anzahl	1	1	1
Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen				
Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Strafanzeigen wegen Straftaten zu Lasten der Stadt oder der Mitarbeiterschaft				
Strafanzeigen und Strafanträge	Fälle	1	1	2

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.950,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.950,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	29.335,65	36.203	41.123	41.770	42.426	43.094
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	359,90	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13C	Geschäftsausgaben	245,90	600	600	600	600	600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	29.695,55	46.803	51.723	52.370	53.026	53.694
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.745,55	-40.903	-45.723	-46.370	-47.026	-47.694
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.950,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	29.695,55	46.803	51.723	52.370	53.026	53.694
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-23.745,55	-40.903	-45.723	-46.370	-47.026	-47.694
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.745,55	-40.903	-45.723	-46.370	-47.026	-47.694
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.240,13	30.600	34.215	34.215	34.215	34.215
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	31.240,13	30.600	34.215	34.215	34.215	34.215
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.589,58	7.068	7.228	7.228	7.228	7.228
32C	Raumkosten	3.923,91	3.529	3.914	3.914	3.914	3.914
32D	Kosten IT-Leistungen	2.056,41	2.010	1.768	1.768	1.768	1.768
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.116,33	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.492,93	1.529	1.546	1.546	1.546	1.546
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	16.650,55	23.532	26.987	26.987	26.987	26.987
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-7.095,00	-17.371	-18.736	-19.383	-20.039	-20.707

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen

Auftragsgrundlage

VwGO; HessAGVwGO; HVwVfG; AO(1977); SGB-X; Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.
 Beschluss der Fachbereichskonferenz vom 08.10.2002.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachdienste und Fachbereiche; KBL; Einwohnerschaft

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen				
Überprüfte Widersprüche	Fälle	10	10	5
Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheid	4	7	3
Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	0	3	0
Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche				
Ausschusssitzungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20,00	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20,00	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	39.602,08	43.299	49.109	49.855	50.614	51.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	239,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13C	Geschäftsausgaben	239,82	300	300	300	300	300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	39.841,90	44.599	50.409	51.155	51.914	52.684
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-39.821,90	-44.199	-50.009	-50.755	-51.514	-52.284
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20,00	400	400	400	400	400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	39.841,90	44.599	50.409	51.155	51.914	52.684
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-39.821,90	-44.199	-50.009	-50.755	-51.514	-52.284
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-39.821,90	-44.199	-50.009	-50.755	-51.514	-52.284
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	45.298,12	49.961	48.128	48.128	48.128	48.128
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	45.298,12	49.961	48.128	48.128	48.128	48.128
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.240,32	9.047	8.186	8.186	8.186	8.186
32C	Raumkosten	4.984,02	4.587	4.450	4.450	4.450	4.450
32D	Kosten IT-Leistungen	2.610,95	2.611	2.012	2.012	2.012	2.012
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.829,28	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.816,07	1.849	1.724	1.724	1.724	1.724
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	29.057,80	40.914	39.942	39.942	39.942	39.942
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-10.764,10	-3.285	-10.067	-10.813	-11.572	-12.342

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.65	Rechtsberatung

Auftragsgrundlage

Aufträge des Magistrats, der Dezernenten, Fachbereiche und Fachdienste.
 Aufträge der KBL, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) und des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen.
 Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mündliche und schriftliche Beratung; Gutachten und Stellungnahmen; Überprüfung und Erstellung von Entwürfen für Verträge; Rechtsvorschriften; Benutzungsordnungen und AGB.
 Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.
 Übermittlung von Rechtsprechung und Literaturbeiträgen; Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards.
 Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, insbesondere der Bindung an Gesetz und Recht.

Zufriedenheit der Beratenen; Akzeptanz der Beratungsergebnisse; Wirtschaftlichkeit der Beratung; fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.
 Fortlaufende Übermittlungen; zutreffende bzw. gut vertretbare Würdigung der Sach- und Rechtslage.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa, Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Mandatsträger
 Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Mündliche und schriftliche Beratung				
Mündliche Beratungen	Anzahl	80	100	115
Schriftliche Beratungen	Anzahl	50	50	100
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	20	20	30
Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	20	24	37
Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
Übermittlungen	Anzahl	40	30	49
Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen				
Abhandlungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.65	Rechtsberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.627,00	30.900	30.300	30.300	30.300	30.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	29.627,00	30.900	30.300	30.300	30.300	30.300
11	Personalaufwendungen	125.820,67	139.663	169.701	172.257	174.853	177.489
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.368,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	2.799,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	471,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	129.189,23	147.463	177.501	180.057	182.653	185.289
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-99.562,23	-116.563	-147.201	-149.757	-152.353	-154.989
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	29.627,00	30.900	30.300	30.300	30.300	30.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	129.189,23	147.463	177.501	180.057	182.653	185.289
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-99.562,23	-116.563	-147.201	-149.757	-152.353	-154.989
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-99.562,23	-116.563	-147.201	-149.757	-152.353	-154.989
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	123.105,30	113.974	136.573	136.573	136.573	136.573
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	123.105,30	113.974	136.573	136.573	136.573	136.573
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.540,36	28.051	27.229	27.229	27.229	27.229
32C	Raumkosten	15.785,34	14.366	15.016	15.016	15.016	15.016
32D	Kosten IT-Leistungen	8.271,87	8.179	6.788	6.788	6.788	6.788
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	27.896,15	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.587,00	5.506	5.425	5.425	5.425	5.425
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	65.564,94	85.923	109.344	109.344	109.344	109.344
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-33.997,29	-30.640	-37.857	-40.413	-43.009	-45.645

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.65	Rechtsberatung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	205	200	190
Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	96	96	98
Veranlassung von Pflegemaßnahmen				
Pflegemaßnahmen	Anzahl	9	9	8

Erläuterungen

Pos. 13 F: Pachtzins für die Anmietung von Flächen zur öffentlichen Nutzung.

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.179,23	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	87.179,23	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
11	Personalaufwendungen	16.076,13	33.938	38.162	38.692	39.230	39.775
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.097,67	23.915	26.550	22.650	21.900	21.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	-293,89	700	700	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.955,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	581,00	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.915,06	11.400	10.400	7.400	6.900	6.900
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.398,55	615	3.450	3.050	3.050	3.050
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,95	700	1.500	1.000	750	750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	37.267,24	64.353	71.212	67.842	67.630	68.175
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	49.911,99	-985	-7.844	-4.474	-4.262	-4.807
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	87.179,23	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	37.267,24	64.353	71.212	67.842	67.630	68.175
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	49.911,99	-985	-7.844	-4.474	-4.262	-4.807
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	49.911,99	-985	-7.844	-4.474	-4.262	-4.807
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	174,25	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	174,25	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	325.841,50	286.615	340.070	340.070	340.070	338.970
32B	Kalkulatorische Verzinsung	301.586,87	271.100	324.200	324.200	324.200	323.100
32C	Raumkosten	4.013,58	3.694	4.091	4.091	4.091	4.091
32D	Kosten IT-Leistungen	2.102,63	2.103	1.849	1.849	1.849	1.849

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.716,49	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.421,93	9.718	9.930	9.930	9.930	9.930
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-325.667,25	-286.615	-340.070	-340.070	-340.070	-338.970
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-275.755,26	-287.600	-347.914	-344.544	-344.332	-343.777

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	0	2	1
Grundstücksverkäufe	Anzahl	0	2	4
Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	58	58	58
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	15	15	15
Grundstücksdatenbank	Anzahl	40	40	35
Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	2	0	0
Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	59	57	57

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	46.090,06	67.174	75.609	76.668	77.741	78.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.484,94	10.950	13.450	13.450	12.450	11.450
13C	Geschäftsausgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.578,72	6.500	9.000	9.000	8.000	7.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.791,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,24	250	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	52.575,00	78.124	89.059	90.118	90.191	90.279
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-52.575,00	-78.124	-89.059	-90.118	-90.191	-90.279
21	Finanzerträge	84.208,35	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	84.208,35	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	84.208,35	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	52.575,00	78.124	89.059	90.118	90.191	90.279
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	31.633,35	2.376	-8.059	-9.118	-9.191	-9.279
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	31.633,35	2.376	-8.059	-9.118	-9.191	-9.279
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.293,09	50.239	57.818	57.818	57.818	57.718
32B	Kalkulatorische Verzinsung	40.378,44	36.300	43.400	43.400	43.400	43.300
32C	Raumkosten	7.452,27	6.858	7.600	7.600	7.600	7.600
32D	Kosten IT-Leistungen	3.904,88	3.905	3.435	3.435	3.435	3.435
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.422,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.135,34	3.176	3.383	3.383	3.383	3.383
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-66.293,09	-50.239	-57.818	-57.818	-57.818	-57.718
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-34.659,74	-47.863	-65.877	-66.936	-67.009	-66.997

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	43.511	311.400	6.312.805	4.922.405	0	1.390.400	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	43.511	311.400	6.312.805	4.922.405	0	1.390.400	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
9 Summe Auszahlungen	1.500.000	0	2.500.000	25.398	10.023.945	2.633.545	1.500.000	2.890.400	1.500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	-2.456.489	286.002	-3.711.141	2.288.859	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erlöserzielende Produkte

	Feuerwehr	Erlöserzielende Produkte														
		Geschäfts- ausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat_PR_GPR_IF	Personal- verwaltung	Internet- auftritt	Betriebs- kitaplätze	Sonstige Kosten div. Produkte	Gesamt			
		11.1.13/14/15/ .16/21/.22	-	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	36.5.01	-	-			
12.6.06	- €	150,00 €	- €	- €	14,00 €	27,00 €	930,00 €	313,00 €	1.092,00 €	- €	- €	- €	2.526,00 €			
Kosten je Produkt	Fachdienst 33	11.1.02	- €	150,00 €	- €	- €	14,00 €	27,00 €	930,00 €	313,00 €	1.092,00 €	- €	- €	- €	2.526,00 €	
		11.1.06	- €	150,00 €	- €	- €	61,00 €	113,00 €	3.949,00 €	1.328,00 €	4.637,00 €	- €	- €	- €	10.238,00 €	
		11.1.12	500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	72,00 €	132,00 €	4.618,00 €	1.552,00 €	5.420,00 €	4.951,00 €	- €	50,00 €	18.795,00 €	
		11.1.41	- €	500,00 €	- €	- €	11,00 €	20,00 €	702,00 €	236,00 €	824,00 €	- €	- €	- €	2.293,00 €	
		11.1.45	- €	200,00 €	- €	- €	2,00 €	3,00 €	107,00 €	35,00 €	124,00 €	- €	- €	- €	471,00 €	
		11.1.42	- €	- €	- €	- €	38,00 €	70,00 €	2.425,00 €	815,00 €	2.844,00 €	4.951,00 €	- €	- €	- €	11.143,00 €
		11.1.43	- €	2.500,00 €	- €	- €	75,00 €	138,00 €	4.810,00 €	1.617,00 €	5.647,00 €	- €	- €	- €	- €	14.787,00 €
		11.1.44	- €	- €	- €	- €	70,00 €	129,00 €	4.511,00 €	1.517,00 €	5.297,00 €	- €	- €	- €	- €	11.524,00 €
		11.1.74	- €	700,00 €	- €	- €	22,00 €	40,00 €	1.405,00 €	472,00 €	1.649,00 €	- €	- €	- €	- €	4.288,00 €
		11.1.53	- €	2.300,00 €	- €	- €	146,00 €	270,00 €	9.428,00 €	3.170,00 €	11.068,00 €	- €	- €	- €	- €	26.382,00 €
		11.1.54	- €	4.000,00 €	- €	- €	29,00 €	53,00 €	1.842,00 €	620,00 €	2.164,00 €	- €	- €	- €	- €	8.708,00 €
		11.1.56	- €	4.000,00 €	- €	- €	73,00 €	134,00 €	4.669,00 €	1.570,00 €	5.482,00 €	4.951,00 €	- €	- €	- €	20.879,00 €
	11.1.58	- €	4.000,00 €	- €	- €	53,00 €	99,00 €	3.440,00 €	1.157,00 €	4.040,00 €	- €	- €	2.100,00 €	- €	14.889,00 €	
	Fachdienst 34	11.1.05	- €	250,00 €	- €	- €	32,00 €	59,00 €	600,00 €	803,00 €	2.803,00 €	- €	- €	- €	- €	4.547,00 €
		11.1.13	- €	1.500,00 €	- €	- €	22,00 €	41,00 €	418,00 €	561,00 €	1.958,00 €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €
		11.1.14	- €	200,00 €	- €	- €	30,00 €	55,00 €	552,00 €	738,00 €	2.576,00 €	- €	- €	- €	- €	4.151,00 €
		11.1.15	- €	- €	- €	- €	6,00 €	12,00 €	119,00 €	159,00 €	556,00 €	- €	- €	- €	- €	852,00 €
		11.1.16	- €	3.000,00 €	- €	- €	131,00 €	241,00 €	2.435,00 €	3.259,00 €	11.377,00 €	- €	- €	- €	- €	20.443,00 €
		11.1.31	- €	200,00 €	- €	- €	57,00 €	105,00 €	1.063,00 €	1.423,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.848,00 €
		11.1.32	- €	1.200,00 €	- €	- €	20,00 €	36,00 €	366,00 €	490,00 €	- €	4.951,00 €	- €	- €	- €	7.063,00 €
		11.1.33	- €	3.000,00 €	- €	- €	40,00 €	74,00 €	746,00 €	998,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.858,00 €
		11.1.34	- €	400,00 €	- €	- €	30,00 €	55,00 €	561,00 €	750,00 €	- €	- €	29.700,00 €	- €	- €	31.496,00 €
		11.1.35	- €	900,00 €	- €	- €	31,00 €	57,00 €	573,00 €	767,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.228,00 €
		11.1.36	- €	400,00 €	- €	- €	27,00 €	49,00 €	499,00 €	667,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.642,00 €
		11.1.37	- €	500,00 €	- €	- €	15,00 €	27,00 €	278,00 €	372,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.192,00 €
		11.1.39	- €	400,00 €	- €	- €	83,00 €	153,00 €	1.548,00 €	2.072,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.256,00 €
		11.1.21	- €	7.000,00 €	- €	- €	2.364,00 €	103,00 €	1.037,00 €	1.387,00 €	4.843,00 €	- €	- €	- €	- €	16.734,00 €
		11.1.22	- €	3.000,00 €	- €	- €	2.340,00 €	59,00 €	595,00 €	797,00 €	2.782,00 €	- €	- €	- €	- €	9.573,00 €
		11.1.23	- €	1.200,00 €	- €	- €	28,00 €	52,00 €	525,00 €	702,00 €	2.453,00 €	- €	- €	- €	- €	4.960,00 €
		11.1.24	- €	950,00 €	- €	- €	25,00 €	46,00 €	468,00 €	626,00 €	2.185,00 €	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €
		11.1.38	- €	500,00 €	- €	- €	1,00 €	2,00 €	22,00 €	30,00 €	103,00 €	- €	- €	50,00 €	- €	708,00 €
	Fachdienst 36	11.1.11	- €	500,00 €	- €	- €	- €	140,00 €	323,00 €	390,00 €	1.360,00 €	4.951,00 €	- €	- €	- €	7.664,00 €
		11.1.17	- €	400,00 €	- €	- €	140,00 €	- €	600,00 €	720,00 €	2.514,00 €	- €	- €	- €	- €	4.374,00 €
		11.1.63	- €	250,00 €	- €	- €	50,00 €	92,00 €	- €	257,00 €	897,00 €	- €	- €	- €	- €	1.546,00 €
		11.1.64	- €	250,00 €	- €	- €	57,00 €	105,00 €	- €	292,00 €	1.020,00 €	- €	- €	- €	- €	1.724,00 €
		11.1.65	- €	450,00 €	- €	- €	192,00 €	355,00 €	- €	986,00 €	3.442,00 €	- €	- €	- €	- €	5.425,00 €
11.1.75		- €	350,00 €	- €	- €	52,00 €	97,00 €	224,00 €	269,00 €	938,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	9.930,00 €	
11.1.76	- €	450,00 €	- €	- €	97,00 €	180,00 €	415,00 €	499,00 €	1.742,00 €	- €	- €	- €	- €	3.383,00 €		
Summe	500,00 €	47.250,00 €	- €	- €	6.536,00 €	3.423,00 €	56.803,00 €	34.416,00 €	93.837,00 €	24.755,00 €	29.700,00 €	10.200,00 €	- €	307.420,00 €		

Erlöse je Produkt	FD 34	11.1.13	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	
		11.1.14	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
		11.1.15	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
		11.1.16	- €	3.700,00 €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.100,00 €
		11.1.31	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	185.150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	185.150,00 €
		11.1.32	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	53.754,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	53.754,00 €
		11.1.33	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	118.264,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	118.264,00 €
		11.1.34	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.601,00 €	- €	- €	- €	350,00 €	- €	66.951,00 €
		11.1.35	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87.181,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	87.181,00 €
		11.1.36	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80.134,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	80.134,00 €
		11.1.37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.667,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.667,00 €
		11.1.39	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	242.425,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	242.425,00 €
		11.1.21	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €
		11.1.22	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €	- €	67.500,00 €
		FD 36	11.1.11	- €	- €	- €	- €	30.004,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	11.1.17		- €	- €	- €	- €	- €	69.409,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69.409,00 €
11.1.63	- €		- €	- €	- €	- €	- €	34.215,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34.215,00 €	
11.1.64	- €		- €	- €	- €	- €	- €	48.128,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.128,00 €	
11.1.65	- €		- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	135.573,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	136.573,00 €	
Gesamterlös FB 3														1.407.455,00 €		
Davon Erlöse FB 3 intern	- €	47.250,00 €	- €	- €	6.536,00 €	3.423,00 €	56.803,00 €	- €	93.837,00 €	- €	- €	7.850,00 €	- €	- €	215.699,00 €	
Davon Erlöse durch andere FB	- €	151.450,00 €	8.400,00 €	1.000,00 €	23.468,00 €	65.986,00 €	161.113,00 €	- €	780.339,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.191.756,00 €	
Summe	- €	198.700,00 €	8.400,00 €	1.000,00 €	30.004,00 €	69.409,00 €	217.916,00 €	- €	874.176,00 €	- €	- €	7.850,00 €	- €	1.407.455,00 €		

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**4.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung****4.1.01 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.01	Stadtentwicklung	-150.376
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-256.122

4.2 Stadtkommunikation**4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-134.292
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-180.577
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-141.059
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-48.119

4.3 Kultur und Sport**4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	-25.955
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-37.826
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-146.641
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-255.178
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-208.279

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

4.3.02 Sportstätten und Sportförderung

42.1	Förderung des Sports	
42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung	-282.797
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-401.014
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-14.330
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-299.427
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-121.517
42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.054,47	295.500	315.500	315.500	315.500	315.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.271,14	171.400	156.900	141.900	141.900	141.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	293.840,80	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	47.550,00	47.500	50.100	51.100	52.100	53.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	35.853,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	752.569,54	639.400	547.500	533.500	534.500	535.500
11	Personalaufwendungen	1.034.566,55	1.095.213	1.299.788	1.320.961	1.342.500	1.364.413
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.430.189,07	1.448.398	1.444.119	1.366.420	1.364.820	1.284.720
13A	Energie, Wasser, Abwasser	77.181,21	103.300	95.960	95.960	95.960	95.960
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	575.137,24	549.650	577.450	495.700	495.800	419.500
13C	Geschäftsausgaben	6.395,89	9.890	10.290	10.290	10.290	10.290
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	364.394,42	337.130	340.970	344.970	343.270	339.470
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.684,18	168.228	140.799	140.850	140.850	140.850
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.056,31	113.400	119.500	119.500	119.500	119.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.339,82	166.800	159.150	159.150	159.150	159.150
14	Abschreibungen	179.027,42	204.200	181.500	164.800	317.000	307.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	279.153,81	306.832	325.302	300.232	300.732	299.482
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,42	350	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.924.976,27	3.054.993	3.251.009	3.152.713	3.325.352	3.256.415
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.172.406,73	-2.415.593	-2.703.509	-2.619.213	-2.790.852	-2.720.915
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	752.569,54	639.400	547.500	533.500	534.500	535.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.924.976,27	3.054.993	3.251.009	3.152.713	3.325.352	3.256.415
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-2.172.406,73	-2.415.593	-2.703.509	-2.619.213	-2.790.852	-2.720.915
27	Außerordentliche Erträge	12.723,62	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	12.723,62	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.159.683,11	-2.415.593	-2.703.509	-2.619.213	-2.790.852	-2.720.915
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.339,57	98.012	102.214	102.214	102.214	102.214
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	88.339,57	98.012	102.214	102.214	102.214	102.214
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	516.748,69	352.585	372.754	368.054	363.654	358.954
32B	Kalkulatorische Verzinsung	150.168,48	122.500	148.200	143.500	139.100	134.400

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32C	Raumkosten	66.907,59	61.574	57.848	57.848	57.848	57.848
32D	Kosten IT-Leistungen	50.887,48	50.972	51.664	51.664	51.664	51.664
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	125.587,31	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	123.197,83	117.539	115.042	115.042	115.042	115.042
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-428.409,12	-254.573	-270.540	-265.840	-261.440	-256.740
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.588.092,23	-2.670.166	-2.974.049	-2.885.053	-3.052.292	-2.977.655

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport							
4									
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.600.000	0	708.482	116.518	3.163.000	963.000	600.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.263	16.129	16.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	1.600.000	0	708.482	117.781	3.179.129	979.129	600.000	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.024.800	6.611.500	1.581.273	977.826	17.505.145	3.838.845	6.621.500	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.200	0	41.274	7.438	747.411	685.211	10.000	10.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	6.992.600	6.611.500	1.522.000	970.387	16.705.780	3.101.680	6.611.500	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	17.999	0	51.953	51.953	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	7.024.800	6.611.500	1.581.273	977.826	17.505.145	3.838.845	6.621.500	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.424.800	-6.611.500	-872.791	-860.044	-14.326.015	-2.859.715	-6.021.500	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.781,26	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	150.117,06	100.000	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	157.398,32	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	269.055,41	268.827	349.548	354.911	360.360	365.893
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	211.348,91	128.950	64.450	64.450	44.450	44.450
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.397,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	158.217,24	78.000	23.000	23.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	1.709,02	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	861,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.390,65	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.723,90	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.048,48	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
14	Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	7.200	3.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,46	350	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	487.905,78	405.327	421.498	426.861	408.710	410.643
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-330.507,46	-290.327	-406.498	-411.861	-393.710	-395.643
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	157.398,32	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	487.905,78	405.327	421.498	426.861	408.710	410.643
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-330.507,46	-290.327	-406.498	-411.861	-393.710	-395.643
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-330.507,46	-290.327	-406.498	-411.861	-393.710	-395.643
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	93.668,63	57.589	47.167	46.967	46.867	46.867
32B	Kalkulatorische Verzinsung	878,80	600	400	200	100	100
32C	Raumkosten	22.902,33	21.076	13.261	13.261	13.261	13.261
32D	Kosten IT-Leistungen	11.902,50	11.903	11.902	11.902	11.902	11.902
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	29.355,13	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	28.629,87	24.010	21.604	21.604	21.604	21.604
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-93.668,63	-57.589	-47.167	-46.967	-46.867	-46.867

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-424.176,09	-347.916	-453.665	-458.828	-440.577	-442.510

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.781,26	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	150.117,06	100.000	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	157.398,32	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	269.055,41	268.827	349.548	354.911	360.360	365.893
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	211.348,91	128.950	64.450	64.450	44.450	44.450
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.397,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	158.217,24	78.000	23.000	23.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	1.709,02	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	861,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.390,65	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.723,90	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.048,48	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
14	Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	7.200	3.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,46	350	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	487.905,78	405.327	421.498	426.861	408.710	410.643
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-330.507,46	-290.327	-406.498	-411.861	-393.710	-395.643
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	157.398,32	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	487.905,78	405.327	421.498	426.861	408.710	410.643
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-330.507,46	-290.327	-406.498	-411.861	-393.710	-395.643
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-330.507,46	-290.327	-406.498	-411.861	-393.710	-395.643
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	93.668,63	57.589	47.167	46.967	46.867	46.867
32B	Kalkulatorische Verzinsung	878,80	600	400	200	100	100
32C	Raumkosten	22.902,33	21.076	13.261	13.261	13.261	13.261
32D	Kosten IT-Leistungen	11.902,50	11.903	11.902	11.902	11.902	11.902
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	29.355,13	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	28.629,87	24.010	21.604	21.604	21.604	21.604

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-93.668,63	-57.589	-47.167	-46.967	-46.867	-46.867
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-424.176,09	-347.916	-453.665	-458.828	-440.577	-442.510

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse und Anfragen der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung; Anfragen von Investoren, Unternehmen und Bürgerschaft

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ganzheitliche kommunale Aufgabe, die alle raumrelevanten Prozesse umfasst. Darstellung/Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends. Stadtentwicklungspolitisch bedeutsame Vorhaben werden unter Einbeziehung öffentlicher/privater Akteure initiiert, moderiert und koordiniert. Sicherung einer ausgewogenen Entwicklung der Stadt Langen; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Stärkung der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort. Zielgerichtete Steuerung und Umsetzung des Einzelhandels-/Zentrenkonzeptes; Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes.

Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit der Datengrundlage; Zufriedenheit der Bevölkerung und Unternehmen mit dem Standort.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe

Bürgerschaft; ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen; Haus- und Grundstückseigentümer; Investoren; Politik und Verwaltung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Grundlagen der Stadtentwicklung				
Stellungnahmen zur Stadt- und Wirtschaftsentwicklung	Anzahl	9	9	12
Bearbeitung sektoraler Fachthemen				
Stellungnahmen zu Einzelhandel, Wohnbau und Gewerbe	Anzahl	20	20	23
Beratung von Unternehmen, Ansiedlungsbegleitung				
Projekte und Beratungsfälle	Anzahl	90	90	94
Standortanfragen	Anzahl	30	30	26

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Stadtentwicklung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60,85	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	150.117,06	100.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	150.177,91	100.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	128.326,88	115.059	113.926	115.521	117.138	118.778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	186.777,44	101.450	36.450	36.450	16.450	16.450
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	140.723,72	75.000	20.000	20.000	0	0
13C	Geschäftsausgaben	245,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.330,85	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472,50	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.004,71	450	450	450	450	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	315.104,32	216.509	150.376	151.971	133.588	135.228
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-164.926,41	-116.509	-150.376	-151.971	-133.588	-135.228
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	150.177,91	100.000	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	315.104,32	216.509	150.376	151.971	133.588	135.228
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-164.926,41	-116.509	-150.376	-151.971	-133.588	-135.228
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-164.926,41	-116.509	-150.376	-151.971	-133.588	-135.228
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.826,45	19.155	13.530	13.530	13.530	13.530
32C	Raumkosten	7.729,53	7.113	3.757	3.757	3.757	3.757
32D	Kosten IT-Leistungen	4.145,82	4.146	3.622	3.622	3.622	3.622
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	13.046,72	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.904,38	7.896	6.151	6.151	6.151	6.151
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.826,45	-19.155	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-200.752,86	-135.664	-163.906	-165.501	-147.118	-148.758

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bestandspflege				
Beratung von ortsansässigen Unternehmen	Gespräch	100	100	135
Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	4	4	4
Standortmarketing				
Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen	Anzahl	100	80	105
Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	2	2	3
Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)				
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	6	5	8

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.720,41	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.220,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	140.728,53	153.768	235.622	239.390	243.222	247.115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.571,47	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.397,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.493,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	1.463,36	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	861,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59,80	100	100	100	100	100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	251,40	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	7.200	3.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,46	350	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	172.801,46	188.818	271.122	274.890	275.122	275.415
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-165.581,05	-173.818	-256.122	-259.890	-260.122	-260.415
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.220,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	172.801,46	188.818	271.122	274.890	275.122	275.415
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-165.581,05	-173.818	-256.122	-259.890	-260.122	-260.415
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-165.581,05	-173.818	-256.122	-259.890	-260.122	-260.415
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.842,18	38.434	33.637	33.437	33.337	33.337
32B	Kalkulatorische Verzinsung	878,80	600	400	200	100	100
32C	Raumkosten	15.172,80	13.963	9.504	9.504	9.504	9.504

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	7.756,68	7.757	8.280	8.280	8.280	8.280
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.308,41	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.725,49	16.114	15.453	15.453	15.453	15.453
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-57.842,18	-38.434	-33.637	-33.437	-33.337	-33.337
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-223.423,23	-212.252	-289.759	-293.327	-293.459	-293.752

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,73	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635,78	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	840,51	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	340.140,94	356.068	410.647	417.642	424.758	432.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	58.689,18	93.900	84.900	84.900	84.900	84.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	2.667,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.804,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.150,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.757,14	72.200	63.200	63.200	63.200	63.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.486,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	400.316,12	458.968	504.547	511.542	518.658	525.900
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-399.475,61	-458.468	-504.047	-511.042	-518.158	-525.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	840,51	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	400.316,12	458.968	504.547	511.542	518.658	525.900
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-399.475,61	-458.468	-504.047	-511.042	-518.158	-525.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-399.475,61	-458.468	-504.047	-511.042	-518.158	-525.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.237,57	96.712	101.014	101.014	101.014	101.014
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	87.237,57	96.712	101.014	101.014	101.014	101.014
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.474,19	71.602	73.216	73.216	73.216	73.216
32C	Raumkosten	33.535,59	30.862	33.979	33.979	33.979	33.979
32D	Kosten IT-Leistungen	16.215,00	16.213	16.217	16.217	16.217	16.217
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.785,05	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.938,55	24.527	23.020	23.020	23.020	23.020
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.763,38	25.110	27.798	27.798	27.798	27.798
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-395.712,23	-433.358	-476.249	-483.244	-490.360	-497.602

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	999	0	999	999	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	999	0	999	999	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	999	0	999	999	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-999	0	-999	-999	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,73	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635,78	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	840,51	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	340.140,94	356.068	410.647	417.642	424.758	432.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	58.689,18	93.900	84.900	84.900	84.900	84.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	2.667,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.804,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.150,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.757,14	72.200	63.200	63.200	63.200	63.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.486,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	400.316,12	458.968	504.547	511.542	518.658	525.900
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-399.475,61	-458.468	-504.047	-511.042	-518.158	-525.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	840,51	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	400.316,12	458.968	504.547	511.542	518.658	525.900
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-399.475,61	-458.468	-504.047	-511.042	-518.158	-525.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-399.475,61	-458.468	-504.047	-511.042	-518.158	-525.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.237,57	96.712	101.014	101.014	101.014	101.014
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	87.237,57	96.712	101.014	101.014	101.014	101.014
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.474,19	71.602	73.216	73.216	73.216	73.216
32C	Raumkosten	33.535,59	30.862	33.979	33.979	33.979	33.979
32D	Kosten IT-Leistungen	16.215,00	16.213	16.217	16.217	16.217	16.217
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.785,05	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.938,55	24.527	23.020	23.020	23.020	23.020
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.763,38	25.110	27.798	27.798	27.798	27.798
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-395.712,23	-433.358	-476.249	-483.244	-490.360	-497.602

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	999	0	999	999	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	999	0	999	999	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	999	0	999	999	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-999	0	-999	-999	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
4016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	999	0	999	999	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	999	0	999	999	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	999	0	999	999	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-999	0	-999	-999	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information der Medien in Wort und Bild über sämtliche relevante Vorgänge in den städtischen Dienststellen und Gesellschaften.

Berichterstattung über Planungen, Entwicklungen, Entscheidungen und Veranstaltungen.

Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen; Verfassen von Grußworten und Reden; Auswertung der Medien nach für die Stadt Langen relevanten Themen.

Führen des Pressearchivs als internes und externes Informationsmedium.

Umfassende, ständige und unaufgeforderte Information der Öffentlichkeit über kommunale Vorgänge; Gewährleistung der Meinungs- und Informationsfreiheit.

Positive und glaubwürdige Darstellung der Stadt Langen in den Medien.

Mediengerechte und korrekte Inhalte; journalistischer Stil in Wort und Bild; Beurteilung der Darstellung der Stadt Langen im öffentlichen Bewusstsein.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Information der Bevölkerung				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	500	500	488
Pressekonferenzen	Anzahl	3	3	1
Reden und Grußworte	Anzahl	50	50	57
Social Media-Posts	Anzahl	1.300	1.300	1.361
Medienarchiv				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1.500	1.500	1.500
Bilder (Fotos)	Anzahl	3.000	3.000	300
Ausgewertete Social Media-Posts	Anzahl	25.000	25.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	106.112,68	113.036	129.092	131.134	133.210	135.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.866,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13C	Geschäftsausgaben	2.609,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	64,26	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,40	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	108.979,10	118.236	134.292	136.334	138.410	140.519
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-108.979,10	-118.236	-134.292	-136.334	-138.410	-140.519
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	108.979,10	118.236	134.292	136.334	138.410	140.519
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-108.979,10	-118.236	-134.292	-136.334	-138.410	-140.519
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-108.979,10	-118.236	-134.292	-136.334	-138.410	-140.519
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.020,93	20.124	21.042	21.042	21.042	21.042
32C	Raumkosten	10.791,75	9.931	10.455	10.455	10.455	10.455
32D	Kosten IT-Leistungen	5.002,50	5.002	5.003	5.003	5.003	5.003
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.261,73	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.964,95	5.191	5.584	5.584	5.584	5.584
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-24.020,93	-20.124	-21.042	-21.042	-21.042	-21.042
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-133.000,03	-138.360	-155.334	-157.376	-159.452	-161.561

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	999	0	999	999	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	999	0	999	999	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	999	0	999	999	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-999	0	-999	-999	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeptionierung, Weiterentwicklung und tägliche Aktualisierung des Langener Internetportals.

Aktualisierung, Überarbeitung und Bestandskontrolle der bestehenden Print- und Non-Print-Medien.

Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von neuen Printmedien, in denen sich die Stadt Langen darstellt und über ihre Angebote informiert.

Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Veröffentlichung von Non-Print-Medien (Audio, Video, Foto) zur Information und positiven Außendarstellung der Stadt Langen.

Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Herausgabe von Printmedien				
Publikationen	Anzahl	100	100	145
Herausgabe von Non-Print-Medien				
Zugriffe auf die allgemeine Homepage	Anzahl	1.500.000	1.500.000	1.974.850
Weitere Non-Print-Medien (Videos etc.)	Anzahl	5	5	3

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635,78	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	635,78	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	128.940,48	125.903	146.577	149.243	151.958	154.724
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.726,15	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13C	Geschäftsausgaben	56,35	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	44,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.435,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189,55	25.800	21.800	21.800	21.800	21.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	153.666,63	163.903	180.577	183.243	185.958	188.724
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-153.030,85	-163.903	-180.577	-183.243	-185.958	-188.724
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	635,78	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	153.666,63	163.903	180.577	183.243	185.958	188.724
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-153.030,85	-163.903	-180.577	-183.243	-185.958	-188.724
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-153.030,85	-163.903	-180.577	-183.243	-185.958	-188.724
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.237,57	96.212	100.514	100.514	100.514	100.514
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	87.237,57	96.212	100.514	100.514	100.514	100.514
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.473,97	26.081	24.154	24.154	24.154	24.154
32C	Raumkosten	12.720,06	11.706	12.324	12.324	12.324	12.324
32D	Kosten IT-Leistungen	5.761,50	5.761	5.762	5.762	5.762	5.762
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.304,67	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.687,74	8.614	6.068	6.068	6.068	6.068
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	58.763,60	70.131	76.360	76.360	76.360	76.360
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-94.267,25	-93.772	-104.217	-106.883	-109.598	-112.364

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Werbe- und Repräsentationsartikel				
Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	5	5	8
Marketingprojekte, Veranstaltungen, Messeauftritte				
Projekte	Anzahl	2	2	2
Ehrungen				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	0	665	685

Erläuterungen

Leistungsart: Ehrungen wird ab Haushalt 2024 zum Einzelbudget 9.2.01, Produkt 11.1.98 umgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,73	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	204,73	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	82.990,11	90.794	104.359	106.094	107.857	109.651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.109,11	42.200	37.200	37.200	37.200	37.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	1,96	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	614,06	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.493,09	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	111.099,22	132.994	141.559	143.294	145.057	146.851
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-110.894,49	-132.494	-141.059	-142.794	-144.557	-146.351
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	204,73	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	111.099,22	132.994	141.559	143.294	145.057	146.851
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-110.894,49	-132.494	-141.059	-142.794	-144.557	-146.351
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-110.894,49	-132.494	-141.059	-142.794	-144.557	-146.351
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	500	500	500	500	500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.353,82	21.954	22.932	22.932	22.932	22.932
32C	Raumkosten	8.866,80	8.160	8.587	8.587	8.587	8.587
32D	Kosten IT-Leistungen	4.243,50	4.243	4.244	4.244	4.244	4.244
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.218,65	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.024,87	9.551	10.101	10.101	10.101	10.101
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-27.353,82	-21.454	-22.432	-22.432	-22.432	-22.432

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-138.248,31	-153.948	-163.491	-165.226	-166.989	-168.783

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Städtepartnerschaften der Stadt Langen und darüber hinausgehende internationale Kontakte.

Aufbau, Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Stadt; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches; Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und der Völkerverständigung.

Besuche von internationalen Gästen bei der Stadt Langen; Besuche von Gruppen in den Partnerstädten; Anträge gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Langen.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe

Einwohnerschaft Langens und der Partnerstädte; internationale Besuchergruppen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
Geförderte Projekte	Anzahl	10	10	0
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	10	10	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.097,67	26.335	30.619	31.171	31.733	32.306
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.987,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13C	Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.695,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.486,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.571,17	43.835	48.119	48.671	49.233	49.806
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-26.571,17	-43.835	-48.119	-48.671	-49.233	-49.806
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	26.571,17	43.835	48.119	48.671	49.233	49.806
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-26.571,17	-43.835	-48.119	-48.671	-49.233	-49.806
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-26.571,17	-43.835	-48.119	-48.671	-49.233	-49.806
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.625,47	3.443	5.088	5.088	5.088	5.088
32C	Raumkosten	1.156,98	1.065	2.613	2.613	2.613	2.613
32D	Kosten IT-Leistungen	1.207,50	1.207	1.208	1.208	1.208	1.208
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.260,99	1.171	1.267	1.267	1.267	1.267
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-3.625,47	-3.443	-5.088	-5.088	-5.088	-5.088
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-30.196,64	-47.278	-53.207	-53.759	-54.321	-54.894

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.849,74	295.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.854,10	171.400	156.900	141.900	141.900	141.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	143.723,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	47.550,00	47.500	50.100	51.100	52.100	53.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	31.353,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	594.330,71	523.900	532.000	518.000	519.000	520.000
11	Personalaufwendungen	425.370,20	470.318	539.593	548.408	557.382	566.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.160.150,98	1.225.548	1.294.769	1.217.070	1.235.470	1.155.370
13A	Energie, Wasser, Abwasser	74.783,43	97.300	89.960	89.960	89.960	89.960
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	416.920,00	471.450	554.250	472.500	492.600	416.300
13C	Geschäftsausgaben	2.019,30	2.590	2.490	2.490	2.490	2.490
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	361.728,19	321.630	325.470	329.470	327.770	323.970
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.143,45	132.628	115.199	115.250	115.250	115.250
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.022,41	111.400	117.500	117.500	117.500	117.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.534,20	88.550	89.900	89.900	89.900	89.900
14	Abschreibungen	171.833,42	197.000	174.300	157.600	313.400	307.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	277.667,81	297.832	316.302	291.232	291.732	290.482
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,96	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.036.754,37	2.190.698	2.324.964	2.214.310	2.397.984	2.319.872
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.442.423,66	-1.666.798	-1.792.964	-1.696.310	-1.878.984	-1.799.872
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	594.330,71	523.900	532.000	518.000	519.000	520.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.036.754,37	2.190.698	2.324.964	2.214.310	2.397.984	2.319.872
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.442.423,66	-1.666.798	-1.792.964	-1.696.310	-1.878.984	-1.799.872
27	Außerordentliche Erträge	12.723,62	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	12.723,62	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.429.700,04	-1.666.798	-1.792.964	-1.696.310	-1.878.984	-1.799.872
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.102,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.102,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	339.605,87	223.394	252.371	247.871	243.571	238.871

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32B	Kalkulatorische Verzinsung	149.289,68	121.900	147.800	143.300	139.000	134.300
32C	Raumkosten	10.469,67	9.636	10.608	10.608	10.608	10.608
32D	Kosten IT-Leistungen	22.769,98	22.856	23.545	23.545	23.545	23.545
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	86.447,13	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	70.629,41	69.002	70.418	70.418	70.418	70.418
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-338.503,87	-222.094	-251.171	-246.671	-242.371	-237.671
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.768.203,91	-1.888.892	-2.044.135	-1.942.981	-2.121.355	-2.037.543

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.600.000	0	708.482	116.518	3.163.000	963.000	600.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.263	16.129	16.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	1.600.000	0	708.482	117.781	3.179.129	979.129	600.000	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.024.800	6.611.500	1.580.274	977.826	17.504.146	3.837.846	6.621.500	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.200	0	41.274	7.438	747.411	685.211	10.000	10.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	6.992.600	6.611.500	1.522.000	970.387	16.705.780	3.101.680	6.611.500	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	17.000	0	50.954	50.954	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	7.024.800	6.611.500	1.580.274	977.826	17.504.146	3.837.846	6.621.500	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.424.800	-6.611.500	-871.792	-860.044	-14.325.016	-2.858.716	-6.021.500	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.849,74	295.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.413,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	128.749,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.844,00	14.800	12.400	12.400	12.400	12.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	391.656,18	324.200	341.800	341.800	341.800	341.800
11	Personalaufwendungen	248.742,14	280.259	312.899	318.096	323.382	328.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	612.731,44	573.600	593.080	589.580	591.080	589.580
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.001,20	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	43.828,17	38.750	36.950	34.950	34.950	34.950
13C	Geschäftsausgaben	1.486,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	333.326,00	299.600	301.880	300.380	301.880	300.380
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.210,48	33.950	45.950	45.950	45.950	45.950
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	99.653,71	106.200	112.300	112.300	112.300	112.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.225,29	85.500	86.500	86.500	86.500	86.500
14	Abschreibungen	24.330,00	24.300	21.700	7.500	6.900	6.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	60.724,03	73.000	88.000	73.000	73.000	73.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,96	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	948.259,57	951.159	1.015.679	988.176	994.362	997.337
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-556.603,39	-626.959	-673.879	-646.376	-652.562	-655.537
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	391.656,18	324.200	341.800	341.800	341.800	341.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	948.259,57	951.159	1.015.679	988.176	994.362	997.337
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-556.603,39	-626.959	-673.879	-646.376	-652.562	-655.537
27	Außerordentliche Erträge	12.723,62	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	12.723,62	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-543.879,77	-626.959	-673.879	-646.376	-652.562	-655.537
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.075,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.075,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	136.043,39	67.115	68.059	67.859	67.759	67.559
32B	Kalkulatorische Verzinsung	5.580,39	4.300	4.400	4.200	4.100	3.900
32D	Kosten IT-Leistungen	15.214,49	15.301	15.990	15.990	15.990	15.990
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	66.040,37	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	49.208,14	47.514	47.669	47.669	47.669	47.669
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-134.968,39	-65.915	-66.859	-66.659	-66.559	-66.359
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-678.848,16	-692.874	-740.738	-713.035	-719.121	-721.896

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	20.262	20.262	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	20.262	20.262	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	20.262	20.262	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.262	-7.262	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
4005 Erwerb von Exponaten - Glasmuseum									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	18.890	18.890	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	18.890	18.890	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	18.890	18.890	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.890	-5.890	0	0	0
4006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	1.372	1.372	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	1.372	1.372	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.372	1.372	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.372	-1.372	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Satzung der Johannes Schreiter Stiftung; Verträge mit Leihgebern

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Aufbau, Erschließung und Pflege einer qualifizierten Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei; Sammlungsschwerpunkt ist das Werk von Professor Johannes Schreiter. Präsentation der Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei in der Stadthalle Langen und in öffentlichen Gebäuden und Kirchen; Konzeption und Realisierung einer 'Glaskunstmeile Langen'. Zusammenarbeit mit der Johannes Schreiter Stiftung (Aufgaben lt. Stiftungsverfassung). Förderung, Vermittlung und Popularisierung der zeitgenössischen Glasmalerei und insbesondere des Werkes von Professor Johannes Schreiter.

Aufbau einer qualitativ überzeugenden Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei und insbesondere zum Werk von Professor Johannes Schreiter.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kunstinteressierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten; Künstler; Kunstwissenschaftler; Werkstätten und Galerien; Kirchen und Religionsgemeinschaften; Kindertagesstätten; Schulen und andere Bildungsträger

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Öffentliche Präsentation der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei in der Stadthalle				
Öffnungszeiten	Stunden	200	200	50
Besucher des Museums	Personen	20.000	20.000	5.000
Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	20	20	5
Aufbau, Pflege und Erhalt der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei				
Exponate	Werke	83	83	83
Geschäftsführung der Johannes Schreiter Stiftung gem. Satzung				
Inventarisierungsstand des Stiftungsvermögens	Prozent	99	99	99

Erläuterungen

Pos. 13 F: Mieterhöhung Neue Stadthalle Langen ab 2024.

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.334,00	14.300	11.900	11.900	11.900	11.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.334,00	14.300	11.900	11.900	11.900	11.900
11	Personalaufwendungen	1.891,73	2.448	2.755	2.794	2.833	2.872
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.485,16	16.800	21.900	21.900	21.900	21.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	492,30	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	0,49	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	280,00	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	535,50	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.994,00	15.000	20.100	20.100	20.100	20.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	15.792,00	15.800	13.200	200	200	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.168,89	35.048	37.855	24.894	24.933	24.872
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-21.834,89	-20.748	-25.955	-12.994	-13.033	-12.972
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.334,00	14.300	11.900	11.900	11.900	11.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	36.168,89	35.048	37.855	24.894	24.933	24.872
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-21.834,89	-20.748	-25.955	-12.994	-13.033	-12.972
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-21.834,89	-20.748	-25.955	-12.994	-13.033	-12.972
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.239,33	3.056	3.168	3.168	3.168	3.168
32B	Kalkulatorische Verzinsung	3.775,63	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
32D	Kosten IT-Leistungen	75,88	76	81	81	81	81
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.304,66	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	83,16	80	87	87	87	87
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-5.239,33	-3.056	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-27.074,22	-23.804	-29.123	-16.162	-16.201	-16.140

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	18.890	18.890	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	18.890	18.890	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	18.890	18.890	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.890	-5.890	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Verträge mit Leihgebern

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeption, Planung, Gestaltung und Organisation von Kunstaussstellungen.
 Unterhaltung der Brunnen und Kunstwerke im Stadtgebiet
 Kunstförderung.

Präsentation von Ausstellungen mit überzeugender künstlerischer und konzeptioneller Qualität; professionelle Präsentation und Vermittlung; optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region;
 Künstler; kulturell engagierte Vereine; Gruppen und Initiativen; Schulen und andere Bildungsträger; Galerien

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erhalt, Pflege und Vermittlung von Kunstwerken und Brunnen im öffentl. Raum				
Betreute Kunstwerke	Anzahl	19	19	19
Betreute Brunnen	Anzahl	7	7	7

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	510,00	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	510,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	1.781,17	2.110	2.426	2.466	2.507	2.549
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	44.578,25	29.300	30.000	28.000	28.000	28.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.125,02	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	42.148,82	26.400	26.600	24.600	24.600	24.600
13C	Geschäftsausgaben	0,25	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,16	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	5.856,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	52.215,42	37.310	38.326	36.366	36.407	35.949
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-51.705,42	-36.810	-37.826	-35.866	-35.907	-35.449
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	510,00	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	52.215,42	37.310	38.326	36.366	36.407	35.949
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-51.705,42	-36.810	-37.826	-35.866	-35.907	-35.449
27	Außerordentliche Erträge	12.723,62	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	12.723,62	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.981,80	-36.810	-37.826	-35.866	-35.907	-35.449
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.344,02	2.106	2.117	1.917	1.817	1.617
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.532,54	1.200	1.200	1.000	900	700
32D	Kosten IT-Leistungen	75,88	76	81	81	81	81
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	652,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	83,16	830	836	836	836	836
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-2.344,02	-2.106	-2.117	-1.917	-1.817	-1.617
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-41.325,82	-38.916	-39.943	-37.783	-37.724	-37.066

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse und Richtlinien der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Fest der Musik				
Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	26	25	22
Besuchzahl des Festivals	Personen	7.000	7.000	5.500
Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter				
Events (Ironman, Gartenfest, Ffm.City Triathlon etc.)	Anzahl	3	3	3
Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	20	20	15
Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)				
Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	11	11	11

Erläuterungen

Pos. 13 D: Ansatz 2024 beinhaltet den Kulturpreis (2.500 EUR). Dieser wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Kulturellen Förderpreis (1.500 EUR) verliehen.

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.027,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	341,98	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	21.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.669,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	83.927,59	108.382	126.091	128.374	130.700	133.068
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	62.156,82	52.250	45.550	44.050	45.550	44.050
13A	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	345,11	250	250	250	250	250
13C	Geschäftsausgaben	513,10	600	600	600	600	600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	29.555,49	31.500	23.000	21.500	23.000	21.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.343,37	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.849,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550,14	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,96	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	147.816,37	160.632	171.641	172.424	176.250	177.118
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-108.146,89	-135.632	-146.641	-147.424	-151.250	-152.118
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.669,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	147.816,37	160.632	171.641	172.424	176.250	177.118
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-108.146,89	-135.632	-146.641	-147.424	-151.250	-152.118
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-108.146,89	-135.632	-146.641	-147.424	-151.250	-152.118
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.021,23	23.864	23.669	23.669	23.669	23.669
32D	Kosten IT-Leistungen	6.336,21	6.427	6.888	6.888	6.888	6.888

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.011,53	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.673,49	17.437	16.781	16.781	16.781	16.781
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-38.021,23	-23.864	-23.669	-23.669	-23.669	-23.669
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-146.168,12	-159.496	-170.310	-171.093	-174.919	-175.787

Doppischer Budgetplan 2024

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), ab 2024 55 % (Ds.Nr. 424-1/XIX/23).

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal	12	12	12
Theater für Erwachsene	Besucher	4.000	4.000	3.479
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal	14	14	14
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	2.500	2.500	2.035
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal	8	8	8
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2.000	1.800	1.470
Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal	12	15	11
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	6.000	6.000	5.122
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal	8	6	3

Doppischer Budgetplan 2024

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

Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	5.000	4.000	859
Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal	10	8	11
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	3.000	2.500	2.286
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	50	50	58

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.822,24	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.473,56	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	107.249,40	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	335.545,20	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	Personalaufwendungen	118.692,10	115.194	126.478	128.274	130.095	131.942
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	436.836,24	418.600	428.600	428.600	428.600	428.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	268,09	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	972,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	302.272,60	267.500	277.500	277.500	277.500	277.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63,60	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	73.162,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.096,50	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
14	Abschreibungen	138,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	555.666,34	533.894	555.178	556.974	558.795	560.642
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-220.121,14	-253.894	-255.178	-256.974	-258.795	-260.642
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	335.545,20	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	555.666,34	533.894	555.178	556.974	558.795	560.642
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-220.121,14	-253.894	-255.178	-256.974	-258.795	-260.642
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-220.121,14	-253.894	-255.178	-256.974	-258.795	-260.642
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	595,00	700	700	700	700	700
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	595,00	700	700	700	700	700
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.648,41	22.542	23.433	23.433	23.433	23.433
32B	Kalkulatorische Verzinsung	28,76	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	5.805,03	5.802	6.217	6.217	6.217	6.217
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	46.767,08	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.047,54	16.640	17.116	17.116	17.116	17.116
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-72.053,41	-21.842	-22.733	-22.733	-22.733	-22.733
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-292.174,55	-275.736	-277.911	-279.707	-281.528	-283.375

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	1.372	1.372	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	1.372	1.372	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.372	1.372	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.372	-1.372	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen für die Zuschüsse an die kulturellen Vereine

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen nach den Maßgaben der städtischen Förderrichtlinien.
 Förderung eines vielfältigen, qualifizierten, kulturellen und gesellschaftlichen Angebots der Vereine mit breitem sozialen Zugang.
 Organisatorische und wirtschaftliche Absicherung von Veranstaltungen und Projekten der Vereine nach Maßgabe der Förderrichtlinien.
 Ideelle und materielle Unterstützung der Vereine, um deren Bestand und Funktionsfähigkeit zu sichern.

Weiterentwicklung und Sicherung der Vereinsstruktur im gesellschaftlichen Wandel.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturelle und sonstige Vereine, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen sowie Kirchen- und Religionsgemeinschaften, die in der Stadt Langen ansässig sind.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	13	13	13
Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	650	650	605
Lt. Veranschlagung (Kuk, Jazzinitiative, VVV)	Vereine	3	3	3
Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV	Anzahl	30	30	30
Volks- und Straßenfeste				
Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	15	15	11

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.597,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.597,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	42.449,55	52.125	55.149	56.188	57.247	58.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50.674,97	56.650	67.030	67.030	67.030	67.030
13A	Energie, Wasser, Abwasser	3.876,18	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	573,85	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.217,91	600	1.380	1.380	1.380	1.380
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.268,01	33.950	45.950	45.950	45.950	45.950
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.647,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	2.544,00	2.500	2.500	1.300	700	400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	60.724,03	73.000	88.000	73.000	73.000	73.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	156.392,55	184.275	212.679	197.518	197.977	198.756
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-154.795,05	-179.875	-208.279	-193.118	-193.577	-194.356
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.597,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	156.392,55	184.275	212.679	197.518	197.977	198.756
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-154.795,05	-179.875	-208.279	-193.118	-193.577	-194.356
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-154.795,05	-179.875	-208.279	-193.118	-193.577	-194.356
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	480,00	500	500	500	500	500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	480,00	500	500	500	500	500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.790,40	15.547	15.672	15.672	15.672	15.672
32B	Kalkulatorische Verzinsung	243,46	100	100	100	100	100
32D	Kosten IT-Leistungen	2.921,49	2.920	2.723	2.723	2.723	2.723

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.304,66	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.320,79	12.527	12.849	12.849	12.849	12.849
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-17.310,40	-15.047	-15.172	-15.172	-15.172	-15.172
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-172.105,45	-194.922	-223.451	-208.290	-208.749	-209.528

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.441,06	167.000	152.500	137.500	137.500	137.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	14.974,34	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	32.706,00	32.700	37.700	38.700	39.700	40.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	26.553,13	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	202.674,53	199.700	190.200	176.200	177.200	178.200
11	Personalaufwendungen	176.628,06	190.059	226.694	230.312	234.000	237.763
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	547.419,54	651.948	701.689	627.490	644.390	565.790
13A	Energie, Wasser, Abwasser	68.782,23	89.600	82.360	82.360	82.360	82.360
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	373.091,83	432.700	517.300	437.550	457.650	381.350
13C	Geschäftsausgaben	532,71	690	590	590	590	590
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	28.402,19	22.030	23.590	29.090	25.890	23.590
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.932,97	98.678	69.249	69.300	69.300	69.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.368,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,91	3.050	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Abschreibungen	147.503,42	172.700	152.600	150.100	306.500	301.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	216.943,78	224.832	228.302	218.232	218.732	217.482
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.088.494,80	1.239.539	1.309.285	1.226.134	1.403.622	1.322.535
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-885.820,27	-1.039.839	-1.119.085	-1.049.934	-1.226.422	-1.144.335
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	202.674,53	199.700	190.200	176.200	177.200	178.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.088.494,80	1.239.539	1.309.285	1.226.134	1.403.622	1.322.535
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-885.820,27	-1.039.839	-1.119.085	-1.049.934	-1.226.422	-1.144.335
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-885.820,27	-1.039.839	-1.119.085	-1.049.934	-1.226.422	-1.144.335
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27,00	100	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27,00	100	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	203.562,48	156.279	184.312	180.012	175.812	171.312
32B	Kalkulatorische Verzinsung	143.709,29	117.600	143.400	139.100	134.900	130.400
32C	Raumkosten	10.469,67	9.636	10.608	10.608	10.608	10.608

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	7.555,49	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	20.406,76	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.421,27	21.488	22.749	22.749	22.749	22.749
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-203.535,48	-156.179	-184.312	-180.012	-175.812	-171.312
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.089.355,75	-1.196.018	-1.303.397	-1.229.946	-1.402.234	-1.315.647

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.600.000	0	708.482	116.518	3.150.000	950.000	600.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.263	16.129	16.129	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	1.600.000	0	708.482	117.781	3.166.129	966.129	600.000	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.024.800	6.611.500	1.580.274	977.826	17.483.884	3.817.584	6.621.500	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.200	0	41.274	7.438	747.411	685.211	10.000	10.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	6.992.600	6.611.500	1.522.000	970.387	16.705.780	3.101.680	6.611.500	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	17.000	0	30.692	30.692	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	7.024.800	6.611.500	1.580.274	977.826	17.483.884	3.817.584	6.621.500	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.424.800	-6.611.500	-871.792	-860.044	-14.317.754	-2.851.454	-6.021.500	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2022 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	9.018	9.018	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	9.018	9.018	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	9.018	9.018	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.018	-9.018	0	0	0
2059 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	905	219.212	219.212	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	905	219.212	219.212	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	905	219.212	219.212	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-905	-219.212	-219.212	0	0	0
2061 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	14.866	14.866	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.866	14.866	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	418.192	418.192	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	418.192	418.192	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	418.192	418.192	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-403.326	-403.326	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
4003 Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	666	666	666	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	666	50.666	50.666	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	319.793	319.793	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	319.793	319.793	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	319.793	319.793	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	666	-269.126	-269.126	0	0	0
4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	597	597	597	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	597	50.597	50.597	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	289.474	289.474	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	289.474	289.474	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	289.474	289.474	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	597	-238.877	-238.877	0	0	0
4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	25.000	0	50.000	50.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	50.000	50.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	35.000	236.554	271.580	271.580	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6C für Baumaßnahmen	0	0	35.000	236.554	271.580	271.580	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	35.000	236.554	271.580	271.580	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-236.554	-221.580	-221.580	0	0	0
4008 Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4009 Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	17.603	17.603	17.603	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	17.603	17.603	17.603	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	17.603	17.603	17.603	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-17.603	-17.603	-17.603	0	0	0
4011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	17.000	0	21.673	21.673	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	17.000	0	21.673	21.673	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	17.000	0	21.673	21.673	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-21.673	-21.673	0	0	0
4012 Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden									

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
<i>Die ursprünglich in 2025 veranschlagte Spende eines Langener Bürgers von insgesamt 2 Mio. EUR wird hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Einzahlung vom Bund jeweils 600.000 EUR für die Jahre 2024 und 2025.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.600.000	0	683.482	116.518	3.000.000	800.000	600.000	0	0
5 Summe Einzahlungen	1.600.000	0	683.482	116.518	3.000.000	800.000	600.000	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.992.600	6.611.500	1.475.000	716.231	15.795.331	2.191.231	6.611.500	0	0
6C für Baumaßnahmen	6.992.600	6.611.500	1.475.000	716.231	15.795.331	2.191.231	6.611.500	0	0
9 Summe Auszahlungen	6.992.600	6.611.500	1.475.000	716.231	15.795.331	2.191.231	6.611.500	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.392.600	-6.611.500	-791.518	-599.713	-12.795.331	-1.391.231	-6.011.500	0	0
4013 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine									
<i>REC Langen: elektr. Anzeigetafel 2.500 EUR</i>									
<i>Tennisklub: Traktor 3.000 EUR</i>									
<i>Tischtennisclub: 2 Tischtennisplatten 1.000 EUR</i>									
<i>TV Langen: Sprungbrett 700 EUR</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.200	0	26.300	0	63.500	26.300	10.000	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.200	0	26.300	0	63.500	26.300	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	7.200	0	26.300	0	63.500	26.300	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.200	0	-26.300	0	-63.500	-26.300	-10.000	-10.000	-10.000
4014 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen									
<i>SSG Langen: Dachsanierung</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	25.000	0	14.974	6.533	46.507	21.507	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.000	0	14.974	6.533	46.507	21.507	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	25.000	0	14.974	6.533	46.507	21.507	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	-14.974	-6.533	-46.507	-21.507	0	0	0
4015 Erneuerung Steuerung und Pumpe TV Langen									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 Zuschussung 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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	25	25	25
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8.500	8.500	8.550
Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	11
Belegungsverträge	Verträge	350	350	342

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.953,91	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	14.974,34	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.768,00	18.800	23.800	24.800	25.800	26.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.499,21	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	89.195,46	63.800	73.800	74.800	75.800	76.800
11	Personalaufwendungen	94.049,76	101.555	121.455	123.002	124.577	126.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.030,00	10.240	10.140	10.140	10.140	10.140
13C	Geschäftsausgaben	531,22	690	590	590	590	590
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,78	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	56.080,69	57.100	54.700	53.900	53.300	49.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	174.868,82	166.832	170.302	160.232	160.732	159.482
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	335.029,27	335.727	356.597	347.274	348.749	344.806
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-245.833,81	-271.927	-282.797	-272.474	-272.949	-268.006
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	89.195,46	63.800	73.800	74.800	75.800	76.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	335.029,27	335.727	356.597	347.274	348.749	344.806
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-245.833,81	-271.927	-282.797	-272.474	-272.949	-268.006
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-245.833,81	-271.927	-282.797	-272.474	-272.949	-268.006
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27,00	100	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27,00	100	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	62.090,48	40.067	43.230	41.630	40.030	38.530
32B	Kalkulatorische Verzinsung	21.237,61	17.000	18.800	17.200	15.600	14.100
32C	Raumkosten	8.425,98	5.964	6.566	6.566	6.566	6.566

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	4.144,86	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	15.542,73	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.739,30	12.958	13.719	13.719	13.719	13.719
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-62.063,48	-39.967	-43.230	-41.630	-40.030	-38.530
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-307.897,29	-311.894	-326.027	-314.104	-312.979	-306.536

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	14.866	14.866	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.866	14.866	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	32.200	0	41.274	7.438	747.411	685.211	10.000	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.200	0	41.274	7.438	747.411	685.211	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	32.200	0	41.274	7.438	747.411	685.211	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.200	0	-41.274	-7.438	-732.545	-670.345	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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				
	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Pflege und Unterhaltung des SSG-Freizeit-Center				
Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	3
400-Meter-Laufbahn	Bahn	1	1	1
Pflege und Unterhaltung des Waldstadions Oberlinden				
1. FC Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	3
TV Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfeld	Platz	1	1	1
Tennis-Klub Langen: Tennisplätze	Plätze	11	11	11
Schützengesellschaft	Anlage	1	1	1
Pflege und Unterhaltung von Sondersportanlagen				
Roll- und Eissportclub Langen	Anlage	1	1	1

Erläuterungen

Pos. 13: Funktionsprüfung der Flutlichtanlagen SSG und 1. FC, Baumkontrolle auf allen Anlagen.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Zudem ist der finanzielle Aufwand an Baumpflegearbeiten auf allen Sportanlagen durch die heißen Sommer und die Beseitigung von Sturmschäden angestiegen.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.535,37	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	4.992,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.527,37	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	Personalaufwendungen	8.242,51	10.088	11.854	12.083	12.316	12.554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	272.448,43	294.515	325.860	315.610	338.110	315.410
13A	Energie, Wasser, Abwasser	22.035,96	25.000	24.360	24.360	24.360	24.360
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	226.021,32	243.300	292.600	282.350	304.850	282.150
13C	Geschäftsausgaben	0,25	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.169,77	26.215	8.900	8.900	8.900	8.900
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,13	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	36.897,73	59.800	40.800	40.800	40.800	40.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	24.074,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	341.663,63	404.403	418.514	408.493	431.226	408.064
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-333.136,26	-387.403	-401.014	-390.993	-413.726	-390.564
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.527,37	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	341.663,63	404.403	418.514	408.493	431.226	408.064
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-333.136,26	-387.403	-401.014	-390.993	-413.726	-390.564
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-333.136,26	-387.403	-401.014	-390.993	-413.726	-390.564
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.077,81	29.319	40.446	39.346	38.246	37.146
32B	Kalkulatorische Verzinsung	33.442,18	26.700	37.700	36.600	35.500	34.400
32C	Raumkosten	510,93	917	1.010	1.010	1.010	1.010
32D	Kosten IT-Leistungen	260,53	261	261	261	261	261
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	652,44	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.211,73	1.441	1.475	1.475	1.475	1.475
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-36.077,81	-29.319	-40.446	-39.346	-38.246	-37.146
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-369.214,07	-416.722	-441.460	-430.339	-451.972	-427.710

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	25.000	0	150.000	150.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.263	1.263	1.263	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	25.000	1.263	151.263	151.263	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	47.000	254.157	910.450	910.450	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	47.000	254.157	910.450	910.450	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	47.000	254.157	910.450	910.450	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-22.000	-252.893	-759.186	-759.186	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterstützung und Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen.

Qualifizierte und erfolgreiche Ausgestaltung von Veranstaltungen des Breiten- und Spitzensports mit konzeptioneller Qualität.
Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine; sportinteressiertes Publikum aus Langen und der Rhein-Main-Region

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Unterstützung von Veranst., Wettkämpfen und Turnieren von Vereinen und Verbänden				
Unterstützte Veranst., Wettkämpfe und Turniere	Anzahl	35	35	32

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.671,58	11.834	14.330	14.608	14.892	15.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,25	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	0,25	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.671,83	11.834	14.330	14.608	14.892	15.182
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.671,83	-11.834	-14.330	-14.608	-14.892	-15.182
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	9.671,83	11.834	14.330	14.608	14.892	15.182
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-9.671,83	-11.834	-14.330	-14.608	-14.892	-15.182
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-9.671,83	-11.834	-14.330	-14.608	-14.892	-15.182
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.687,64	2.515	2.686	2.686	2.686	2.686
32C	Raumkosten	689,94	1.239	1.364	1.364	1.364	1.364
32D	Kosten IT-Leistungen	343,43	343	343	343	343	343
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.666,76	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	987,51	933	979	979	979	979
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.687,64	-2.515	-2.686	-2.686	-2.686	-2.686
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.359,47	-14.349	-17.016	-17.294	-17.578	-17.868

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Betrieb des Sportzentrums Nord				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	98	97	97
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	98	97	97
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	160	160	161
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	95	95	95

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.951,78	110.000	90.000	75.000	75.000	75.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.946,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.053,92	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	104.951,70	118.900	98.900	83.900	83.900	83.900
11	Personalaufwendungen	62.749,18	64.180	76.238	77.754	79.301	80.879
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	225.854,99	263.713	264.989	222.540	213.440	211.040
13A	Energie, Wasser, Abwasser	46.746,27	64.600	58.000	58.000	58.000	58.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	110.786,53	111.400	127.400	79.400	76.500	73.400
13C	Geschäftsausgaben	0,25	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	16.981,72	7.250	10.890	16.390	10.190	10.890
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.082,52	72.463	60.349	60.400	60.400	60.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.368,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,00	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
14	Abschreibungen	54.525,00	55.800	57.100	55.400	53.800	53.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	343.129,17	383.693	398.327	355.694	346.541	345.719
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-238.177,47	-264.793	-299.427	-271.794	-262.641	-261.819
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	104.951,70	118.900	98.900	83.900	83.900	83.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	343.129,17	383.693	398.327	355.694	346.541	345.719
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-238.177,47	-264.793	-299.427	-271.794	-262.641	-261.819
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-238.177,47	-264.793	-299.427	-271.794	-262.641	-261.819
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.803,29	76.481	88.580	86.980	85.480	83.680
32B	Kalkulatorische Verzinsung	76.886,16	67.000	78.600	77.000	75.500	73.700
32C	Raumkosten	766,38	1.378	1.516	1.516	1.516	1.516

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32D	Kosten IT-Leistungen	2.747,46	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.779,84	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.623,45	5.356	5.717	5.717	5.717	5.717
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-87.803,29	-76.481	-88.580	-86.980	-85.480	-83.680
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-325.980,76	-341.274	-388.007	-358.774	-348.121	-345.499

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	17.000	0	30.692	30.692	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	17.000	0	30.692	30.692	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	17.000	0	30.692	30.692	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-30.692	-30.692	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem KSV Langen.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Unterhaltung und Sicherung des Kraftsportzentrums Langen im Rahmen des Nutzungs- und Betreibervertrages zwischen der Stadt Langen und dem KSV Langen. Förderung des Breiten- und Spitzensports im olympischen Gewichtheben und im Kraftsport; Gesundheitsförderung.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler; Langener Sportvereine.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
Regelmäßige Nutzer	Personen	750	750	650

Erläuterungen

Pos. 13 B: Fugensanierung der Klinkerfassade 60.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.915,03	2.402	2.817	2.865	2.914	2.964
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	39.085,38	83.480	100.700	79.200	82.700	29.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	36.283,98	78.000	97.300	75.800	76.300	25.800
13C	Geschäftsausgaben	0,25	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.120,47	5.480	3.400	3.400	6.400	3.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	680,68	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	59.000,41	103.882	121.517	100.065	103.614	50.164
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-59.000,41	-103.882	-121.517	-100.065	-103.614	-50.164
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	59.000,41	103.882	121.517	100.065	103.614	50.164
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-59.000,41	-103.882	-121.517	-100.065	-103.614	-50.164
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-59.000,41	-103.882	-121.517	-100.065	-103.614	-50.164
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.444,36	7.897	9.370	9.370	9.370	9.270
32B	Kalkulatorische Verzinsung	7.684,44	6.900	8.300	8.300	8.300	8.200
32C	Raumkosten	76,44	138	152	152	152	152
32D	Kosten IT-Leistungen	59,21	59	59	59	59	59
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	764,99	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	859,28	800	859	859	859	859
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-9.444,36	-7.897	-9.370	-9.370	-9.370	-9.270
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-68.444,77	-111.779	-130.887	-109.435	-112.984	-59.434

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vertragsregelung mit dem Turnverein 1862 Langen e.V.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Vier-Felder-Halle im Sportpark Oberlinden als öffentliche Einrichtung;

Organisation und Abwicklung des Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbetriebes.

Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven, sicheren und erfolgreichen Sporthalle mit Nebeneinrichtungen und Versammlungsräumen.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Schüler*innen Langener Schulen; Kinder der Langener Sportkita; Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler*innen der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Betrieb Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Sportkita - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. an Wochenenden	Anzahl	0	0	0
Nebenräume - Auslastungen durch Veranstaltungen	Prozent	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	158.600	158.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	158.600	158.600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0	0	0	-158.600	-158.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	158.600	158.600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0,00	0	0	0	-158.600	-158.600
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0,00	0	0	0	-158.600	-158.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.458,90	0	0	0	0	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	4.458,90	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.458,90	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.458,90	0	0	0	-158.600	-158.600

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.600.000	0	683.482	116.518	3.000.000	800.000	600.000	0	0
5 Summe Einzahlungen	1.600.000	0	683.482	116.518	3.000.000	800.000	600.000	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.992.600	6.611.500	1.475.000	716.231	15.795.331	2.191.231	6.611.500	0	0
6C für Baumaßnahmen	6.992.600	6.611.500	1.475.000	716.231	15.795.331	2.191.231	6.611.500	0	0
9 Summe Auszahlungen	6.992.600	6.611.500	1.475.000	716.231	15.795.331	2.191.231	6.611.500	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.392.600	-6.611.500	-791.518	-599.713	-12.795.331	-1.391.231	-6.011.500	0	0

		Erlöserzielende Produkte											Gesamt	
		Feuerwehr	Geschäfts- ausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, iF	Personal- verwaltung	Internet- auftritt	Sonstige Kosten div. Produkte		
		12.6.06	11.1.13/.14/.15/ .16/.21/.22	-	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	-		
Kosten je Produkt	Fachdienst 41	11.1.01	- €	450,00 €	- €	- €	86,00 €	158,00 €	473,00 €	620,00 €	2.164,00 €	- €	2.200,00 €	6.151,00 €
		57.1.01	- €	2.000,00 €	- €	- €	196,00 €	362,00 €	1.081,00 €	1.417,00 €	4.946,00 €	4.951,00 €	500,00 €	15.453,00 €
	Fachdienst 42	11.1.82	- €	500,00 €	- €	- €	118,00 €	219,00 €	653,00 €	856,00 €	2.988,00 €	- €	250,00 €	5.584,00 €
		11.1.83	- €	500,00 €	- €	- €	136,00 €	252,00 €	752,00 €	986,00 €	3.442,00 €	- €	- €	6.068,00 €
		11.1.84	- €	500,00 €	- €	- €	100,00 €	185,00 €	554,00 €	726,00 €	2.535,00 €	4.951,00 €	550,00 €	10.101,00 €
		28.1.05	- €	100,00 €	- €	- €	29,00 €	53,00 €	157,00 €	207,00 €	721,00 €	- €	- €	1.267,00 €
	Fachdienst 43	25.2.02	- €	- €	- €	- €	2,00 €	10,00 €	22,00 €	12,00 €	41,00 €	- €	- €	87,00 €
		25.2.03	- €	750,00 €	- €	- €	2,00 €	10,00 €	21,00 €	12,00 €	41,00 €	- €	- €	836,00 €
		28.1.01	500,00 €	4.000,00 €	- €	- €	158,00 €	853,00 €	1.825,00 €	1.001,00 €	3.493,00 €	4.951,00 €	- €	16.781,00 €
		28.1.02	5.000,00 €	5.500,00 €	- €	- €	143,00 €	770,00 €	1.647,00 €	903,00 €	3.153,00 €	- €	- €	17.116,00 €
		28.1.03	- €	3.000,00 €	2.000,00 €	- €	63,00 €	337,00 €	721,00 €	396,00 €	1.381,00 €	4.951,00 €	- €	12.849,00 €
		42.1.01	- €	1.200,00 €	- €	- €	163,00 €	881,00 €	1.884,00 €	1.033,00 €	3.607,00 €	4.951,00 €	- €	13.719,00 €
		42.4.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	10,00 €	55,00 €	118,00 €	65,00 €	227,00 €	- €	- €	1.475,00 €
		42.4.02	- €	350,00 €	- €	- €	14,00 €	73,00 €	157,00 €	86,00 €	299,00 €	- €	- €	979,00 €
		42.4.03	- €	700,00 €	- €	- €	108,00 €	584,00 €	1.249,00 €	685,00 €	2.391,00 €	- €	- €	5.717,00 €
		42.4.04	- €	750,00 €	- €	- €	2,00 €	13,00 €	27,00 €	15,00 €	52,00 €	- €	- €	859,00 €
	Summe		5.500,00 €	21.300,00 €	2.000,00 €	- €	1.330,00 €	4.815,00 €	11.341,00 €	9.020,00 €	31.481,00 €	24.755,00 €	3.500,00 €	115.042,00 €

Erlöse je Produkt	FD 42	11.1.83	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	99.014,00 €	1.500,00 €	100.514,00 €
		11.1.84	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
FD 43	43	28.1.02	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	700,00 €
		28.1.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Gesamterlös FB 4													102.214,00 €
Davon Erlöse FB 4 intern		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.755,00 €	- €	24.755,00 €
Davon Erlöse durch andere FB		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	74.259,00 €	3.200,00 €	77.459,00 €
Summe		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	99.014,00 €	3.200,00 €	102.214,00 €

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

9 Globalhaushalt**9.1 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung****9.1.01 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.96	StadtInfoLangen	-63.471
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-1.508.500
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.894.461
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-1.047.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	49.156.859
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-988.600

9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	67.093

9.2 Zentrale Funktionen**9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-171.400
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-472.697

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-83.280
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-134.389

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

9.2.04 Personalvertretung

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.91 Personalrat

-234.030

9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-28.240

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500	400	1.500	400	1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.510.645,86	2.519.050	2.926.000	2.975.700	3.026.500	3.078.200
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	65.230.342,95	68.190.957	72.093.111	76.457.532	79.873.760	82.501.402
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.988.445,52	28.986.134	30.971.571	33.139.581	34.962.258	36.535.560
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.225.623,73	3.260.399	3.651.255	3.760.792	3.836.008	3.912.728
5C	Gewerbesteuer	19.982.554,58	20.773.200	21.606.600	22.926.400	24.032.400	24.774.400
5D	Grundsteuer A	14.295,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	14.276.191,82	14.398.924	15.091.385	15.858.459	16.270.794	16.506.414
5F	Hundesteuer	171.983,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5G	Spielapparatesteuer	496.558,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5H	Wettaufwandsteuer	13.112,51	0	0	0	0	0
5I	Zweitwohnungsteuer	61.577,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.212.750,00	16.471.978	19.068.769	23.610.427	25.870.659	29.035.438
7A	darunter Schlüsselzuweisung	15.212.750,00	16.471.978	19.068.769	23.610.427	25.870.659	29.035.438
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.095,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.829.410,58	4.513.070	4.517.661	4.305.261	4.292.861	4.248.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	90.598.230,58	93.550.432	100.517.472	109.309.364	115.071.723	120.922.357
11	Personalaufwendungen	5.540.988,96	5.531.123	5.741.414	5.820.076	5.902.556	5.961.782
12	Versorgungsaufwendungen	3.974.356,52	2.224.935	2.081.750	2.345.550	2.366.350	2.558.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	189.103,40	238.620	311.450	-187.080	-285.700	312.920
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	700	700	700	700	700
13C	Geschäftsausgaben	10.786,13	18.220	17.950	17.950	18.100	17.950
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.793,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	985,00	1.400	1.400	1.400	7.600	1.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.577,35	5.700	4.700	6.170	8.200	6.170
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.961,00	206.700	280.800	-219.200	-326.200	280.800
14	Abschreibungen	406.910,36	201.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.532.554,00	1.573.300	1.552.300	1.454.300	1.457.300	1.457.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	36.146.663,37	40.584.960	43.698.607	48.159.167	51.002.072	53.940.551
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.958,42	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.848.535,03	50.389.938	53.684.521	57.891.013	60.741.578	64.530.303
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	42.749.695,55	43.160.494	46.832.951	51.418.351	54.330.145	56.392.054
21	Finanzerträge	1.502.859,32	792.000	630.000	630.000	630.000	630.000

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
		<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	806.961,24	888.101	1.076.145	1.475.575	1.959.710	2.174.140
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	695.898,08	-96.101	-446.145	-845.575	-1.329.710	-1.544.140
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	92.101.089,90	94.342.432	101.147.472	109.939.364	115.701.723	121.552.357
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	48.655.496,27	51.278.039	54.760.666	59.366.588	62.701.288	66.704.443
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	43.445.593,63	43.064.393	46.386.806	50.572.776	53.000.435	54.847.914
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	43.445.593,63	43.064.393	46.386.806	50.572.776	53.000.435	54.847.914
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.734.824,63	3.524.460	4.132.176	4.005.476	3.889.176	3.766.276
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.797.081,85	3.223.000	3.879.200	3.752.500	3.636.200	3.513.300
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.641.574,77	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	296.168,01	301.460	252.976	252.976	252.976	252.976
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	573.362,06	263.999	282.260	282.260	282.260	282.260
32C	Raumkosten	164.095,20	151.008	166.478	166.478	166.478	166.478
32D	Kosten IT-Leistungen	59.754,00	59.755	56.408	56.408	56.408	56.408
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	298.512,63	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	51.000,23	53.236	59.374	59.374	59.374	59.374
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.161.462,57	3.260.461	3.849.916	3.723.216	3.606.916	3.484.016
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	48.607.056,20	46.324.854	50.236.722	54.295.992	56.607.351	58.331.930

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.200.000	0	12.760.000	10.394.000	82.724.982	40.674.982	12.750.000	9.400.000	6.700.000
5 Summe Einzahlungen	13.200.000	0	12.760.000	10.394.000	86.249.504	44.199.504	12.750.000	9.400.000	6.700.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.804.613	0	8.287.246	2.490.521	46.797.739	33.139.621	3.328.815	3.685.735	3.838.955
9 Summe Auszahlungen	2.804.613	0	8.287.246	2.490.521	49.587.761	35.929.643	3.328.815	3.685.735	3.838.955
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.395.387	0	4.472.754	7.903.479	36.661.743	8.269.861	9.421.185	5.714.265	2.861.045

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.433.710,34	2.451.550	2.860.200	2.909.900	2.960.700	3.012.400
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	65.230.342,95	68.190.957	72.093.111	76.457.532	79.873.760	82.501.402
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.988.445,52	28.986.134	30.971.571	33.139.581	34.962.258	36.535.560
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.225.623,73	3.260.399	3.651.255	3.760.792	3.836.008	3.912.728
5C	Gewerbesteuer	19.982.554,58	20.773.200	21.606.600	22.926.400	24.032.400	24.774.400
5D	Grundsteuer A	14.295,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	14.276.191,82	14.398.924	15.091.385	15.858.459	16.270.794	16.506.414
5F	Hundesteuer	171.983,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5G	Spielapparatesteuer	496.558,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5H	Wettaufwandsteuer	13.112,51	0	0	0	0	0
5I	Zweitwohnungsteuer	61.577,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.212.750,00	16.471.978	19.068.769	23.610.427	25.870.659	29.035.438
7A	darunter Schlüsselzuweisung	15.212.750,00	16.471.978	19.068.769	23.610.427	25.870.659	29.035.438
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.095,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.829.403,08	4.513.070	4.517.661	4.305.261	4.292.861	4.248.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	90.521.137,56	93.481.432	100.451.272	109.242.064	115.005.523	120.855.057
11	Personalaufwendungen	4.877.873,68	4.720.205	4.828.828	4.892.766	4.953.280	5.004.291
12	Versorgungsaufwendungen	3.974.356,52	2.224.935	2.081.750	2.345.550	2.366.350	2.558.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26.250,07	41.150	39.100	-460.900	-573.900	39.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	6,12	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.243,95	40.450	38.400	-461.600	-574.600	38.400
14	Abschreibungen	406.910,36	201.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.528.000,00	1.568.000	1.547.000	1.449.000	1.452.000	1.452.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	36.146.663,37	40.584.960	43.698.607	48.159.167	51.002.072	53.940.551
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.958,42	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.018.012,42	49.376.250	52.494.285	56.684.583	59.498.802	63.293.692
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	43.503.125,14	44.105.182	47.956.987	52.557.481	55.506.721	57.561.365
21	Finanzerträge	1.502.859,32	792.000	630.000	630.000	630.000	630.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	806.961,24	888.101	1.076.145	1.475.575	1.959.710	2.174.140
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	695.898,08	-96.101	-446.145	-845.575	-1.329.710	-1.544.140

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	92.023.996,88	94.273.432	101.081.272	109.872.064	115.635.523	121.485.057
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	47.824.973,66	50.264.351	53.570.430	58.160.158	61.458.512	65.467.832
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.199.023,22	44.009.081	47.510.842	51.711.906	54.177.011	56.017.225
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	44.199.023,22	44.009.081	47.510.842	51.711.906	54.177.011	56.017.225
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.438.656,62	3.223.000	3.879.200	3.752.500	3.636.200	3.513.300
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.797.081,85	3.223.000	3.879.200	3.752.500	3.636.200	3.513.300
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.641.574,77	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	85.948,65	22.737	24.715	24.715	24.715	24.715
32C	Raumkosten	16.031,64	14.753	16.244	16.244	16.244	16.244
32D	Kosten IT-Leistungen	3.208,50	3.209	3.485	3.485	3.485	3.485
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	63.214,29	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.494,22	4.775	4.986	4.986	4.986	4.986
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.352.707,97	3.200.263	3.854.485	3.727.785	3.611.485	3.488.585
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	49.551.731,19	47.209.344	51.365.327	55.439.691	57.788.496	59.505.810

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.200.000	0	12.760.000	10.394.000	82.724.982	40.674.982	12.750.000	9.400.000	6.700.000
5 Summe Einzahlungen	13.200.000	0	12.760.000	10.394.000	86.249.504	44.199.504	12.750.000	9.400.000	6.700.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.804.613	0	8.287.246	2.490.521	46.797.739	33.139.621	3.328.815	3.685.735	3.838.955
9 Summe Auszahlungen	2.804.613	0	8.287.246	2.490.521	49.587.761	35.929.643	3.328.815	3.685.735	3.838.955
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.395.387	0	4.472.754	7.903.479	36.661.743	8.269.861	9.421.185	5.714.265	2.861.045

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.735,40	333.050	314.800	314.800	314.800	314.800
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	65.230.342,95	68.190.957	72.093.111	76.457.532	79.873.760	82.501.402
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.988.445,52	28.986.134	30.971.571	33.139.581	34.962.258	36.535.560
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.225.623,73	3.260.399	3.651.255	3.760.792	3.836.008	3.912.728
5C	Gewerbesteuer	19.982.554,58	20.773.200	21.606.600	22.926.400	24.032.400	24.774.400
5D	Grundsteuer A	14.295,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	14.276.191,82	14.398.924	15.091.385	15.858.459	16.270.794	16.506.414
5F	Hundesteuer	171.983,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5G	Spielapparatesteuer	496.558,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5H	Wettaufwandsteuer	13.112,51	0	0	0	0	0
5I	Zweitwohnungsteuer	61.577,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.212.750,00	16.471.978	19.068.769	23.610.427	25.870.659	29.035.438
7A	darunter Schlüsselzuweisung	15.212.750,00	16.471.978	19.068.769	23.610.427	25.870.659	29.035.438
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.095,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.829.403,08	4.513.070	4.517.661	4.305.261	4.292.861	4.248.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	88.438.162,62	91.362.932	97.905.872	106.646.964	112.359.623	118.157.457
11	Personalaufwendungen	2.930.734,53	2.714.725	2.428.221	2.444.324	2.456.050	2.457.299
12	Versorgungsaufwendungen	3.974.356,52	2.224.935	2.081.750	2.345.550	2.366.350	2.558.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	377,42	2.450	400	-499.600	-612.600	400
13C	Geschäftsausgaben	2,44	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,98	2.450	400	-499.600	-612.600	400
14	Abschreibungen	406.910,36	201.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.528.000,00	1.568.000	1.547.000	1.449.000	1.452.000	1.452.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	36.146.663,37	40.584.960	43.698.607	48.159.167	51.002.072	53.940.551
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.987.042,20	47.296.070	50.015.978	54.158.441	56.923.872	60.669.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	43.451.120,42	44.066.862	47.889.894	52.488.523	55.435.751	57.488.457
21	Finanzerträge	1.502.859,32	792.000	630.000	630.000	630.000	630.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	806.961,24	888.101	1.076.145	1.475.575	1.959.710	2.174.140
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	695.898,08	-96.101	-446.145	-845.575	-1.329.710	-1.544.140
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	89.941.021,94	92.154.932	98.535.872	107.276.964	112.989.623	118.787.457

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.794.003,44	48.184.171	51.092.123	55.634.016	58.883.582	62.843.140
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.147.018,50	43.970.761	47.443.749	51.642.948	54.106.041	55.944.317
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	44.147.018,50	43.970.761	47.443.749	51.642.948	54.106.041	55.944.317
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.438.656,62	3.223.000	3.879.200	3.752.500	3.636.200	3.513.300
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.797.081,85	3.223.000	3.879.200	3.752.500	3.636.200	3.513.300
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.641.574,77	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.897,93	12.307	13.433	13.433	13.433	13.433
32C	Raumkosten	6.870,72	6.323	6.962	6.962	6.962	6.962
32D	Kosten IT-Leistungen	3.208,50	3.209	3.485	3.485	3.485	3.485
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	37.963,85	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.854,86	2.775	2.986	2.986	2.986	2.986
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.387.758,69	3.210.693	3.865.767	3.739.067	3.622.767	3.499.867
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	49.534.777,19	47.181.454	51.309.516	55.382.015	57.728.808	59.444.184

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.200.000	0	12.760.000	10.394.000	82.724.982	40.674.982	12.750.000	9.400.000	6.700.000
5 Summe Einzahlungen	13.200.000	0	12.760.000	10.394.000	86.249.504	44.199.504	12.750.000	9.400.000	6.700.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.804.613	0	8.287.246	2.490.521	46.797.739	33.139.621	3.328.815	3.685.735	3.838.955
9 Summe Auszahlungen	2.804.613	0	8.287.246	2.490.521	49.587.761	35.929.643	3.328.815	3.685.735	3.838.955
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.395.387	0	4.472.754	7.903.479	36.661.743	8.269.861	9.421.185	5.714.265	2.861.045

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
9002 Kreditmarkt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.200.000	0	7.360.000	10.394.000	77.324.982	35.274.982	12.750.000	9.400.000	6.700.000
5 Summe Einzahlungen	13.200.000	0	7.360.000	10.394.000	80.849.504	38.799.504	12.750.000	9.400.000	6.700.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.786.398	0	1.828.031	903.705	32.457.288	22.779.465	2.310.600	2.667.520	2.913.305
9 Summe Auszahlungen	1.786.398	0	1.828.031	903.705	35.247.310	25.569.487	2.310.600	2.667.520	2.913.305
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.413.602	0	5.531.969	9.490.295	45.602.194	13.230.017	10.439.400	6.732.480	3.786.695
9003 Kreditmarkt - Umschuldung									
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	5.441.000	0	5.441.000	5.441.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	5.441.000	0	5.441.000	5.441.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	0	0
9011 Hessenkasse									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.018.215	0	1.018.215	1.586.816	8.899.451	4.919.156	1.018.215	1.018.215	925.650
9 Summe Auszahlungen	1.018.215	0	1.018.215	1.586.816	8.899.451	4.919.156	1.018.215	1.018.215	925.650
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.018.215	0	-1.018.215	-1.586.816	-8.899.451	-4.919.156	-1.018.215	-1.018.215	-925.650

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.96	StadtInfoLangen

Auftragsgrundlage

Projektauftrag über die Einrichtung einer Bürgerberatung/eines Bürgerservices im Rathaus inkl. Empfang vom 27.06.1996

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Die Bürgerschaft erhält telefonisch oder persönlich an der StadtInfo Auskünfte zu den Dienstleistungen der Stadt, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, der Kommunalen Betriebe Langen oder anderer Behörden. Diverse Formulare und Informationsbroschüren werden ausgegeben. Verschiedene Produkte der Stadt Langen werden verkauft.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen und von anderen Städten und Gemeinden.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL				
Graue Müllsäcke	Anzahl	200	200	156
Sperrmüllmarken	Anzahl	100	100	92
Marken für Grünabfall	Anzahl	5	5	0
Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	30	60	21
Papiertüten für Biotonne (Zehnerpack)	Anzahl	60	100	57

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.96	StadtInfoLangen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	56.323,18	54.175	63.471	64.674	65.900	67.149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2,44	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	2,44	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	56.325,62	54.175	63.471	64.674	65.900	67.149
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-56.325,62	-54.175	-63.471	-64.674	-65.900	-67.149
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	56.325,62	54.175	63.471	64.674	65.900	67.149
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-56.325,62	-54.175	-63.471	-64.674	-65.900	-67.149
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-56.325,62	-54.175	-63.471	-64.674	-65.900	-67.149
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.519,06	12.307	13.433	13.433	13.433	13.433
32C	Raumkosten	6.870,72	6.323	6.962	6.962	6.962	6.962
32D	Kosten IT-Leistungen	3.208,50	3.209	3.485	3.485	3.485	3.485
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.584,98	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.854,86	2.775	2.986	2.986	2.986	2.986
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.519,06	-12.307	-13.433	-13.433	-13.433	-13.433
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-70.844,68	-66.482	-76.904	-78.107	-79.333	-80.582

Doppischer Budgetplan 2024

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.äB. den Personalaufwand der Auszubildenden, die Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben sowie für Altersteilzeit und die Aufwendungen und Auszahlungen für Ruhestandsbeamte.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.735,40	333.050	314.800	314.800	314.800	314.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.279.815,48	2.618.609	2.623.200	2.410.800	2.398.400	2.354.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.630.550,88	2.951.659	2.938.000	2.725.600	2.713.200	2.668.800
11	Personalaufwendungen	2.874.411,35	2.660.550	2.364.750	2.379.650	2.390.150	2.390.150
12	Versorgungsaufwendungen	3.974.356,52	2.224.935	2.081.750	2.345.550	2.366.350	2.558.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.848.767,87	4.885.485	4.446.500	4.725.200	4.756.500	4.948.900
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.218.216,99	-1.933.826	-1.508.500	-1.999.600	-2.043.300	-2.280.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.630.550,88	2.951.659	2.938.000	2.725.600	2.713.200	2.668.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.848.767,87	4.885.485	4.446.500	4.725.200	4.756.500	4.948.900
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.218.216,99	-1.933.826	-1.508.500	-1.999.600	-2.043.300	-2.280.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.218.216,99	-1.933.826	-1.508.500	-1.999.600	-2.043.300	-2.280.100
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.641.574,77	0	0	0	0	0
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.641.574,77	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.378,87	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	36.378,87	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.605.195,90	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.613.021,09	-1.933.826	-1.508.500	-1.999.600	-2.043.300	-2.280.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.894.461,72	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.894.461,72	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.894.461,72	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.894.461,72	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.894.461,72	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.894.461,72	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.894.461,72	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461	1.894.461

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	BML/Stadthalle

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Die Gewinnausschüttung der BML wird unter der Position Zinserträge vereinnahmt.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	BML/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.528.000,00	1.568.000	1.547.000	1.449.000	1.452.000	1.452.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.528.000,00	1.568.000	1.547.000	1.449.000	1.452.000	1.452.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.528.000,00	-1.568.000	-1.547.000	-1.449.000	-1.452.000	-1.452.000
21	Finanzerträge	1.499.998,50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.499.998,50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.499.998,50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.528.000,00	1.568.000	1.547.000	1.449.000	1.452.000	1.452.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-28.001,50	-1.068.000	-1.047.000	-949.000	-952.000	-952.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-28.001,50	-1.068.000	-1.047.000	-949.000	-952.000	-952.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-28.001,50	-1.068.000	-1.047.000	-949.000	-952.000	-952.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	65.230.342,95	68.190.957	72.093.111	76.457.532	79.873.760	82.501.402
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.988.445,52	28.986.134	30.971.571	33.139.581	34.962.258	36.535.560
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.225.623,73	3.260.399	3.651.255	3.760.792	3.836.008	3.912.728
5C	Gewerbesteuer	19.982.554,58	20.773.200	21.606.600	22.926.400	24.032.400	24.774.400
5D	Grundsteuer A	14.295,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	14.276.191,82	14.398.924	15.091.385	15.858.459	16.270.794	16.506.414
5F	Hundesteuer	171.983,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5G	Spielapparatesteuer	496.558,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5H	Wettaufwandsteuer	13.112,51	0	0	0	0	0
5I	Zweitwohnungsteuer	61.577,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.769.836,19	1.823.877	1.896.531	1.943.944	1.992.543	2.042.356
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.212.750,00	16.471.978	19.068.769	23.610.427	25.870.659	29.035.438
7A	darunter Schlüsselzuweisung	15.212.750,00	16.471.978	19.068.769	23.610.427	25.870.659	29.035.438
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.095,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	655.125,88	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	82.913.150,02	86.516.812	93.073.411	102.026.903	107.751.962	113.594.196
14	Abschreibungen	406.910,36	201.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	36.146.663,37	40.584.960	43.698.607	48.159.167	51.002.072	53.940.551
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.553.573,73	40.785.960	43.958.607	48.419.167	51.262.072	54.200.551
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	46.359.576,29	45.730.852	49.114.804	53.607.736	56.489.890	59.393.645
21	Finanzerträge	1.881,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.024,44	58.500	57.945	57.475	57.010	56.540
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-8.142,94	41.500	42.055	42.525	42.990	43.460
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.915.031,52	86.616.812	93.173.411	102.126.903	107.851.962	113.694.196
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	36.563.598,17	40.844.460	44.016.552	48.476.642	51.319.082	54.257.091
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	46.351.433,35	45.772.352	49.156.859	53.650.261	56.532.880	59.437.105

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	46.351.433,35	45.772.352	49.156.859	53.650.261	56.532.880	59.437.105
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	46.351.433,35	45.772.352	49.156.859	53.650.261	56.532.880	59.437.105

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

Pos. 13 Z: Finanzplanjahre 2025+2026 laut Haushaltssicherungskonzept 2023 (Maßnahme Nr. 17).

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	374,98	2.450	400	-499.600	-612.600	400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,98	2.450	400	-499.600	-612.600	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	374,98	2.450	400	-499.600	-612.600	400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-374,98	-2.450	-400	499.600	612.600	-400
21	Finanzerträge	979,32	192.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	796.936,80	829.601	1.018.200	1.418.100	1.902.700	2.117.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-795.957,48	-637.601	-988.200	-1.388.100	-1.872.700	-2.087.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	979,32	192.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	797.311,78	832.051	1.018.600	918.500	1.290.100	2.118.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-796.332,46	-640.051	-988.600	-888.500	-1.260.100	-2.088.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-796.332,46	-640.051	-988.600	-888.500	-1.260.100	-2.088.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.797.081,85	3.223.000	3.879.200	3.752.500	3.636.200	3.513.300
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.797.081,85	3.223.000	3.879.200	3.752.500	3.636.200	3.513.300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.797.081,85	3.223.000	3.879.200	3.752.500	3.636.200	3.513.300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.000.749,39	2.582.949	2.890.600	2.864.000	2.376.100	1.425.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2025	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.200.000	0	12.760.000	10.394.000	82.724.982	40.674.982	12.750.000	9.400.000	6.700.000
5 Summe Einzahlungen	13.200.000	0	12.760.000	10.394.000	86.249.504	44.199.504	12.750.000	9.400.000	6.700.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.804.613	0	8.287.246	2.490.521	46.797.739	33.139.621	3.328.815	3.685.735	3.838.955
9 Summe Auszahlungen	2.804.613	0	8.287.246	2.490.521	49.587.761	35.929.643	3.328.815	3.685.735	3.838.955
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.395.387	0	4.472.754	7.903.479	36.661.743	8.269.861	9.421.185	5.714.265	2.861.045

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.082.974,94	2.118.500	2.545.400	2.595.100	2.645.900	2.697.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.082.974,94	2.118.500	2.545.400	2.595.100	2.645.900	2.697.600
11	Personalaufwendungen	1.947.139,15	2.005.480	2.400.607	2.448.442	2.497.230	2.546.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.872,65	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	3,68	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.868,97	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.958,42	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.030.970,22	2.080.180	2.478.307	2.526.142	2.574.930	2.624.692
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	52.004,72	38.320	67.093	68.958	70.970	72.908
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.082.974,94	2.118.500	2.545.400	2.595.100	2.645.900	2.697.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.030.970,22	2.080.180	2.478.307	2.526.142	2.574.930	2.624.692
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	52.004,72	38.320	67.093	68.958	70.970	72.908
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	52.004,72	38.320	67.093	68.958	70.970	72.908
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.050,72	10.430	11.282	11.282	11.282	11.282
32C	Raumkosten	9.160,92	8.430	9.282	9.282	9.282	9.282
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.250,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	639,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.050,72	-10.430	-11.282	-11.282	-11.282	-11.282
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	16.954,00	27.890	55.811	57.676	59.688	61.626

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.082.974,94	2.118.500	2.545.400	2.595.100	2.645.900	2.697.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.082.974,94	2.118.500	2.545.400	2.595.100	2.645.900	2.697.600
11	Personalaufwendungen	1.947.139,15	2.005.480	2.400.607	2.448.442	2.497.230	2.546.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.872,65	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	3,68	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.868,97	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.958,42	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.030.970,22	2.080.180	2.478.307	2.526.142	2.574.930	2.624.692
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	52.004,72	38.320	67.093	68.958	70.970	72.908
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.082.974,94	2.118.500	2.545.400	2.595.100	2.645.900	2.697.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.030.970,22	2.080.180	2.478.307	2.526.142	2.574.930	2.624.692
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	52.004,72	38.320	67.093	68.958	70.970	72.908
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	52.004,72	38.320	67.093	68.958	70.970	72.908
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.050,72	10.430	11.282	11.282	11.282	11.282
32C	Raumkosten	9.160,92	8.430	9.282	9.282	9.282	9.282
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.250,44	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	639,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.050,72	-10.430	-11.282	-11.282	-11.282	-11.282
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	16.954,00	27.890	55.811	57.676	59.688	61.626

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt					
Fachbudget		9.2	Zentrale Funktionen					
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	1.500	400	1.500	400	1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		76.935,52	67.500	65.800	65.800	65.800	65.800
9	Sonstige ordentliche Erträge		7,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		77.093,02	69.000	66.200	67.300	66.200	67.300
11	Personalaufwendungen		663.115,28	810.918	912.586	927.310	949.276	957.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		162.853,33	197.470	272.350	273.820	288.200	273.820
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		0,00	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben		10.780,01	17.720	17.450	17.450	17.600	17.450
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		2.793,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		985,00	1.400	1.400	1.400	7.600	1.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12.577,35	5.700	4.700	6.170	8.200	6.170
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.717,05	166.250	242.400	242.400	248.400	242.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		4.554,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		830.522,61	1.013.688	1.190.236	1.206.430	1.242.776	1.236.611
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-753.429,59	-944.688	-1.124.036	-1.139.130	-1.176.576	-1.169.311
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		77.093,02	69.000	66.200	67.300	66.200	67.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		830.522,61	1.013.688	1.190.236	1.206.430	1.242.776	1.236.611
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-753.429,59	-944.688	-1.124.036	-1.139.130	-1.176.576	-1.169.311
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-753.429,59	-944.688	-1.124.036	-1.139.130	-1.176.576	-1.169.311
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		296.168,01	301.460	252.976	252.976	252.976	252.976
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		296.168,01	301.460	252.976	252.976	252.976	252.976
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		487.413,41	241.262	257.545	257.545	257.545	257.545
32C	Raumkosten		148.063,56	136.255	150.234	150.234	150.234	150.234
32D	Kosten IT-Leistungen		56.545,50	56.546	52.923	52.923	52.923	52.923
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		235.298,34	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		47.506,01	48.461	54.388	54.388	54.388	54.388
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-191.245,40	60.198	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-944.674,99	-884.490	-1.128.605	-1.143.699	-1.181.145	-1.173.880

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.788,87	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	45.788,87	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	Personalaufwendungen	308.299,30	377.880	428.897	435.352	448.906	448.561
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	152.925,45	178.700	253.200	253.200	269.050	253.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	8.285,34	12.700	12.700	12.700	12.850	12.700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	885,00	800	800	800	7.000	800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.046,75	3.000	3.000	3.000	6.500	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.708,36	161.500	236.000	236.000	242.000	236.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	461.224,75	556.580	682.097	688.552	717.956	701.761
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-415.435,88	-520.080	-644.097	-650.552	-679.956	-663.761
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	45.788,87	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	461.224,75	556.580	682.097	688.552	717.956	701.761
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-415.435,88	-520.080	-644.097	-650.552	-679.956	-663.761
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-415.435,88	-520.080	-644.097	-650.552	-679.956	-663.761
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.450,94	18.165	19.284	19.284	19.284	19.284
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.450,94	18.165	19.284	19.284	19.284	19.284
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	313.786,75	142.790	155.104	155.104	155.104	155.104
32C	Raumkosten	97.498,56	89.723	98.785	98.785	98.785	98.785
32D	Kosten IT-Leistungen	31.395,00	31.395	31.395	31.395	31.395	31.395
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	164.838,34	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.054,85	21.672	24.924	24.924	24.924	24.924
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-295.335,81	-124.625	-135.820	-135.820	-135.820	-135.820
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-710.771,69	-644.705	-779.917	-786.372	-815.776	-799.581

Doppischer Budgetplan 2024

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 Z: Geplante Anpassung Sitzungsgelder 150.000 EUR (Entschädigungssatzung).

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	99.874,77	110.900	171.400	171.400	177.400	171.400
13C	Geschäftsausgaben	6.803,23	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.046,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.024,79	98.100	158.600	158.600	164.600	158.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	99.874,77	110.900	171.400	171.400	177.400	171.400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-99.874,77	-110.900	-171.400	-171.400	-177.400	-171.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	99.874,77	110.900	171.400	171.400	177.400	171.400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-99.874,77	-110.900	-171.400	-171.400	-177.400	-171.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-99.874,77	-110.900	-171.400	-171.400	-177.400	-171.400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	84.293,66	79.995	86.969	86.969	86.969	86.969
32C	Raumkosten	58.891,74	54.195	59.669	59.669	59.669	59.669
32D	Kosten IT-Leistungen	20.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.701,92	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-84.293,66	-79.995	-86.969	-86.969	-86.969	-86.969
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-184.168,43	-190.895	-258.369	-258.369	-264.369	-258.369

Doppischer Budgetplan 2024

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

Messzahlen	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Ehrungen				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	670	0	0

Erläuterungen

Leistungsart: Ehrungen wird ab Haushalt 2024 vom Einzelbudget 4.2.01, Produkt 11.1.84 umgestellt.

Pos. 11: Finanzplanjahr 2026 Wahl Erster Stadtrat 7.000 EUR.

Pos. 13 F: Finanzplanjahr 2026 Bürgermeisterwahl 3.500 EUR.

Pos. 13 Z: Geplante Anpassung Sitzungsgelder 35.000 EUR (Entschädigungssatzung).

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.788,87	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	45.788,87	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	Personalaufwendungen	308.299,30	377.880	428.897	435.352	448.906	448.561
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	53.050,68	67.800	81.800	81.800	91.650	81.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	1.482,11	2.900	2.900	2.900	3.050	2.900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	885,00	800	800	800	7.000	800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	3.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.683,57	63.400	77.400	77.400	77.400	77.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	361.349,98	445.680	510.697	517.152	540.556	530.361
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-315.561,11	-409.180	-472.697	-479.152	-502.556	-492.361
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	45.788,87	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	361.349,98	445.680	510.697	517.152	540.556	530.361
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-315.561,11	-409.180	-472.697	-479.152	-502.556	-492.361
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-315.561,11	-409.180	-472.697	-479.152	-502.556	-492.361
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.450,94	18.165	19.284	19.284	19.284	19.284
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.450,94	18.165	19.284	19.284	19.284	19.284
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	229.493,09	62.795	68.135	68.135	68.135	68.135
32C	Raumkosten	38.606,82	35.528	39.116	39.116	39.116	39.116
32D	Kosten IT-Leistungen	10.695,00	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	164.838,34	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.352,93	16.572	18.324	18.324	18.324	18.324

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-211.042,15	-44.630	-48.851	-48.851	-48.851	-48.851
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-526.603,26	-453.810	-521.548	-528.003	-551.407	-541.212

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500	400	1.500	400	1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.521,70	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.679,20	7.900	5.000	6.100	5.000	6.100
11	Personalaufwendungen	152.911,28	176.664	205.419	209.125	212.898	216.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.897,45	12.870	11.950	13.420	11.950	13.420
13C	Geschäftsausgaben	177,80	1.220	750	750	750	750
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.793,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	600	600	600	600	600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	0	1.470	0	1.470
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,73	4.250	4.900	4.900	4.900	4.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.554,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	162.362,73	194.834	222.669	227.845	230.148	235.461
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-155.683,53	-186.934	-217.669	-221.745	-225.148	-229.361
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.679,20	7.900	5.000	6.100	5.000	6.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	162.362,73	194.834	222.669	227.845	230.148	235.461
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-155.683,53	-186.934	-217.669	-221.745	-225.148	-229.361
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-155.683,53	-186.934	-217.669	-221.745	-225.148	-229.361
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.260,46	72.727	51.227	51.227	51.227	51.227
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	73.260,46	72.727	51.227	51.227	51.227	51.227
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.547,52	34.885	37.800	37.800	37.800	37.800
32C	Raumkosten	16.358,76	15.054	16.575	16.575	16.575	16.575
32D	Kosten IT-Leistungen	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	37.753,94	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.534,82	12.931	14.325	14.325	14.325	14.325
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.287,06	37.842	13.427	13.427	13.427	13.427
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-156.970,59	-149.092	-204.242	-208.318	-211.721	-215.934

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG

Auftragsgrundlage

HGIG; Stadtverordnetenbeschluss vom 28. November 1985

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

- Berufliche Förderung von Frauen auf Grundlage von Frauenförderplänen mit verbindlichen Zielvorgaben.
- Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der strukturellen Chancengleichheit von Frauen.
- Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Projekten.
- Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Dienststelle zur Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen.
- Förderung geschlechtergerechter Arbeitsbedingungen und Leistungsbeurteilungen.
- Nachwuchsförderung von Frauen im gehobenen und höheren Dienst.
- Steigerung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen und Kontrolle der Frauenförderplan-Statistik.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten				
Prüfung Personaländerungen Stadt	Anzahl	330	330	318
Stellungnahmen, Widersprüche	Anzahl	5	5	0
Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	0	40	30
Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Arbeitsgruppen				
Gremien und AG's	Anzahl	40	40	29
Fort- und Ausbildung				
Interne Fortbildung	Angebote	4	3	3
Ausbildung	Anzahl	4	3	1

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.460,85	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.460,85	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen	91.246,41	74.914	85.180	86.481	87.801	89.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	951,93	2.050	2.700	2.700	2.700	2.700
13C	Geschäftsausgaben	153,99	200	200	200	200	200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100	100	100	100	100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,94	1.750	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	92.198,34	76.964	87.880	89.181	90.501	91.842
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-85.737,49	-70.564	-83.280	-84.581	-85.901	-87.242
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.460,85	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	92.198,34	76.964	87.880	89.181	90.501	91.842
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-85.737,49	-70.564	-83.280	-84.581	-85.901	-87.242
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-85.737,49	-70.564	-83.280	-84.581	-85.901	-87.242
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.260,46	72.727	51.227	51.227	51.227	51.227
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	73.260,46	72.727	51.227	51.227	51.227	51.227
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.302,56	16.571	18.166	18.166	18.166	18.166
32C	Raumkosten	8.295,54	7.634	8.405	8.405	8.405	8.405
32D	Kosten IT-Leistungen	3.499,29	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	37.753,94	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.753,79	5.438	6.262	6.262	6.262	6.262
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	17.957,90	56.156	33.061	33.061	33.061	33.061
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-67.779,59	-14.408	-50.219	-51.520	-52.840	-54.181

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Absatz 2 GG; AGG, § 4b der HGO; Stadtverordnetenbeschluss vom 28. November 1985

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information zur Unterstützung von Frauen in geschlechtsspezifischen Problemsituationen.
 Unterstützung des Aufbaus interdisziplinärer Netzwerke zur Reduzierung der Diskriminierung von Frauen.
 Frauenpolitische Interessenvertretung und Förderung von Projekten/Einrichtungen für Frauen.
 Förderung der Chancengleichheit von Mädchen durch spezifische Angebote.
 Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu Chancengleichheit und Geschlechterdemokratie.
 Wechselnde fachwissenschaftlich fundierte Angebote und Themen zur Gleichberechtigung.
 Verwirklichung des Verfassungsauftrages auf kommunaler Ebene zum Abbau der Benachteiligung von Frauen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Frauen und Mädchen in Langen; Fachleute; Frauengruppen und Organisationen; Institutionen; Unternehmen; Verbände; Vereine und politische Gremien

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen				
Beratungen	Anzahl	50	50	46
Anfragen	Anzahl	50	50	52
Öffentlichkeitsarbeit				
Veranstaltungen	Anzahl	10	10	7
Kooperationen	Anzahl	12	12	11
Veröffentlichungen	Anzahl	40	35	45
Frauenpolitische Vernetzung und Förderung				
Gruppenförderung	Anzahl	5	5	4
Projektförderung	Aktionen	15	15	13
Gewaltprävention	Aktionen	5	5	6

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500	400	1.500	400	1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,85	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	218,35	1.500	400	1.500	400	1.500
11	Personalaufwendungen	61.664,87	101.750	120.239	122.644	125.097	127.599
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.945,52	10.820	9.250	10.720	9.250	10.720
13C	Geschäftsausgaben	23,81	1.020	550	550	550	550
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.793,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	0	1.470	0	1.470
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.554,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	70.164,39	117.870	134.789	138.664	139.647	143.619
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-69.946,04	-116.370	-134.389	-137.164	-139.247	-142.119
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	218,35	1.500	400	1.500	400	1.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	70.164,39	117.870	134.789	138.664	139.647	143.619
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-69.946,04	-116.370	-134.389	-137.164	-139.247	-142.119
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-69.946,04	-116.370	-134.389	-137.164	-139.247	-142.119
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.244,96	18.314	19.634	19.634	19.634	19.634
32C	Raumkosten	8.063,22	7.420	8.170	8.170	8.170	8.170
32D	Kosten IT-Leistungen	3.400,71	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.781,03	7.493	8.063	8.063	8.063	8.063
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-19.244,96	-18.314	-19.634	-19.634	-19.634	-19.634

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-89.191,00	-134.684	-154.023	-156.798	-158.881	-161.753

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.624,95	24.600	23.200	23.200	23.200	23.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	24.624,95	24.600	23.200	23.200	23.200	23.200
11	Personalaufwendungen	184.445,42	217.620	250.230	254.400	258.641	262.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.024,82	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
13C	Geschäftsausgaben	2.311,26	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.530,60	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,96	500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	189.470,24	223.320	257.230	261.400	265.641	269.955
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-164.845,29	-198.720	-234.030	-238.200	-242.441	-246.755
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	24.624,95	24.600	23.200	23.200	23.200	23.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	189.470,24	223.320	257.230	261.400	265.641	269.955
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-164.845,29	-198.720	-234.030	-238.200	-242.441	-246.755
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-164.845,29	-198.720	-234.030	-238.200	-242.441	-246.755
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	204.456,61	210.568	182.465	182.465	182.465	182.465
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	204.456,61	210.568	182.465	182.465	182.465	182.465
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	93.528,75	59.339	60.208	60.208	60.208	60.208
32C	Raumkosten	32.717,61	30.108	33.150	33.150	33.150	33.150
32D	Kosten IT-Leistungen	17.250,00	17.250	13.800	13.800	13.800	13.800
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	31.610,66	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.950,48	11.981	13.258	13.258	13.258	13.258
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	110.927,86	151.229	122.257	122.257	122.257	122.257
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-53.917,43	-47.491	-111.773	-115.943	-120.184	-124.498

Doppischer Budgetplan 2024

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				
	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Vertretung der Interessen der Beschäftigten				
Personalratssitzungen	Sitzungen	50	50	48
Veranstaltungen (Betriebs- u. Weihnachtsfest, Personalversammlung etc.)	Anzahl	2	2	2
Monatsgespräche	Sitzungen	12	12	4

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.91	Personalrat

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.624,95	24.600	23.200	23.200	23.200	23.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	24.624,95	24.600	23.200	23.200	23.200	23.200
11	Personalaufwendungen	184.445,42	217.620	250.230	254.400	258.641	262.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.024,82	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
13C	Geschäftsausgaben	2.311,26	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.530,60	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,96	500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	189.470,24	223.320	257.230	261.400	265.641	269.955
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-164.845,29	-198.720	-234.030	-238.200	-242.441	-246.755
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	24.624,95	24.600	23.200	23.200	23.200	23.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	189.470,24	223.320	257.230	261.400	265.641	269.955
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-164.845,29	-198.720	-234.030	-238.200	-242.441	-246.755
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-164.845,29	-198.720	-234.030	-238.200	-242.441	-246.755
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	204.456,61	210.568	182.465	182.465	182.465	182.465
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	204.456,61	210.568	182.465	182.465	182.465	182.465
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	93.528,75	59.339	60.208	60.208	60.208	60.208
32C	Raumkosten	32.717,61	30.108	33.150	33.150	33.150	33.150
32D	Kosten IT-Leistungen	17.250,00	17.250	13.800	13.800	13.800	13.800
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	31.610,66	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.950,48	11.981	13.258	13.258	13.258	13.258
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	110.927,86	151.229	122.257	122.257	122.257	122.257
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-53.917,43	-47.491	-111.773	-115.943	-120.184	-124.498

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	17.459,28	38.754	28.040	28.433	28.831	29.234
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5,61	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	5,61	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.464,89	38.954	28.240	28.633	29.031	29.434
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-17.464,89	-38.954	-28.240	-28.633	-29.031	-29.434
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	17.464,89	38.954	28.240	28.633	29.031	29.434
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-17.464,89	-38.954	-28.240	-28.633	-29.031	-29.434
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-17.464,89	-38.954	-28.240	-28.633	-29.031	-29.434
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.550,39	4.248	4.433	4.433	4.433	4.433
32C	Raumkosten	1.488,63	1.370	1.724	1.724	1.724	1.724
32D	Kosten IT-Leistungen	1.000,50	1.001	828	828	828	828
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.095,40	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.965,86	1.877	1.881	1.881	1.881	1.881
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-5.550,39	-4.248	-4.433	-4.433	-4.433	-4.433
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-23.015,28	-43.202	-32.673	-33.066	-33.464	-33.867

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Datenschutz

Auftragsgrundlage

BDSG; HDSG; Datenschutz-Grundverordnung, Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; Auskünfte im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes.

Unterrichtung der Mitarbeiter der Verwaltung über datenschutzrechtliche Vorschriften; Verfahrensverzeichnisse; Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Sicherstellung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln; verwaltungseinheitliche Anwendung des Datenschutzes.

Verringerung der datenschutzrechtlichen Beanstandungen; Aktualität.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche

Messzahlen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes				
Beratungen	Fälle	35	45	29
Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	75	75	75

Doppischer Budgetplan 2024

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	17.459,28	38.754	28.040	28.433	28.831	29.234
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5,61	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	5,61	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.464,89	38.954	28.240	28.633	29.031	29.434
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.464,89	-38.954	-28.240	-28.633	-29.031	-29.434
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	17.464,89	38.954	28.240	28.633	29.031	29.434
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-17.464,89	-38.954	-28.240	-28.633	-29.031	-29.434
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-17.464,89	-38.954	-28.240	-28.633	-29.031	-29.434
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.550,39	4.248	4.433	4.433	4.433	4.433
32C	Raumkosten	1.488,63	1.370	1.724	1.724	1.724	1.724
32D	Kosten IT-Leistungen	1.000,50	1.001	828	828	828	828
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.095,40	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.965,86	1.877	1.881	1.881	1.881	1.881
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-5.550,39	-4.248	-4.433	-4.433	-4.433	-4.433
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-23.015,28	-43.202	-32.673	-33.066	-33.464	-33.867

Erlöserzielende Produkte

			Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, iF	Personalverwaltung	Internet-auftritt	Sonstige Kosten div. Produkte	Gesamt	
			12.6.06	11.1.13/.14/.15/.16/.21/.22	-	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	-			
Kosten je Produkt	9.1.01	11.1.96	- €	- €	- €	- €	23,00 €	83,00 €	626,00 €	502,00 €	1.752,00 €	- €	- €	2.986,00 €	
	9.1.02	57.3.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.2.01	11.1.97	- €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	6.600,00 €
		11.1.98	500,00 €	5.500,00 €	- €	- €	199,00 €	368,00 €	3.368,00 €	- €	6.389,00 €	- €	2.000,00 €	18.324,00 €	
	9.2.03	11.1.04	- €	350,00 €	- €	- €	114,00 €	211,00 €	1.929,00 €	- €	3.658,00 €	- €	- €	6.262,00 €	
		36.3.01	- €	800,00 €	- €	- €	111,00 €	205,00 €	1.874,00 €	1.018,00 €	3.555,00 €	- €	500,00 €	8.063,00 €	
	9.2.04	11.1.91	- €	1.600,00 €	- €	- €	225,00 €	415,00 €	3.804,00 €	- €	7.214,00 €	- €	- €	13.258,00 €	
	9.2.06	11.1.07	- €	900,00 €	- €	- €	16,00 €	30,00 €	272,00 €	148,00 €	515,00 €	- €	- €	1.881,00 €	
	Summe	500,00 €	15.650,00 €	- €	- €	688,00 €	1.312,00 €	11.873,00 €	1.668,00 €	23.083,00 €	- €	2.600,00 €	57.374,00 €		
Erlöse je Produkt	9.1.01	11.1.96	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.1.02	57.3.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.2.01	11.1.97	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		11.1.98	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.284,00 €	- €	- €	- €	19.284,00 €	
	9.2.03	11.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.227,00 €	- €	- €	- €	51.227,00 €	
		36.3.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.2.04	11.1.91	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	182.465,00 €	- €	- €	- €	182.465,00 €	
		Gesamterlös GH												252.976,00 €	
	Davon Erlöse GH intern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.668,00 €	- €	- €	- €	- €	1.668,00 €	
	Davon Erlöse durch andere FB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	251.308,00 €	- €	- €	- €	- €	251.308,00 €	
	Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	252.976,00 €	- €	- €	- €	252.976,00 €		



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2024**

HSK vom	<input type="text" value="14.02.24"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Langen (Hessen),"/>	GKZ	<input type="text" value="06438006"/>
Postanschrift	<input type="text" value="Str. Südliche Ringstraße"/>	Nr.	<input type="text" value="80"/>
	<input type="text" value="PLZ 63225"/>	Ort	<input type="text" value="Langen"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Prof. Dr. Jan Werner"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeister"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Helga Uhl"/>		
Funktion	<input type="text" value="Fachbereichsleitung"/>		
Telefon	<input type="text" value="0610 203 200"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="huhl@langen.de"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text" value="29.02.24"/>		



Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

39.217

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

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich

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

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-10.484.444,00	-267,34	-10.621.242,00	-270,83
-3.342.227,00	-85,22	-3.340.872,00	-85,19
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.772.242,00	-45,19	-1.775.735,00	-45,28
-1.783.753,00	-45,48	-1.789.121,00	-45,62
-23.928.571,00	-610,16	-23.398.519,00	-596,64
0,00	0,00	0,00	0,00
-971.791,00	-24,78	-1.039.839,00	-26,52
-1.054.861,00	-26,90	-1.020.692,00	-26,03
-427.519,00	-10,90	-424.940,00	-10,84
1.835.726,00	46,81	1.843.441,00	47,01
-4.788.398,00	-122,10	-4.899.187,00	-124,93
-1.739.894,00	-44,37	-1.527.365,00	-38,95
-157.576,00	-4,02	-138.109,00	-3,52
-522.943,00	-13,33	-688.328,00	-17,55
44.053.960,00	1.123,34	45.132.301,00	1.150,84
-5.084.533,00	-129,65	-3.688.207,00	-94,05

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

1.396.326,00

35,61

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-11.624.415,00	-296,41	-11.624.415,00	-296,41
-3.773.716,00	-96,23	-3.773.716,00	-96,23
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.860.660,00	-47,45	-1.860.660,00	-47,45
-1.988.888,00	-50,71	-1.988.888,00	-50,71
-29.795.478,00	-759,76	-29.795.478,00	-759,76
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.119.085,00	-28,54	-1.119.085,00	-28,54
-889.452,00	-22,68	-889.452,00	-22,68
-528.087,00	-13,47	-528.087,00	-13,47
1.867.575,00	47,62	1.867.575,00	47,62
-4.823.777,00	-123,00	-4.823.777,00	-123,00
-2.254.845,00	-57,50	-2.254.845,00	-57,50
-275.140,00	-7,02	-275.140,00	-7,02
-728.626,00	-18,58	-728.626,00	-18,58
48.046.059,00	1.225,13	48.046.059,00	1.225,13
-9.748.535,00	-248,58	-9.748.535,00	-248,58

Veränderung Prognose zu Plan

	0,00	0,00
--	------	------

Haushaltsjahr 2025**Haushaltsjahr 2026****Haushaltsjahr 2027**

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-12.125.604,00	-309,19	-12.295.570,00	-313,53	-12.687.354,00	-323,52
-3.857.183,00	-98,35	-4.003.395,00	-102,08	-4.012.458,00	-102,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.832.537,00	-46,73	-1.866.815,00	-47,60	-1.875.526,00	-47,82
-1.974.395,00	-50,35	-1.960.082,00	-49,98	-1.971.636,00	-50,28
-32.481.539,00	-828,25	-34.777.961,00	-886,81	-37.042.721,00	-944,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.049.934,00	-26,77	-1.226.422,00	-31,27	-1.144.335,00	-29,18
-722.395,00	-18,42	-685.229,00	-17,47	-695.665,00	-17,74
-533.530,00	-13,60	-535.872,00	-13,66	-544.662,00	-13,89
1.866.497,00	47,59	1.865.398,00	47,57	1.864.278,00	47,54
-4.884.761,00	-124,56	-5.074.340,00	-129,39	-5.209.033,00	-132,83
-2.244.351,00	-57,23	-2.280.656,00	-58,15	-2.197.814,00	-56,04
-139.410,00	-3,55	-146.725,00	-3,74	-144.085,00	-3,67
-633.642,00	-16,16	-636.603,00	-16,23	-636.426,00	-16,23
52.761.761,00	1.345,38	55.272.780,00	1.409,41	57.349.105,00	1.462,35
-7.851.023,00	-200,19	-8.351.492,00	-212,96	-8.948.332,00	-228,17

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022 39.217

Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.668.212,00	2.745,45	111.308.161,00	2.838,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.673.052,00	2.822,07	113.884.584,00	2.903,96
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-3.004.840,00	-76,62	-2.576.423,00	-65,70
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	2.771.429,00	70,67	2.846.246,00	72,58
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-5.776.269,00	-147,29	-5.422.669,00	-138,27
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	22.180.930,00	565,59	34.706.551,00	884,99
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	8.221.713,50	209,65	13.655.587,73	348,21
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 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
117.407.690,00	2.993,80	117.407.690,00	2.993,80
121.412.846,00	3.095,92	121.412.846,00	3.095,92
-4.005.156,00	-102,13	-4.005.156,00	-102,13
2.804.613,00	71,52	2.804.613,00	71,52
-6.809.769,00	-173,64	-6.809.769,00	-173,64
29.273.850,00	746,46	29.273.850,00	746,46
20.773.932,90	529,72	20.773.932,90	529,72
-	-	-	-

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
126.167.592,00	3.217,17	132.240.121,00	3.372,01	138.370.920,00	3.528,34
126.755.753,00	3.232,16	134.297.664,00	3.424,48	141.169.003,00	3.599,69
-588.161,00	-15,00	-2.057.543,00	-52,47	-2.798.083,00	-71,35
3.328.815,00	84,88	3.685.735,00	93,98	3.838.955,00	97,89
-3.916.976,00	-99,88	-5.743.278,00	-146,45	-6.637.038,00	-169,24
21.822.577,00	556,46	17.900.891,00	456,46	12.170.603,00	310,34
20.819.442,68	530,88	17.762.473,68	452,93	12.439.730,68	317,20
-	-	-	-	-	-

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2024

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof						Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		7.220.800,00 €	22.663.916,00 €	31,86%		Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.888.550,00 €				... in eigenen Einrichtungen	1.157
						... in bezuschussten Einrichtungen	1.004
							... davon unter Dreijährige (U3)
							137
							216
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	223.300,00 €	343.871,00 €	64,94%		Anzahl der Zweigstellen	
	Dorfgemeinschaftshäuser				1.547.000,00 €	Anzahl	Verlustausgleich Bäder- und Hallenmanagement, Sparte Stadthalle
	Museen	6.100,00 €	103.383,00 €	5,90%		Anzahl	
	Theater					Anzahl	
	Schwimmbäder					Anzahl	
	Bibliotheken	41.000,00 €	664.557,00 €	6,17%		Anzahl	
	Feuerwehrstandorte	186.000,00 €	2.133.349,00 €	8,72%		Anzahl	
	Spielplätze		589.100,00 €	0,00%		Anzahl	inkl. 4 Bolzplätze und 1 Skateranlage
	Sporthallen	98.900,00 €	398.327,00 €	24,83%		Anzahl	
	Sportplätze	17.500,00 €	418.514,00 €	4,18%		Anzahl	
	Hort (Schulkindbetreuung)				2.215.183,00 €	Anzahl	Für die Hortplätze in eigenen Kinderbetreuungseinrichtungen erfolgt keine gesonderte Kostenrechnung.

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	14.300,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	15.091.385,00 €	
	Hebesatz in Prozent	850,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	21.484.400,00 €	Ansätze entsprechen noch einem Hebesatz von 380
	Erträge netto in Euro	19.505.574,00 €	
	Hebesatz in Prozent	385,00%	
Hundsteuer	Erträge in Euro	193.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	120,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	65.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	12,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatsteuer	Erträge in Euro	500.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	15,00%	
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

Kernhaushalt und Eigenbetriebe

davon PB 6

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2022	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2022	<input type="text" value="30.502.586,47 €"/>	<input type="text" value="777,79"/>

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2022	<input type="text" value="22.959.889,15 €"/>	<input type="text" value="585,46"/>
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2022	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	<input type="text" value="28.540.638,54 €"/>	<input type="text" value="41.014.360,35 €"/>	<input type="text" value="42.236.610,47 €"/>	<input type="text" value="52.361.962,02 €"/>	<input type="text" value="58.891.528,30 €"/>

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

2022
125.078.792,71 €
2022

	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	375.441,00 €	-2.898.035,00 €	4.128.892,00 €	-1.809.534,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	279.229,18 €	58.045,36 €	8.989.091,71 €	6.396.914,61 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2023
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-3.688.207,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-3.688.207,00 €
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

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 2022 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. 3	Im Jahr 2024 erfolgt aus der FB-Rücklage 2 eine Entnahme von 25.000 Euro zur Finanzierung des Ferienspielangebotes durch Sport- und Kulturvereine (Haushaltsantrag Nr. 26.4)				
4	Nr. 5	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.			
5	Nr. 14	Haushaltsantrag Nr. 26.1:	Der Magistrat wird beauftragt, durch eine Ausschreibung einen freien Träger für die Sozialstation zu ermitteln, der diese im laufenden Betrieb übernimmt.	Sollte sich ein Träger finden, wird der Magistrat ermächtigt, in entsprechende Verhandlungen mit dem Träger einzutreten und den Übergang der Sozialstation an diesen vorzubereiten.	Den formalen Beschluss zur Übergabe der Sozialstation an den vom Magistrat eruierten Träger trifft die Stadtverordnetenversammlung.	
6	Nr. 17	Die Jahre 2023 - 2024 sollen genutzt werden um eine Aufgabenkritik durchzuführen. Diese und das Ergebnis der Grundsteuerreform sollen in die zu entwickelnde Nachhaltigkeitsatzung einfließen.	Über die Einführung einer Nachhaltigkeitsatzung soll spätestens im 1. Quartal 2025 in der Stadtverordnetenversammlung entschieden werden. Der Zeitpunkt ist abhängig von der Vorlage des Ergebnis der Grundsteuerreform, welche durch das Land Hessen den Kommunen in 2024 zur Verfügung gestellt wird.	Die Nachhaltigkeitsatzung soll ab dem Jahr 2026 als "Ultima Ratio" geeignet sein, den Haushaltsausgleich darzustellen bzw. bei verbesserter Haushaltslage eine Bürgerdividende zurückzugeben.		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

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

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

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

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

Produktbereichsplanübersicht nach Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO für das Jahr 2024

Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
1	Innere Verwaltung	6.236.068	17.860.483	3.441.268	14.973.283
2	Sicherheit und Ordnung	2.107.050	5.880.766	2.048.350	5.401.066
3	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	1.749.150	3.570.810	1.729.650	3.490.910
5	Soziale Leistungen	1.795.050	3.783.938	1.778.050	3.724.488
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.718.600	39.217.578	9.489.300	37.915.478
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
8	Sportförderung	190.200	1.309.285	152.500	1.156.685
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.600	911.052	6.000	858.252
10	Bauen und Wohnen	47.650	575.737	41.450	566.937
11	Ver- und Entsorgung	1.941.861	74.286	1.941.861	74.286
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508.200	5.331.977	11.900	3.737.077
13	Natur- und Landschaftspflege	264.500	2.519.345	252.500	2.453.645
14	Umweltschutz	20.600	295.740	20.600	295.740
15	Wirtschaft und Tourismus	3.653.050	4.381.676	3.653.050	4.374.476
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.203.411	45.035.152	93.188.411	42.280.023
	Summe	121.456.990	130.747.825	117.754.890	121.302.346

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	7.825	540	0	0	0
Summe	7.825	540	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.750	9.400	6.700	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.723	15.723	6.432
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.068	1.180	1.180
1.3 Sonderrücklagen	1.446	1.446	1.446
1.4 Stiftungskapital	11	11	11
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	316	316	316
1.6 Sonstige freie Rücklagen	675	675	675
Summe der Rücklagen	24.239	19.351	10.060
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	26.526	26.226	25.636
	1.125	1.175	1.225
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.875	4.866	4.866
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	625	780	550
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	359	150	150
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	41.563	40.980	44.282
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	7.319	7.320	7.320
...			
Summe der Rückstellungen	81.267	80.322	82.804

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	30.503	36.035	47.449
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	30.503	36.035	47.449
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.418	9.400	8.382
Summe	10.418	9.400	8.382
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	14	16	20
4.2 Sonstige			
Summe	14	16	20
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	21.689	20.254	18.802
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	8.635	9.464	8.766
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	20.164	20.872	18.520
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3.645	3.167	2.680

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

1 Dienste für Einwohner und Stadt

1.1 Bürgeramt

1.1.01 Bürgerbüro

12.1 Statistik und Wahlen

12.1.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen -166.557

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -29.838

12.2.06 Meldeangelegenheiten -296.343

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -272.129

12.2.14 Zulassungen 24.099

1.1.02 Standesamt

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -88.188

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -71.511

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -176.153

12.2.17 Ortsgericht -1.000

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.2 Soziale Leistungen und Wohnen**1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	-371.268
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	-183.136
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	0
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-409.375
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	-291.185
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-25.896
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Soziale Wohnraumförderung	-203.869
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	0
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	0

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.3 Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz**1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	-146.740
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-182.282
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-52.183
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-654.987
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-90.720
52.1.02	Bauberatung	-201.058
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-32.440
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.594.757
54.7	ÖPNV	
54.7.01	ÖPNV	-41.062
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-251.011

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.4 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen	0
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-26.507
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-379
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.643.512
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-430.257
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-74.457
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-24.129
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	570.000

1.4.10 Brand- und Zivilschutz

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	-1.947.349

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

1.4.20 Ordnung und Verkehr

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-224.750
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-132.891
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	0
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	0
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	-387.106
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.187.958
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-62.597

1.4.30 Stadtwald

55.5	Land- und Forstwirtschaft	
55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-106.619

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

2 Soziales und Bildung**2.1 Kulturelle Bildung****2.1.03 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege**

25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25.2.01 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung -97.283

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -63.840

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -204.671

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -120.571

2.1.05 Stadtbücherei

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -584.557

2.1.06 Stadtarchiv

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -28.740

2.3 Kinderbetreuung**2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -13.642.184

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -11.875.927

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

2.5 Migration, Jugend, Spielplätze**2.5.02 Jugendarbeit**

36.2	Jugendarbeit	
36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit	0
36.2.02	Zentrale Jugendarbeit	0

2.6 Jugend, Familie und Senioren**2.6.01 Fachstelle Senioren**

31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.02	Altenhilfe	-509.217

2.6.02 Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.01	Sozialstation	41.330

2.6.03 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen	-339.132
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis	-2.245.746

2.6.04 Fachstelle Jugend

36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.02	Jugendsozialarbeit	-93.745
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.6.02	Jugendarbeit	-920.787

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Produktgruppe Statistik

Produkt

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

2.6.05 Fachstelle Familie

31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.06	Soziale Einrichtungen	-80.356
31.5.08	Familienzentrum	-191.921
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen	-586.200

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

3.3 Controlling und Finanzen

3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.02	Verwaltungscontrolling	-49.249
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-159.819
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-176.553
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-203.904
11.1.45	Rechnungsprüfung	-29.714

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-121.018
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-207.754
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-235.568
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-61.485

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-143.741
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	7.138
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-215.874
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	17.122

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-164.626
11.1.13	Zentraler Einkauf	-92.812
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-153.088
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-39.593
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.520.376

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

3.4.10 Referat Personaldienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.31	Personalmanagementunterstützung	-205.825
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-66.430
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-138.723
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-164.740
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-306.765
11.1.36	Ausbildung	-291.784
11.1.37	Fortbildung	-246.704
11.1.39	Personalbetreuung	-243.763

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-1.137.104
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-386.773
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-398.760
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-126.220
11.1.38	IT-Schulungen	-34.238

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-59.497
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-321.409
11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	-45.723
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-50.009
11.1.65	Rechtsberatung	-147.201
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	-7.844
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	-8.059

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**4.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung****4.1.01 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.01	Stadtentwicklung	-150.376
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-256.122

4.2 Stadtkommunikation**4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-134.292
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-180.577
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-141.059
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-48.119

4.3 Kultur und Sport**4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	-25.955
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-37.826
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-146.641
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-255.178
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-208.279

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

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

Produktgruppe Statistik

Produkt

4.3.02 Sportstätten und Sportförderung

42.1	Förderung des Sports	
42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung	-282.797
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-401.014
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-14.330
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-299.427
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-121.517
42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	0

Bereichsbudget/Fachbudget/EinzelbudgetSaldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

9 Globalhaushalt**9.1 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung****9.1.01 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.96	StadtInfoLangen	-63.471
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-1.508.500
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.894.461
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-1.047.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	49.156.859
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-988.600

9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	67.093

9.2 Zentrale Funktionen**9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-171.400
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-472.697

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-83.280
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-134.389

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Produktgruppe Statistik

Produkt

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

9.2.04 Personalvertretung

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.91 Personalrat

-234.030

9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-28.240

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 ¹ EUR	2022 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	19.500,00	19.500,00	13.200,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 900 EUR) 7 Fraktionen	6.300,00	6.300,00	4.500,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 300 EUR) 44 Stadtverordnete + 1 fraktionsloser Stv.	13.200,00	13.200,00	8.700,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	0,00	*
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.500,00	4.500,00	0,00	
2.2 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.2.1 Personalaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
2.3 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4 Fraktion FWG-NEV				
2.4.1 Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.5 Fraktion FDP				
2.1.1 Personalaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	*

2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.800,00	1.800,00	0,00	
2.6	Fraktion Die Linke				
2.6.1	Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.7	Fraktion WiLa				
2.7.1	Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.8	Fraktion UWFB/FW				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen²		Jahresbeträge			
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
		67.388,23	66.690,53	66.601,50	
3.1	Fraktion CDU				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.944,83	9.815,29	9.815,34	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,26	39,26	39,26	
	Summe:	13.434,09	13.304,55	13.304,60	
3.2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.944,83	9.815,29	9.815,34	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	

² Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,26	39,26	39,26	
	Summe:	13.434,09	13.304,55	13.304,60	
3.3	Fraktion SPD				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.944,83	9.815,29	9.815,34	
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,26	39,26	39,26	
	Summe:	13.434,09	13.304,55	13.304,60	
3.4	Fraktion FWG-NEV				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.944,83	9.815,29	9.815,34	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,26	39,26	39,26	
	Summe:	13.434,09	13.304,51	13.304,60	
3.5	Fraktion FDP				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.314,94	3.271,76	3.271,78	
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13,08	13,08	13,08	
	Summe:	4.478,02	4.434,84	4.434,78	
3.6	Fraktion Die Linke				
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.314,94	3.271,76	3.271,78	
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	96,99	96,99	91,68	

	Summe:	4.561,93	4.518,75	4.513,46	
3.7	Fraktion WiLa				
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.314,94	3.271,76	3.271,78	
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	96,98	96,98	13,08	
	Summe:	4.561,92	4.518,74	4.434,86	
3.8	Fraktion UWFB/FW				
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme:	86.838,23	86.190,53	79.801,50	

*Die Fraktionen CDU sowie FDP haben aufgrund des Prüfberichtes des Kreises Offenbach im Jahr 2022 keine Fraktionsgelder ausgezahlt bekommen, da der Bestand die Höhe der jährlichen Zuweisungen überstiegen hat.

**Die UWFB/FW hat mit der Kommunalwahl 2021 den Fraktionsstatus verloren und erhält daher keine Fraktionsgelder mehr.

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

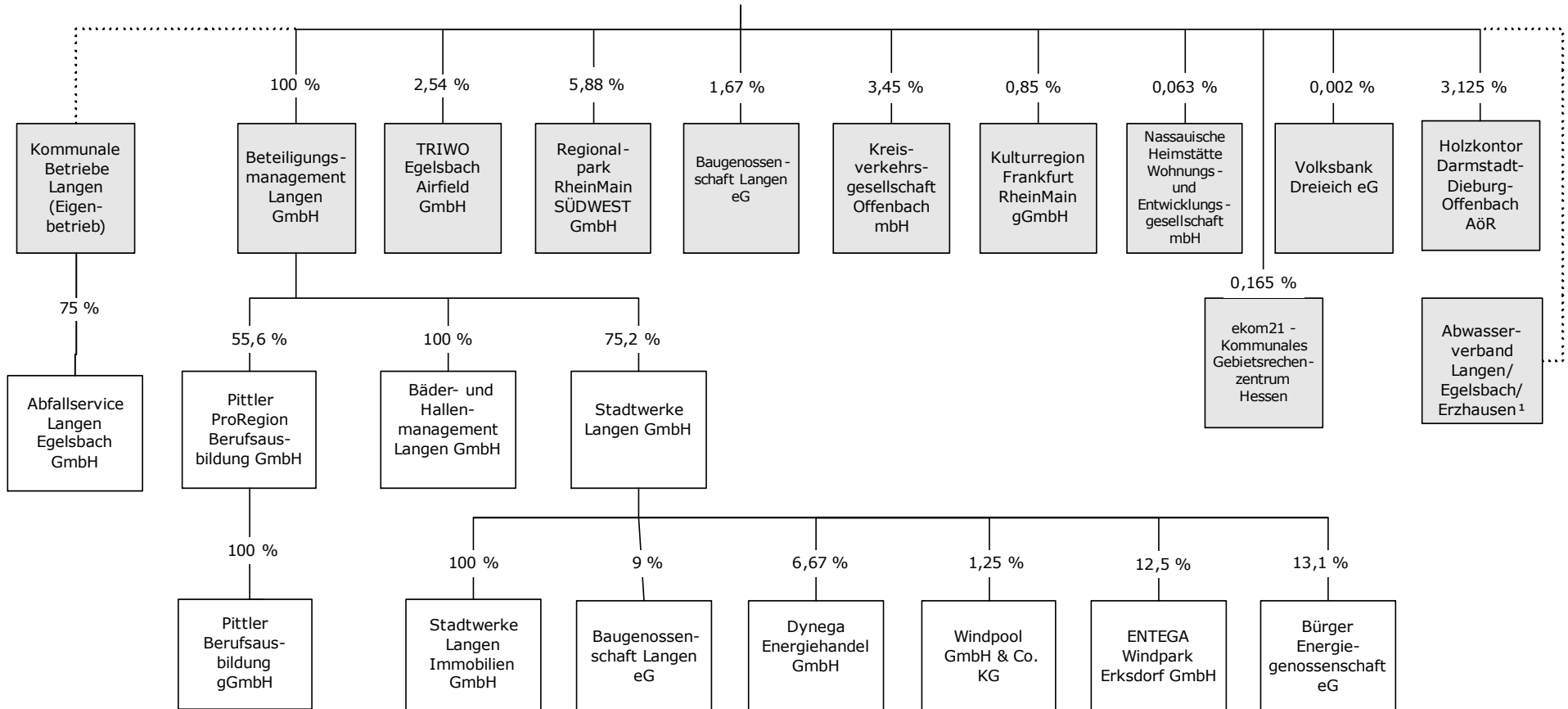
Forstamt	Langen
Betrieb	Stadtwald Langen
Revier	Revier Langen
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	227.961
Teilergebnis Aufwand	187.496
Überschuss	40.465
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	40.465

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	600100	Verbrauchsmittel - Allgemein	38.631,50
	610003	Fremdleistung für Beförderung	53.755,68
	613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleist (FSC)	476,00
	616555	Unternehmereinsatz Stadtwald	83.832,76
	617101	Müllentsorgung, Straßenreinigung	1.000,00
	642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500,00
	690900	Beiträge f. sonst. Vers (Waldbrandvers.)	1.800,01
	702002	Grundsteuer	2.500,00
	Erträge	500100	Umsatzerlöse
500400		Ums.erl. aus Überl. v. Rechten (Telekomm)	31.269,92
530002		Nebenerl Verm. u Verp.(Sehring,Frey etc)	600,00
530990		and.sonst.Nebenerl.(NN,Sehring-Stillleg.	56.856,29
542810		Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jagdgenossen.)	2.200,00
548001		Kostenerst. v Bund (Sickerbecken DFS)	2.000,00
548100		Kostenerstattung vom Land (forst.Förder)	24.000,00



Beteiligungen der Stadt Langen im Überblick



¹ Die Stadt Langen ist an der Sparte 1 des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen mit 60 % beteiligt.

Alle Werte in T€		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	Ist	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse		20.569	22.168	23.338	23.874	30.007	30.015	23.755	24.090
Entwässerung		7.712	7.740	8.183	8.034	8.197	8.321	8.389	8.404
Abfallwirtschaft		5.815	5.894	6.239	6.192	6.520	6.509	6.617	6.779
Stadtreinigung		935	1.194	1.121	1.188	1.181	1.317	1.355	1.408
Friedhof		963	947	1.085	1.067	1.120	1.201	1.224	1.254
Straßenbeleuchtung		794	803	818	797	862	831	831	831
Facility Management		3.274	4.476	4.858	5.484	10.968	10.623	4.074	4.149
Bauhof (Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst)		1.076	1.114	1.034	1.112	1.160	1.215	1.265	1.265
2. Bestandsveränderungen		-3	22	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen		28	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		159	208	51	86	59	59	59	59
Summe Betriebserträge		20.753	22.399	23.389	23.960	30.067	30.075	23.815	24.149
5. Materialaufwand		12.611	13.539	15.052	15.358	21.137	20.998	14.624	14.762
5.1 Aufwendungen RHB-Stoffe		324	374	362	402	405	411	418	419
5.2 Bezogene Leistungen		12.287	13.165	14.690	14.956	20.732	20.586	14.206	14.343
Abwasserverband		4.532	4.543	4.700	4.750	4.850	4.950	5.000	5.000
RMA		1.633	2.459	3.203	3.386	8.782	8.432	1.882	1.907
ALEG		2.361	2.754	2.886	3.040	3.185	3.270	3.335	3.400
Sonstige		3.761	3.409	3.900	3.780	3.915	3.935	3.989	4.036
6. Personalaufwand		3.854	3.872	4.256	4.257	4.911	5.070	5.219	5.386
6.1 Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		2.919	2.939	3.268	3.262	3.676	3.766	3.834	3.959
6.2 Soziale Abgaben / Altersversorgung		907	944	988	1.045	1.263	1.304	1.385	1.427
6.3 ATZ		27	-11	0	-50	-28	0	0	0
7. Abschreibungen		1.866	1.882	1.920	1.910	1.998	2.023	2.031	2.054
8. Sonstige betr. Aufwendungen		1.824	1.884	1.997	1.986	1.932	1.959	1.986	2.014
Summe Betriebsaufwand		20.154	21.177	23.225	23.510	29.978	30.049	23.860	24.215
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge		71	25	23	23	23	23	23	23
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen		321	288	307	268	279	290	272	254
Finanzergebnis		-250	-263	-284	-246	-257	-268	-249	-232
11. Ergebnis gewöhnl. Gesch.Tätigkeit		349	958	-120	205	-168	-242	-294	-297
12. Sonstige Steuern		7	102	29	50	29	29	29	29
13. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Verlustausgleich/Korrekturposten Friedhof		7	9	8	8	8	8	8	8
15. Jahresgewinn /-verlust		350	865	-142	162	-189	-264	-316	-319
16. Gewinnvortrag		0	0	0	0	0	0	0	0
17. Verlustvortrag		-2.521	-2.032	-2.171	-1.167	-1.005	-1.194	-1.457	-1.773
18. Bilanzgewinn /-verlust (-)		-2.032	-1.167	-2.313	-1.005	-1.194	-1.457	-1.773	-2.091

Bereich	Stellenplan zum 31.12.2024													Besetzte Stellen zum 01.10.2023				
	Beschäftigte (TVöD)												gesamt	Beschäftigte	ATZ	EZU	ges.	
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						
<u>Allgemeine Verwaltung</u>																		
<u>Techn. Facility Management</u>	1	2	4	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	13	12	1	0	13
<i>Leitung/Administration Grünmanagement Hochbaummanagement</i>																		
<u>Entwässerung und Tiefbau</u>	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3
<u>Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst</u>	0	0	0	1	1	1	4	11	9	0	0	2	2	29	26	0	0	26
<u>Friedhof</u>	0	0	0	0	0	3	1	1	6	0	0	0	0	11	11	0	0	11
<u>Abfallwirtschaft</u>	0	0	0	0	4	0	0	1	4	2	0	0	0	11	11	0	0	11
<i>Kundenservice Straßenreinigung</i>																		
KBL gesamt	1	3	5	3	6	6	7	13	19	2	0	2	2	67	63	1		64

	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
A. Entwässerung	1.223.000	1.512.000	838.500	799.500	794.500	791.000
Kanäle	1.215.000	1.505.000	830.000	790.000	785.000	785.000
Sonstiges	8.000	7.000	8.500	9.500	9.500	6.000
B. Abfallwirtschaft	67.000	355.000	102.000	2.000	2.000	2.000
C. Stadtreinigung	108.000	259.000	115.000	184.000	185.000	105.000
D. Friedhof	312.000	165.900	27.000	54.000	54.000	54.000
E. Straßenbeleuchtung	170.000	90.000	210.000	100.000	100.000	100.000
F. Facility Management	27.500	4.500	24.000	24.000	24.000	24.000
G. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	470.000	594.500	254.000	214.000	174.000	64.000
H. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	2.377.500	2.980.900	1.570.500	1.377.500	1.333.500	1.140.000

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€)		
		alt 2023	neu 2023	neu 2024
	<u>Summe</u>	<u>2.377</u>	<u>2.981</u>	<u>1.571</u>
A.	<u>Entwässerung</u>	<u>1.223</u>	<u>1.512</u>	<u>839</u>
1.	Kanäle	<u>1.065</u>	<u>1.425</u>	<u>700</u>
1.1	Kanalsanierung im Inlinerverfahren	330	330	350
1.2	Kanalerneuerung "Westendstraße" (Senke bei Rewe)			250
1.3	Kanalerneuerung Liebigstraße im Zuge Neubaugebiet	10	10	10
1.4	Stauraumerweiterung RÜ1 Teichstraße	500	800	50
1.5	Füllstandsanzeigen Stauraumkanäle	25	30	35
1.6	Neueinführung K3V		35	5
1.7	Kanalerneuerung Reichenberger Straße	200	220	
1.8	Kanalerneuerungen offene Bauweise nach GEB und EKVO			
2.	Sonstiges	<u>158</u>	<u>87</u>	<u>139</u>
2.1	EDV-Hardware	2	1	2
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	6	6	7
2.3	Abwasserschächtevermessung (Digitaler Netzplan, GIS)	100	70	100
2.4	Depot: Muldenumzäunung, Preissteigerungen	50	10	30
B.	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>67</u>	<u>355</u>	<u>102</u>
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	2	3	2
2.	Unterflurbehälter	65	350	100
3.	Wallbox Modell Eve Double - Gebäude 4		2	
C.	<u>Stadtreinigung</u>	<u>108</u>	<u>259</u>	<u>115</u>
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	3	11	5
2.	Miet-Kehrmaschine AC-F4443	105	105	
3.	Ersatz für Unkrautbeseitigung mit Heißwasser Wave mid Series 22/8			30
4.	Kehrmaschine Citymaster OF-KB 747		112	
5.	Glutton® Electric H2O Perfect 2411 mit Anhänger OF-KB 787		31	
6.	Ersatzbeschaffung für Kehrmaschine Dulevo 3000 OF-AS 434			
7.	Ersatzbeschaffung für Mitsubishi Fuso Laublader OF-AS 130			80
8.	Ersatzbeschaffung für VW Pritsche OF-AS 860			
D.	<u>Friedhof</u>	<u>312</u>	<u>166</u>	<u>27</u>
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	4	18	4
2.	Zisterne	100		
3.	Ersatzbeschaffung für Leiber-Transporter		45	
4.	Citan Kastenwagen OF-KB 404	20	22	
5.	Pavillion/Unterstand Vorplatz Trauerhalle	130		
6.	Neues Vordach Trauerhalle	38		
7.	Automatische Bewässerung	20	20	
8.	Automatische Bewässerung Akazienhain Abt.V, B1			23
9.	Erneuerung Eingangstür Leichenhalle Ost-Seite		8	
10.	Einbau einer Damenumkleide mit WC und Dusche		45	
11.	Drehtür 1750 mm - Friedhof (Hinterer Bereich)		8	
12.	Sonstiges			

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€)		
		alt 2023	neu 2023	neu 2024
E.	<u>Straßenbeleuchtung</u>	<u>170</u>	<u>90</u>	<u>210</u>
1.	Lampenköpfe austauschen	70	70	70
2.	Kabelerneuerung Stadtgebiet	20	20	60
3.	Erneuerung einer Beleuchtungsanlage, Stadtkirchenbeleuchtung	20		20
4.	Beleuchtungsköpfe tauschen, Bahnstraße	25		25
5.	Anpassung einer Beleuchtungsanlage an Bestand, BP45	35		35
6.	Sonstiges			
F.	<u>Facility Management</u>	<u>27</u>	<u>5</u>	<u>24</u>
1.	Werterhaltungsmanagement	20		20
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	2
3.	EDV-Hardware	4	2	2
G.	<u>Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst</u>	<u>470</u>	<u>594</u>	<u>254</u>
	Bauhof	425	549	179
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	25	25	25
2.	EDV-Hardware	4	4	4
3.	FENK (Feuerwehr-Erweiterung und Neubau eines KBL-Betriebshofes)		14	
4.	Toyota City OF-KB 414		21	
5.	Mercedes-Benz Vito Kastenwagen OF-KB 919		38	
6.	Neukauf- Ladog	186	186	
7.	Anbaugeräte mit Schnellwechselsystem für den neuen Ladog	135	135	
8.	Ersatzbeschaffung für MB Pritsche OF-KB 244	50	71	
9.	Wasserwagen zur Stadtgrünbewässerung für OF-KB 525	25	55	
10.	Ersatzbeschaffung für Allrad Radlader OF-KB 686			115
11.	Ersatzbeschaffung für VW Caddy OF-KB 3000			
12.	Ersatzbeschaffung für New Holland OF-KB 148			
13.	Ersatzbeschaffung für Dacia Dokker OF-KB 157			
14.	Ersatzbeschaffung für Mercedes Sprinter OF-KB 121			
15.	Heißwassergerät			35
	Fuhrpark	20	20	60
1.	Sonstige Ersatzbeschaffungen	20	20	20
2.	Ersatzbeschaffung für Hyundai ix 35 OF-KB 545			40
	Winterdienst	25	25	15
1.	Sonstige Werkzeuge und Geräte	5	5	5
2.	Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen	20	20	10

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)	2024 Plan- ansatz €	Erläuterungen
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	./. 189.041	Der Jahresverlust wird mit den Rücklagen verrechnet.
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.997.704	Die Position entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan.
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	52.129	In dieser Ziffer wird Veränderung der Abwasserbeiträge sowie der Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen ausgewiesen.
Entwässerung	14.542	
Straßenbeleuchtung	37.587	
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
8. Kredite	1.500.000	Der Posten enthält den Kreditbedarf, der für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 benötigt wird.
a) von der Gemeinde	0	
b) von Dritten (bereits genehmigt)	1.500.000	
c) von Dritten (noch nicht genehmigt)	0	
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	Hier wird die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen gezeigt.
10. Zuführungen zum passiven Rechnungsab- grenzungsposten abzüglich Entnahmen	80.000	Es handelt sich um passivisch abzugrenzende Friedhofsgebühren, sogenannte Leistungen während der Ruhezeit.
11. Veränderung flüssiger Mittel	./. 418.619	
Deckungsmittel insgesamt	3.022.173	Weitere Informationen, auch zur Investitionstätigkeit, enthält Anlage 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024"

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.570.500	0	1.570.500	0	siehe hierzu die Anlage 4 "Investitionsplan" und Anlage 5 "Investitions- projekte"
für Entwässerung	838.500	0	838.500	0	
für Abfallwirtschaft	102.000	0	102.000	0	
für Stadtreinigung	115.000	0	115.000	0	
für Friedhof	27.000	0	27.000	0	
für Straßenbeleuchtung	210.000	0	210.000	0	
für Facility Management	24.000	0	24.000	0	
für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	254.000	0	254.000	0	
2. Finanzanlagen	0	0			
3. Tilgung von Krediten	1.451.673	0			
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
Ausgaben insgesamt	3.022.173	0			

Kommunale Betriebe Langen, Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.953,00	15.478,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.421.008,08	11.452.736,08
b) Friedhofsanlagen	1.692.611,55	1.739.212,55
2. Entwässerungsanlagen	26.053.143,00	26.295.733,00
3. Straßenbeleuchtungsanlagen	1.726.315,00	1.800.537,00
4. Fahrzeuge	960.086,00	1.051.041,00
5. Betriebs- und Geschäftsbauten	379.195,00	452.689,00
6. Müllbehälter	110.608,00	85.622,00
7. Anlagen im Bau	55.802,77	111.502,38
	<u>42.398.769,40</u>	<u>42.989.073,01</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	592.354,47	592.354,47
2. Sonstige Ausleihungen	230.152,63	189.202,07
	<u>822.507,10</u>	<u>781.556,54</u>
	<u>43.227.229,50</u>	<u>43.786.107,55</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.558,41	42.925,62
2. Unfertige Leistungen	93.127,94	71.254,27
	<u>132.686,35</u>	<u>114.179,89</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.363,47	194.774,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	627.302,65	205.494,29
3. Forderungen an die Stadt	1.160.659,36	1.142.955,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.357,73	55.275,57
	<u>2.258.683,21</u>	<u>1.598.499,38</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.370.791,25	3.194.235,43
	<u>4.762.160,81</u>	<u>4.906.914,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.809,10	5.786,66
	<u>47.996.199,41</u>	<u>48.698.808,91</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	13.000.000,00	13.000.000,00
II. Rücklagen	5.476.747,09	5.476.747,09
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-2.032.036,19	-2.381.935,15
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	865.130,80	349.898,96
	<u>-1.166.905,39</u>	<u>-2.032.036,19</u>
	<u>17.309.841,70</u>	<u>16.444.710,90</u>
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	341.752,03	380.709,49
C. Empfangenen Ertragszuschüsse	592.084,10	615.539,83
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	2.719.698,90	2.908.154,60
	<u>2.719.698,90</u>	<u>2.908.154,60</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.700.855,18	23.120.425,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.446.926,16 (Vorjahr EUR 1.431.412,06)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	713.072,20	656.709,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 713.072,20 (Vorjahr EUR 656.709,52)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	440.219,42	386.984,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 440.219,42 (Vorjahr EUR 386.984,79)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen	36.913,95	144.042,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.913,95 (Vorjahr EUR 144.042,70)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	68.828,40	55.946,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 68.828,40 (Vorjahr EUR 55.946,25)		
davon aus Steuern		
EUR 31.966,25 (Vorjahr EUR 30.552,44)		
	<u>22.959.889,15</u>	<u>24.364.108,28</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	4.072.933,53	3.985.585,81
	<u>47.996.199,41</u>	<u>48.698.808,91</u>

**Kommunale Betriebe Langen, Langen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	22.168.260,88	20.569.437,11
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	21.873,67	-3.045,70
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.808,11
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>208.474,69</u>	<u>158.964,64</u>
	22.398.609,24	20.753.164,16
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-374.390,73	-323.523,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-13.164.788,50</u>	<u>-12.286.981,46</u>
	-13.539.179,23	-12.610.505,44
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.935.259,17	-2.932.057,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-936.856,38</u>	<u>-921.456,28</u>
	-3.872.115,55	-3.853.514,06
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.882.045,23</u>	<u>-1.866.058,37</u>
	-1.882.045,23	-1.866.058,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.883.774,61</u>	<u>-1.824.108,59</u>
	1.221.494,62	598.977,70
9. Erträge aus Beteiligungen	20.175,00	70.403,81
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	204,50	163,54
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,44	785,53
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-288.008,06</u>	<u>-321.144,13</u>
	-263.212,12	-249.791,25
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-12.768,00</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	945.514,50	349.186,45
15. Sonstige Steuern	-89.280,02	-6.556,84
16. Erträge aus Verlust Friedhofsbetrieb	<u>8.896,32</u>	<u>7.269,35</u>
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u><u>865.130,80</u></u>	<u><u>349.898,96</u></u>

Alle Werte in T€	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan-Alt	2023 Plan-Neu	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	2.818	3.163	3.315	3.477	3.678	3.748	3.817	3.897
1.1 Kommunale Betriebe Langen	2.011	2.337	2.446	2.570	2.739	2.809	2.867	2.943
1.2 Gewerbekunden Müllentsorgung	4	1	2	1	1	1	1	1
1.3 Gemeinde Egelsbach	416	431	474	511	543	543	554	558
1.4 LVP-Sammlung und Transport	236	236	273	273	273	273	273	273
1.5 Weiterverkauf Wertstoffe (Altpapier, Metall)	128	134	100	100	100	100	100	100
1.6 Tonnentausch	24	25	20	22	22	22	22	22
2. Sonstige Erträge	7	21	5	6	5	5	5	5
Summe Betriebserträge	2.825	3.184	3.320	3.483	3.683	3.753	3.822	3.902
3. Materialaufwand	687	718	716	772	774	788	782	785
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	100	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehricht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	99	46	90	60	60	60	60	60
3.4 E-Geräte	7	6	7	7	7	7	7	7
3.5 Altmetall	8	15	10	23	15	15	15	15
3.6 Altholz	49	42	46	45	46	47	48	49
3.7 Altpapier	44	46	49	46	46	46	46	46
3.8 Bauschutt	112	121	17	120	120	120	120	120
3.9 Treibstoff, Reparaturen	213	234	272	272	282	292	302	302
3.10 Aufwand Gewerbekunden	1	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	105	115	50	100	100	100	80	80
3.12 Sonstiges	49	93	76	98	98	101	103	106
4. Personalaufwand	1.548	1.691	1.855	1.892	1.999	2.071	2.166	2.277
4.1 Löhne	1.225	1.351	1.464	1.521	1.603	1.660	1.733	1.820
4.2 Soziale Aufwendungen	324	340	391	371	396	411	433	458
5. Abschreibungen	214	267	340	348	445	434	419	421
6. Sonst. betr. Aufwendungen	301	417	329	387	385	385	385	365
6.1 Geschäftsbesorgung	90	90	90	90	90	90	90	90
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	210	326	239	297	295	295	295	275
6.3.1 Versicherungen	38	45	47	55	55	55	55	55
6.3.2 Gebühren	16	18	15	21	21	21	22	22
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	17	23	17	18	18	18	18	18
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	4	3	4	4	4	4	4	4
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	45	49	41	51	51	51	51	51
6.3.6 Mieten u. Pachten	46	111	63	64	64	64	64	64
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	44	76	53	86	82	82	82	62
Summe betr. Aufwendungen	2.749	3.093	3.241	3.399	3.603	3.678	3.752	3.848
Betriebsergebnis 1	76	91	79	84	80	75	70	54
7. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4	3	3	3	3	3	3
Finanzergebnis	0	4	3	3	3	3	3	3
Betriebsergebnis 2	76	88	77	81	77	73	68	51
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22	49	22	24	23	21	20	15
10. Jahresgewinn / -verlust	54	38	55	58	55	52	48	37

Hoheitliche Müllentsorgung Langen

Alle Werte in T€	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan-Alt	2023 Plan-Neu	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	1.382	1.582	1.660	1.738	1.836	1.873	1.899	1.926
1.1 Kommunale Betriebe Langen	1.355	1.556	1.638	1.715	1.813	1.850	1.876	1.903
1.2 LVP-Sammlung und Transport	4	1	2	1	1	1	1	1
1.3 Tonnentausch	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Wegeservice	24	25	20	22	22	22	22	22
2. Sonstige Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebserträge	1.383	1.582	1.660	1.738	1.836	1.873	1.899	1.926
3. Materialaufwand	125	127	73	121	121	121	101	101
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehricht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 E-Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Altmetall	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Altpapier (Dienstleistung u. Verwertung)	20	19	20	18	18	18	18	18
3.8 Bauschutt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Treibstoff, Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Aufwand Gewerbekunden	1	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	103	105	50	100	100	100	80	80
3.12 Sonstiges	1	2	3	3	3	3	3	3
4. Personalaufwand	765	883	954	934	965	998	1.047	1.101
5. Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1	0
6. Sonst. betr. Aufwendungen	0	1	2	2	2	2	2	2
6.1 Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	0	1	2	2	2	2	2	2
6.3.1 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6 Mieten u. Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	0	1	2	2	2	2	2	2
Summe betr. Aufwendungen	891	1.012	1.030	1.058	1.088	1.121	1.151	1.204
Betriebsergebnis 1	492	570	629	680	747	752	748	721
Finanzergebnis	0	1	2	3	4	5	6	7
Betriebsergebnis 2	492	570	629	680	747	752	748	721
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	26	0	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn / -verlust (vor Umlage)	492	544	629	680	747	752	748	721
11. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus ILV	353	428	489	516	581	590	589	594
12. Umlagenzurechnung (-) / -abgabe (+)	97	95	113	130	129	128	127	109
13. Spatenergebnis (nach Umlage und ILV)	42	21	27	35	37	34	32	18

Hoheitliche Müllentsorgung Egelsbach								
Alle Werte in T€	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Plan-Alt	Plan-Neu	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	307	327	341	383	404	417	425	425
1.1 Gemeinde Egelsbach	307	327	341	383	404	417	425	425
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebserträge	307	327	341	383	404	417	425	425
3. Materialaufwand	8	6	6	6	5	5	5	5
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehrriech	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 E-Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Altmetall	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Altpapier (Dienstleistung u. Verwertung)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Bauschutt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Treibstoff, Reparaturen	6	6	6	5	5	5	5	5
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	1	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	179	171	162	187	193	199	209	210
5. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonst. betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6 Mieten u. Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe betr. Aufwendungen	187	178	168	193	199	205	215	215
Betriebsergebnis 1	120	149	173	190	206	212	210	210
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis 2	120	149	173	190	206	212	210	210
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn / -verlust (vor Umlage)	120	149	173	190	206	212	210	210
11. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus ILV	103	128	150	158	178	181	181	182
12. Umlagenzurechnung (-) / -abgabe (+)	14	16	19	25	25	25	24	21
13. Spartenergebnis (nach Umlage und ILV)	2	5	3	7	3	7	5	7

Wertstoffhof Langen & Wertstoffannahmestelle Egelsbach

Alle Werte in T€	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan-Alt	2023 Plan-Neu	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	565	550	604	601	617	611	626	641
1.1 Kommunale Betriebe Langen	328	314	371	373	378	385	396	407
1.2 Gemeinde Egelsbach	109	104	133	128	139	126	130	134
1.3 Weiterverkauf Wertstoffe (Altpapier, Metall)	128	133	100	100	100	100	100	100
2. Sonstige Erträge	0	1	2	3	4	5	6	7
Summe Betriebserträge	565	550	604	601	617	611	626	641
3. Materialaufwand	309	273	316	303	296	297	298	299
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	100	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehrriech	0	1	2	3	4	5	6	7
3.3 Gartenabfälle	99	46	90	60	60	60	60	60
3.4 E-Geräte	7	6	7	7	7	7	7	7
3.5 Altmetall	8	15	10	23	15	15	15	15
3.6 Altholz	49	42	46	45	46	47	48	49
3.7 Altpapier (Dienstleistung u. Verwertung)	17	21	22	23	23	23	23	23
3.8 Bauschutt	112	121	17	120	120	120	120	120
3.9 Treibstoff, Reparaturen	1	1	2	2	2	2	2	2
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	1	2	3	4	5	6	7
3.11 Zeitarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Sonstiges	15	21	22	23	23	23	23	23
4. Personalaufwand	203	224	236	238	252	261	273	287
5. Abschreibungen	8	7	5	5	19	8	8	8
6. Sonst. betr. Aufwendungen	38	37	39	42	39	39	39	39
6.1 Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	38	37	39	42	39	39	39	39
6.3.1 Versicherungen	1	0	1	1	1	1	1	1
6.3.2 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6 Mieten u. Pachten	37	37	38	38	38	38	38	38
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	0	0	1	4	1	1	1	1
Summe betr. Aufwendungen	557	542	596	589	607	605	618	633
Betriebsergebnis 1	7	8	8	12	10	7	7	8
Finanzergebnis	0	1	2	3	4	5	6	7
Betriebsergebnis 2	7	8	8	12	10	7	7	8
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	2	3	4	5	6	7
10. Jahresgewinn / -verlust (vor Umlage)	7	8	8	12	10	7	7	8
11. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Umlagenzurechnung (-) / -abgabe (+)	0	0	3	0	0	0	0	0
13. Spartenergebnis (nach Umlage und ILV)	7	8	5	12	10	6	7	8

Leichtverpackungen								
Alle Werte in T€	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Plan-Alt	Plan-Neu	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	236	236	273	273	273	273	273	273
1.1 LVP-Sammlung und Transport	236	236	273	273	273	273	273	273
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebserträge	236	236	273	273	273	273	273	273
3. Materialaufwand	19	46	25	37	37	37	38	39
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehrricht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 E-Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Altmetall	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Altpapier (Dienstleistung u. Verwertung)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Bauschutt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Treibstoff, Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Sonstiges	19	46	25	37	37	37	38	39
4. Personalaufwand	146	91	118	112	98	96	96	97
5. Abschreibungen	0	1	2	3	4	5	6	7
6. Sonst. betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6 Mieten u. Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe betr. Aufwendungen	165	137	143	149	134	133	134	136
Betriebsergebnis 1	71	99	130	124	139	140	139	137
Finanzergebnis	0	1	2	3	4	5	6	7
Betriebsergebnis 2	71	99	130	124	139	140	139	137
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	2	3	4	5	6	7
10. Jahresgewinn / -verlust (vor Umlage)	71	99	130	124	139	140	139	137
11. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus ILV	57	84	96	102	115	116	116	117
12. Umlagenzurechnung (-) / -abgabe (+)	12	12	14	19	19	19	19	16
13. Spartenergebnis (nach Umlage und ILV)	2	3	19	4	5	5	4	4

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH: Vermögens- und Finanzplan 2023 - 2027

	2022 Ist €	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
<u>Mittelherkunft</u>							
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	267.193	340.169	348.021	445.178	433.948	418.551	420.508
2. Jahresüberschuss	38.061	54.662	57.819	54.986	51.736	48.229	36.558
3. Aufnahme Kassenkredit	630.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	-213.867	+250.869	+384.360	-147.764	-256.684	-239.380	-231.466
	721.387	745.700	990.200	552.400	429.000	427.400	425.600
<u>Mittelverwendung</u>							
1. Investitionen	444.487	717.500	871.200	423.500	301.500	301.500	301.500
Allg.Bereich + Mitarbeiterpool	11.331	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fuhrparkpool	433.156	711.000	844.700	375.000	295.000	295.000	295.000
Wertstoffhof Langen	0	0	0	42.000	0	0	0
Wertstoffannahmestelle Egelsbach	0	0	20.000	0	0	0	0
2. Tilgung der Kassenkredite	250.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Gewinnausschüttung Vorjahr	26.900	28.200	19.000	28.900	27.500	25.900	24.100
	721.387	745.700	990.200	552.400	429.000	427.400	425.600

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH

ANLAGE 4

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsplan 2023 - 2027

Bezeichnung der Investition	Ist € 2022	Plan-Alt € 2023	Plan-Neu € 2023	Plan € 2024	Plan € 2025	Plan € 2026	Plan € 2027
Mitarbeiterpool							
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 251 € bis 800 €	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 801 €	10.717	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	11.331	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fuhrparkpool							
Müllentsorgung							
Ersatzbeschaffung für Müllfahrzeuge		220.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ersatzbeschaffung für Sperrmüllfahrzeuge				80.000			
Kranlader OF-AL 15		491.000	454.700				
Kramer Teleskoppralader 8085 Tele			95.000				
LKW mit Hebebühne OF-AL 9999	69.956						
MB Müllwangen (klein) OF-AL 440	170.969						
Müllwagen OF-AL 333	169.956						
Identsystem c-ident	22.275		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe:	433.156	711.000	844.700	375.000	295.000	295.000	295.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Wertstoffhof Langen							
Hochregal				30.000			
Störstofferkennung bei Bioabfall - Kamera plus Software				12.000			
Summe:	0	0	0	42.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Wertstoffannahmestelle Egelsbach							
Aufenthaltscontainer			20.000				
Summe:	0	0	20.000	0	0	0	0
Gesamt:	444.487	717.500	871.200	423.500	301.500	301.500	301.500

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 5

Stellenübersicht

	Ist 2021	Ist 2022	Plan-Alt 2023	Plan-Neu 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abfallwirtschaft								
Teamleiter	1	1	1	1	1	1	1	1
Fahrer Müllfahrzeug	6	11	7	11	11	11	11	11
Lader	16	12	20	15	15	15	15	15
Fahrzeugtechnik	1	1	1	1	1	1	1	1
Geringfügig Beschäftigte (Wertstoffhof)	2	2	2	2	2	2	2	2
Wertstoffhof	2	1	1	1	1	1	1	1
Summe:	28	28	32	31	31	31	31	31
Straßenreinigung								
Fahrer Klein-/ Großkehrmaschine	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrer Kleinkipper	3	5	5	5	5	5	5	5
Summe:	5	7	5	7	7	7	7	7
Mitarbeiter:	33	35	37	38	38	38	38	38

Anlage 1/Seite 1

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	1.254,00
II. Sachanlagen			
1. Fahrzeuge	1.237.107,00		1.059.408,00
2. Müllbehälter	17.457,00		19.940,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>34.010,00</u>		<u>30.678,00</u>
		1.288.574,00	1.110.026,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.484,95		70.733,92
2. Forderungen gegen Gesellschafter	250.747,66		129.588,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>91.175,75</u>		<u>60.301,54</u>
		408.408,36	260.623,48
II. Guthaben bei Kreditinstituten		234.709,81	133.143,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.078,00	704,00
		<u>1.932.770,17</u>	<u>1.505.751,17</u>

Anlage 1/Seite 2

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage		573.000,00	573.000,00
III. Gewinnvortrag		171.909,41	144.984,36
IV. Jahresüberschuss		38.061,25	53.825,05
		<u>1.082.970,66</u>	<u>1.071.809,41</u>
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		83.563,44	75.580,11
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.594,57		106.852,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 155.594,57 (Euro 106.852,30)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	534.287,87		131.425,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 534.287,87 (Euro 131.425,87)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>76.353,63</u>		<u>120.083,48</u>
- davon aus Steuern Euro 41.919,66 (Euro 82.414,05)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 76.353,63 (Euro 120.083,48)			
		766.236,07	358.361,65
		<u>1.932.770,17</u>	<u>1.505.751,17</u>

Anlage 2

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.162.719,60	2.818.052,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		20.984,29	6.843,09
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-195.219,92		-125.519,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-523.200,97</u>		<u>-561.704,39</u>
		-718.420,89	-687.223,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.351.209,42		-1.224.558,67
b) Soziale Abgaben	<u>-339.767,31</u>		<u>-323.692,85</u>
		-1.690.976,73	-1.548.251,52
5. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-267.193,16	-213.668,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-408.405,74	-292.737,96
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.581,44	-26,67
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-49.494,68</u>	<u>-22.205,19</u>
9. Ergebnis nach Steuern		45.631,25	60.782,05
10. Sonstige Steuern		-7.570,00	-6.957,00
11. Jahresüberschuss		<u>38.061,25</u>	<u>53.825,05</u>

Alle Werte in T€	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan alt	2023 Plan neu	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	26	26	41	40	46	46	46	46
1.1 Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Einnahmen aus Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Einnahmen aus Erbbauzins	26	26	41	40	46	46	46	46
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebsertrag	26	26	41	40	46	46	46	46
3. Personalaufwand	15	13	15	13	13	13	13	13
4. Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	83	74	81	78	79	79	79	79
5.1 Geschäftsbesorgung SWL	12	12	12	12	12	12	12	12
5.2 Versicherungen/Mitgliedschaften	15	15	16	16	16	16	16	16
5.3 Aufwendungen für Aufsichtsrat	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4 Rechts-, Beratungs-, Notariatskosten	20	13	15	15	15	15	15	15
5.5 Prüfungskosten	28	28	29	28	28	28	28	28
5.6 Betriebskosten	4	2	5	3	4	4	4	4
5.7 Sonstiger Aufwand	3	3	3	3	3	3	3	3
Summe Betriebsaufwand	99	88	97	92	93	93	93	93
Betriebsergebnis	-73	-62	-56	-52	-47	-47	-47	-47
6. Erträge aus Beteiligungen	78	78	0	29	0	0	0	0
6.1 Pittler Pro Region GmbH	78	78	0	29	0	0	0	0
7. Erträge aus Gewinnabführung	2.873	2.267	1.729	2.130	2.030	2.030	2.057	1.998
7.1 Stadtwerke Langen GmbH	2.873	2.267	1.729	2.130	2.030	2.030	2.057	1.998
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.272	3.295	3.671	3.584	3.500	3.416	3.416	3.444
8.1 BaHaMa - Spartenergebnis Bäder	1.899	1.765	2.103	2.039	1.994	1.970	1.960	1.920
8.2 BaHaMa - Spartenergebnis Stadthalle	1.373	1.530	1.568	1.545	1.506	1.446	1.456	1.524
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58	67	60	91	75	75	75	75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	7	12	15	30	15	15	15
Finanzergebnis	-278	-890	-1.894	-1.349	-1.425	-1.326	-1.299	-1.386
11. Gewerbesteuer Konzern	252	614	71	136	125	122	127	122
12. Körperschaftsteuer incl. Solidaritätszuschlag	214	565	62	71	61	59	60	62
13. Ergebnis nach Steuern	-817	-2.131	-2.083	-1.608	-1.658	-1.554	-1.533	-1.617
14. Sonstige Steuern	0	0	1	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Verlustübernahme Stadt Langen	-817	-2.131	-2.084	-1.609	-1.659	-1.555	-1.534	-1.618
15. Erträge aus Verlustübernahme Stadt	1.373	1.530	2.031	1.646	1.666	1.566	1.551	1.627
15.1 Verlustübernahme Stadthalle	1.373	1.530	1.568	1.545	1.506	1.446	1.456	1.524
15.2 Ausgleich Konzernunterdeckung	0	0	463	101	160	120	95	103
16. Jahresgewinn / -verlust	556	-601	-53	37	7	11	17	9

Beteiligungsmanagement Langen GmbH: Investitions-, Vermögens- und Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Plan-alt €	2023 Plan-neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1	1	1	1	1	1
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Rückflüsse aus gewährten Darlehen/Kassenkrediten	550.000	300.000	1.400.000	550.000	550.000	550.000
4. Kredite (von Dritten)	0	0	0	0	0	0
5. Kassenkredit von den Stadtwerken	1.000.000	2.000.000	2.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	./ 53.000	37.000	7.000	11.000	17.000	9.000
7. Auflösung Gewinnrücklagen	0	152.775	563.000	593.000	589.000	583.000
8. Veränderung flüssiger Mittel Zufluss (./) Abfluss (+)	+ 502.999	+ 1.410.224	./ 970.001	+ 278.999	+ 276.999	+ 290.999
Deckungsmittel insgesamt	2.000.000	3.900.000	3.800.000	2.933.000	2.933.000	2.933.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	1.300.000	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung des Kassenkredits von den Stadtwerken	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000
4. Gewährung von Kassenkrediten	400.000	1.300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5. Gewinnausschüttung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ausgaben insgesamt	2.000.000	3.900.000	3.800.000	2.933.000	2.933.000	2.933.000

Anlage 1/Seite 1

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.948,00		0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.028.368,60		1.028.368,60
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>		<u>20.198,00</u>
		1.047.316,60	1.048.566,60
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		55.428.575,56	55.428.575,56
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Un- ternehmen	8.733.706,06		9.401.454,99
2. Forderungen gegen Gesellschafter	330.371,79		373.381,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>115.389,43</u>		<u>82.684,17</u>
		9.179.467,28	9.857.520,94
II. Guthaben bei Kreditinstituten		124.649,12	1.879.850,00
		<u>65.780.008,56</u>	<u>68.214.513,10</u>

Anlage 1/Seite 2

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.300.000,00	2.300.000,00
II. Kapitalrücklage		48.461.244,28	48.461.244,28
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		10.338.842,57	10.338.842,57
IV. Gewinnvortrag		1.048.632,80	2.274.625,45
V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		601.408,51-	556.007,35
		<u>61.547.311,14</u>	<u>63.930.719,65</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	338.824,66		354.652,91
2. Sonstige Rückstellungen	<u>28.000,00</u>		<u>28.000,00</u>
		366.824,66	382.652,91
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.678,46		2.078,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.554.808,54		3.286.101,30
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>493.178,08</u>		<u>612.960,55</u>
		3.051.665,08	3.901.140,54
D. Passive latente Steuern		814.207,68	0,00
		<u>65.780.008,56</u>	<u>68.214.513,10</u>

Anlage 2

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		25.617,60	25.617,60
2. Sonstige betriebliche Erträge		121,92	88,35
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.499,00	-4.211,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.144,00		-12.144,00
b) Soziale Abgaben	<u>-2.701,69</u>		<u>-3.186,85</u>
		-12.845,69	-15.330,85
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.250,00	-1.042,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-71.262,27	-77.521,20
7. Erträge aus Beteiligungen		77.780,00	77.780,00
8. Erträge aus Gewinnabführung		2.267.322,34	2.872.908,66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66.614,05	57.620,43
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.003,39	-14.575,55
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-3.294.697,63	-3.272.099,22
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.179.358,46</u>	<u>-466.229,46</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-2.131.460,53	-816.994,40
14. Sonstige Steuern		-319,77	-380,03
15. Erträge aus Verlustübernahme		1.530.371,79	1.373.381,78
		<hr/>	<hr/>
16. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		<u>-601.408,51</u>	<u>556.007,35</u>

	2023 Plan Alt €	2023 Plan Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
1. Hallenbad	9.300	4.800	44.500	13.500 10.000	3.500	3.500
1.1 Sanierung der Umkleiden (Planung)			10.000			
1.2 Umbau Physikalische Therapie - Machbarkeitsstudie		3.000	1.500			
1.3 Terrasse - Sanierung Abdichtung und Belag (Planung)		1.800	27.000			
1.4 Laptop für Vectron-Kasse		2.500	2.500			
1.5 Leinenwagen für Wettkampfleinen, doppelt (100m)		2.500	2.000			
1.6 Beckensauger Mariner		2.000				
1.7 Walzenreinigungsmaschine						
1.8 Beschaffungen; Kauf von Wettkampfleinen 100m				1.500	1.500	1.500
1.9 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen				2.000	2.000	2.000
2. Freizeit- und Familienbad	128.000	96.800	154.500	4.500	4.500	4.500
2.1 Lagergebäude - Abruch Lagerbestände, Errichtung Lagerhalle	100.000	60.000	150.000			
2.2 Außenanlage; Zaunerrhöhungen als Überkleiterschutz in Teilbereichen	7.500	10.200				
2.3 Außenanlage; Kinderspielbereich - Sonnenschutz Rutsche - Schirm	7.000	5.500				
2.4 Außenanlage; Weg - Anschluss Durchschreite Becken	4.500	11.500				
2.5 Beschaffungen; Kauf von Schwimmleinen	2.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2.6 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7 Gefahrgutdepot mit Gebinderegale und Auffangwanne	3.500					
2.8 Ersatzbeschaffung von Hochdruckreinigern nach Diebstahl		6.100				
3. Strandbad Langener Waldsee	109.500	108.150	9.500	35.500	3.500	3.500
3.1 Außenanlagen; Fahrradständer - Erweiterung Stellplätze	10.000	11.800		32.000		
3.2 Außenanlagen; Textilstrand - Einbau weiteres Sonnensegel						
3.3 Außenanlage; Volleyballfeld - Erneuerung der Netze u. Stangen - 4 Anlagen	18.000	12.400				
3.4 Außenanlage; Spielschiff - Erneuerung Einfassung Sandbereich	12.000	15.000				
3.5 Sonnenschutz für DRK-Container - Anschaffung von zwei Schirmen	8.500	8.500				
3.6 See; Kauf von Schwimmleinen und von Kegelbojen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
3.7 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.8 Ersatzbeschaffung Traktor	50.000	45.500				
3.9 Beschaffungen; Handfunkgeräte Digital (12 Stück)	7.500	7.500				
3.10 Zweite Trinkwasserpumpe (Planung)		1.450				
3.11 Motorradparkplatz - Aufstellreifen für Motorradständer 35m		6.000				
Zwischensumme BÄDER LANGEN Pkt. 1. - 3.	246.800	209.750	208.500	53.500	11.500	11.500
4.1 Veranstaltungshalle	41.000	41.000	127.000	32.000	32.000	312.000
4.3.1 Veranstaltungstechnik, Erwerb von Geräten (u.a. Podeste)	30.000	30.500	30.000	30.000	30.000	10.000
4.3.2 Reinigungs und Hygiene, Erwerb von Geräten	11.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.3.3 Ausstattungsgegenstände; Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen		500				
4.3.4 Mobiliar, Erwerb von 900 Stühlen			95.000			300.000
4.3.5 Erneuerung Bühnenboden		800	2.400	600	600	5.900
4.1.U Veranstaltungshalle UMSATZSTEUER	800	800	2.400	600	600	5.900
4.2 Allgemeiner Bereich Stadthalle	0	0	80.000	100.000	700.000	0
4.2.1 Austausch der Kälteanlage - Planungsmittel Lph. 1-3			70.000	100.000	700.000	
4.2.2 Erweiterung Glas/Werke/Langen - Machbarkeitsstudie			10.000			
Zwischensumme NEUE STADTHALLE LANGEN Pkt. 4.	41.800	41.800	209.400	132.600	732.600	317.900
GESAMTSUMME BÄDER- UND HALLENMANAGEMENT LANGEN GMBH Pkt. 1. - 4.	288.600	251.550	417.900	186.100	744.100	329.400

Freizeit- und Familienbad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Plan-Neu	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Wartungen	35.868	23.101	27.841	41.159	34.300	32.300	31.300	31.300
ELA und Telefonanlagen	3.043	774	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Technik Keller: Schaltschrank Wasseraufbereitung mit Pumpen	6.658	5.753	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
alle Anlagen, Störmeldesystem	780	780	780	800	800	800	800	800
Güteraufzug	571	356	1.679	500	500	500	500	500
Pflasterflächen: Reparaturen und jährliches Einsanden	0	0	1.344	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
Wassertechnik, Nachfüllen Filterkohle in Badewasserfilter	6.116	10.715	10.566	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung, Chlorgasanlage	12.847	0	0	20.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Abwasserleitungen, Reinigung	0	299	0	337	500	500	500	500
Wasserrutsche und Wasserplätze, Anstrich	0	0	0	740	500	500	500	500
Gebäude: Dachwartung	898	808	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitäranlagen, Wartung und Reparaturen	2.785	1.894	1.120	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kehmaschine (Miete an SWL, Wartung)	622	1.187	1.810	2.328	4.000	2.000	2.000	2.000
Umkleekabinen	0	0	0	0	500	500	500	500
Garderoibenschmankschlösser (Zylinder, Schlösser)	510	273	1.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mobile Geräte: Wartung	1.038	263	3.575	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Prüfungen	4.519	2.607	5.643	2.788	3.330	6.130	3.630	3.630
TUV "Güteraufzug "	783	0	0	0	0	0	0	0
TUV "Chlorgasanlage"	236	250	260	260	260	260	260	260
TUV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	201	242	470	400	400	400	400	400
TUV "Starkstromanlage"	0	0	0	0	0	0	0	0
TUV "Feuertöcher"	810	0	361	0	500	0	0	0
TUV "Blitzschutzanlage", äußerer	0	0	2.780	0	0	3.000	0	0
TUV "Rutschen, Hebeittel u. Sprunganlage"	426	440	450	500	450	450	450	450
Spiel- und Sportanlagen, Gerätekontrolle	1.162	1.675	1.323	1.026	1.200	1.500	1.500	1.500
Gefahrgutbeauftragter Müller	0	0	0	450	520	520	520	520
3. Reparaturen	45.808	32.046	50.202	31.707	32.500	32.500	32.500	32.500
Becken, Fliesen und Fugen - jährliche Reparaturen	17.449	27.298	30.395	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Wasseraufbereitung: wartungsbedingte Mängelbeseitigungen	505	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasseraufbereitung, Entrostung, Erneuerung der Dichtungen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebäude, Filteranlage - Entfernen Efeu im Dach- und Pflasterbereich	0	0	0	0	500	500	500	500
Lüftungsanlage, wartungsbedingte Reparaturen	0	265	265	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Versicherungs- und Schadensfälle (fallbezogene Selbstbeteiligung)	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlage	664	1.590	108	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachpflanzen von 3 Bäumen	6.485	0	0	0	0	0	0	0
Bänke einbauen	0	0	0	5.907	0	0	0	0
Außenanlage - Sturmschäden vom 18.08.2019, Baumschnitt	7.906	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage - Reparatur Sonnensegel	628	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage - Reparatur Ballfangzaun	12.170	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Stütze Filterhaus	0	1.687	0	0	0	0	0	0
Einbruch Garderobenschränke	0	1.206	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Attraktionspumpe 2	0	0	19.434	0	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	45.097	31.369	36.969	47.607	47.500	43.200	48.700	43.200
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	34.596	22.302	27.487	40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Becken, Reparatur Holzgeländer	1.707	451	1.705	1.330	2.000	2.500	2.500	2.500
Spiel- und Sportanlagen, Sandreinigung und - auffüllung	2.496	2.496	6.656	1.823	3.500	2.500	4.000	2.500
Beseitigung d. Eichenprozessionsspinner	0	0	484	0	500	500	500	500
Spiel- und Sportanlagen, Anstrich Holzspielgeräte	556	451	467	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Spiel- und Sportanlagen, Volleyball/Beachsoccerfeld/Basketballfeld	278	42	0	500	500	500	500	500
Schadlingsprophylaxe	595	1.020	170	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Klankinderbecken - Pflasterflächen, Rinnen (GuV 3.1.5 / KBL-FM)	4.869	4.608	0	1.154	0	0	0	0
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	94.149	64.140	55.047	73.172	68.852	90.752	56.952	55.852
Springerbecken, Absturzsicherung	758	530	594	550	600	600	600	600
Nachbepflanzung Pflanzbeete 1, Abschnitt	3.064	0	0	0	0	0	0	0

	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Sonstige Unterhaltung Gebäude	736	1.385	1.880	1.000	10.256	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung Anlagen techn. Bereich	6.796	1.949	774	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Unterhaltung	563	301	323	1.000	1.280	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	882	335	635	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Unterhaltung	33	1.349	107	500	500	500	500	500	500
sonst. Unterhaltung	247	0	0	500	0	500	500	500	500
Schwimmerhaus, Bauunterhaltung	0	0	0	200	0	200	200	200	200
Bewachung	2.079	594	7.560	3.000	7.831	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasseraufbereitung, Hauptpumpen Revision (4 St.)	4.033	8.828	11.151	8.500	0	10.000	10.000	5.000	0
Durchschreibe Becken, Beschilderung	10.228	0	224	100	0	100	100	0	100
Technik - Erneuerung Chlorgaswarnanlage	0	0	4.260	0	0	0	0	0	0
Sanitäranlagen - Rückbau Kabinen, Einbau Sichtschutzwände	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Becken - Erneuerung der Beckenköpfe in Baubereichen	0	0	0	15.000	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Brücken - Erneuerung des Fliesenbelags in Teilbereichen	0	0	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hauptgang - Umbau Kassenhaus	0	0	0	4.000	2.910	0	0	0	0
Becken, punktuelle Erneuerung Kunststoff-Abdeckung Überlaufrinne	26.631	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude - Schwimmerhaus, Einbau Klima (GuV 3.1.7 / KBL-FM)	4.509	0	0	0	0	0	0	0	0
Badebereich - Erneuerung Armaturen/Zuleitungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Freibad - freies WLAN	361	90	722	452	452	452	452	452	452
Freibad - freies WLAN	361	90	722	452	452	452	452	452	452
Absperrgitter Freibad	585	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfsventile, Chlorgasflaschen (14 Stück)	16.884	0	0	18.000	7.384	0	18.000	0	0
Wählergerät Chlorgasalarm	2.434	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbau Chlorostergerät	3.610	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung - Ern. Kompressor Technikkeller (GuV 3.1.7 / KBL-FM)	3.997	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinkinderbecken, Bänke, Erneuerung Bankauflagen	0	1.869	0	0	0	0	0	0	0
Technik - Ern. Pumpe Brodler	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
Freibad - Erweiterung Fernzugriff	0	1.183	0	0	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Freibad)	28.666	22.798	26.818	31.900	30.000	28.500	32.400	26.600	25.500
Summe	225.440	153.264	175.702	246.682	196.434	186.482	204.882	173.082	166.482

Hallenbad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Plan-Alt	Plan-Neu	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Wartungen	60.696	53.711	45.327	63.600	73.839	65.100	65.100	65.600
Gebäude: Beleuchtung (Wartung u. Leuchtmitteltausch)	0	328	0	4.000	500	4.000	4.000	4.000
Gebäude: Sicherheitsbeleuchtung mit Batterien	1.978	472	1.383	1.400	1.250	1.400	1.400	1.400
Behinderten-WC-Anlagen, Notrufknöpfe	0	115	0	200	127	200	200	200
Gebäude: Türen u. Fenster, Kontrolle und Gängigmachung	1.892	1.005	0	2.000	3.237	2.000	2.000	2.000
Technikkeller: Gaswarnanlage	0	1.079	0	600	1.600	600	600	600
Chlorungsanlage mit Wasseraufbereitung und Pumpen	22.001	19.874	15.350	18.000	29.000	18.000	18.000	18.000
Lüftungsanlagen mit Filterwechsel und Konvektoren	15.220	15.220	15.322	16.000	16.215	16.000	16.000	16.000
Heizungsanlagen mit Regelung	4.657	3.903	4.137	4.000	4.150	4.000	4.000	4.000
Wasseraufbereitung; Wasserfilter Wartung und Reinigung	0	178	165	200	200	200	200	200
Pumpenanlagen, Pumpensumpf	501	778	0	500	500	500	500	500
Marmorwärmesitzbänke	728	0	1.130	1.000	770	1.000	1.000	1.000
Sanitäranlagen: Wartungen und Reparaturen	5.477	0	2.815	3.000	7.850	4.000	4.000	4.000
Garderoben; Beschaffung Schrankschlösser	2.316	0	1.472	3.000	920	1.500	1.500	1.500
Umkleebereich; Haartrockner	1.355	0	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
Mobile Geräte: Wartungen	841	6.385	719	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kanal; Reinigung der Bodeneinläufe	165	175	0	0	0	0	0	0
Schadlingsbekämpfung	1.086	1.086	1.116	2.000	2.120	1.500	2.000	2.000
Becken, Unterwasserscheinwerfer - Austausch der Dichtungen	0	0	1.179	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
Dach - Wartung	2.481	3.114	1.719	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Reinigung Lüftergitter Wärmebänke (jährlich)	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
2. Prüfungen	865	902	4.695	5.700	5.060	3.400	6.900	3.900
TUV "Chlorraum"	295	260	260	500	260	500	500	500
TUV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	0	304	0	300	300	300	300	300
TUV "Starkstromanlage"	0	0	725	0	0	1.000	0	0
TUV "Sicherheitsbeleuchtung"	0	0	1.266	0	0	1.400	0	0
TUV "Lüftungstechnische Anlagen"	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
TUV "Feuerlöscher"	0	338	0	300	500	500	500	500
TUV "Blitzschutzanlage" - äußerer	570	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung - Auflegen TÜV-Prüfung	0	0	2.444	0	0	2.000	0	0
Tragfähigkeitsprüfung Innenbauteile	0	0	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Gefährdungsbeurtragter Müller	0	0	0	1.600	500	1.600	1.600	1.600
3. Reparaturen	29.838	37.606	18.747	34.000	95.039	19.000	22.000	18.000
Becken, Fliesen und Fugen, jährliche Reparaturen	6.588	4.580	3.790	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Abwasserleitungen, Austausch defekter Leitungen	7.607	3.167	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage; wartungsbedingte Reparaturen	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Elektrische Anlage; Beseitigung Auflagen TÜV	383	156	2.608	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Lüftungsanlage; Behebung bei Wartung festgestellter Defekte	4.338	7.203	0	2.000	11.300	6.000	6.000	6.000
Wasseraufbereitung; wartungsbedingter Mehraufwand	949	236	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Parkplatz; Außenbeleuchtung, Erneuerung von 8 Lampenköpfen Mastfluchten	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0
Filter 1+II, Austausch Filtermaterial	0	0	0	5.000	5.384	0	0	0
Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegpläne	132	430	311	1.000	0	1.000	1.000	0
Austausch defekter MSR-Anlage Leinbecken	9.681	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Warnsystem (Chorgasalarm an Stadthalle)	3.112	0	0	1.000	0	0	0	0
Fernwärme/Beheizung, Bauunterhaltung-Reparaturen	1.828	0	0	0	25.814	0	0	0
Wasserschaden Praxis Lindermann	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage - defekter FU	3.208	0	0	0	0	0	0	0
Wasserschaden Praxis Lindermann	94	0	0	0	0	0	0	0
Hallenbad; Aust. Schlammmwasserklappen	4.712	0	0	0	0	0	0	0
Chorgasensatz FV	0	9.040	2.477	0	0	0	0	0
Rohrbruch TW Herren-WC	0	0	600	0	4.331	0	0	0
Beseitigung von Leitungsschäden	0	0	8.961	0	0	0	0	0
defekte MSR Schwimmbecken	0	0	0	0	23.700	0	0	0
Austausch defekter; Frequenzumrichter einer Hallenbad-Pumpe	0	0	0	0	4.500	0	0	0
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen	4.863	4.848	5.014	18.000	11.000	12.000	18.500	12.000
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	4.863	4.797	5.014	6.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Parkplatz; Reinigung	0	51	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hallenbad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Plan-Alt	Plan-Neu	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Parkplatz - Ersatzpflanzung (4 Bäume)	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
Parkplatz - Erneuerung von Unterbau & Pflasterflächen (Planung)	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Erneuerung Sicherheitsbefeuchtungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	61.473	60.337	71.370	47.300	48.750	48.800	43.700	41.000
KBL-FM Zuschlag (Hallenbad)	16.354	21.883	22.303	25.800	34.000	25.300	25.200	22.500
KBL-FM Zuschlag (Physikalische Therapie)	0	0	0	100	0	100	100	100
Betonkonstruktion: Betoninstandsetzung	35.552	8.307	13.553	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Sprungturm, Überarbeitung Zugänge	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Lüftungsanlage - Erneuerung Dämmung und Verklebung Beckenwasser Reinigung Anlage	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Parkplatz - Erneuerung Unterbau & Pflasterflächen - (Planung)	0	0	0	500	0	500	500	500
Sonst. Unterhaltung	317	399	1.105	1.500	150	5.000	1.500	0
Möbiliar	1.010	4.917	5.541	4.000	4.000	4.000	4.000	1.500
Springbecken: Absturzsicherung	600	454	0	500	0	500	500	500
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung	1.182	1.719	376	600	600	600	600	600
Eingangstür Foyer-Hallenbad, Erneuerung T3C-RS-Glasrahmentür	2.764	3.033	452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Promatierung Lüftungskanal	541	0	0	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
Dach - Erneuerung der Sekuranten (Sellsicherung)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage - Promatierung Kanal Filterraum	0	19.200	27.169	0	0	0	0	0
Teilsanierung Terrasse	0	0	872	300	0	300	300	300
Sanitäranlagen - Rückbau Kabinen, Einbau Pumpe für Chlordosierung Planschbecken erneuern	0	0	0	0	2.500	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	157.735	157.404	145.153	168.600	233.688	155.200	156.700	140.500

Strandbad

	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Plan-Alt	Plan-Neu	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Wartungen									
Beschilderung	19.251	14.617	21.090	18.800	24.544	20.600	20.600	20.600	21.100
Sonstige Unterhaltung	10.322	698	342	500	501	500	500	500	500
Einbruchmeldeanlage	470	135	3.832	1.000	250	1.000	1.000	1.000	1.000
Frischwasserpumpe	280	540	702	500	700	700	700	700	700
Sanitärbereich, Urinale	270	225	270	1.000	824	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitärbereich, Inbetrieb- und Außenbetriebnahme	518	518	518	800	550	800	800	800	800
Sanitärbereich, Inbetrieb- und Außenbetriebnahme	4.388	5.175	7.244	5.000	7.084	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonnensegel, Montage, Demontage und Einlagerung	0	0	4.076	5.000	7.300	6.500	6.500	6.500	7.000
Parkplatz: Beleuchtung, Wartung und Reparaturen	630	146	0	1.000	475	1.000	1.000	1.000	1.000
Boot und mobile Geräte: Wartungen	1.771	540	700	1.000	448	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung - Splitklima Wächter	415	415	718	500	1.380	600	600	600	600
Inspektion Laubkehrgerät mit Reparaturbedarf	0	3.818	0	0	0	0	0	0	0
mobile Geräte (Wartung)	187	2.409	2.687	2.500	5.042	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Prüfungen									
TUV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	3.113	3.691	4.793	6.200	4.640	6.000	7.400	6.200	6.400
TUV "Elektroanlage"	319	384	484	500	500	500	500	500	500
TUV "Kinderspielfeld- u. sportgeräte", Hauptuntersuchung	0	0	816	0	0	0	1.000	0	0
TUV "Kinderspielfeld- u. sportgeräte", Hauptuntersuchung	859	1.590	1.404	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
Wasseruntersuchungen / Proben	0	78	0	200	86	0	200	0	200
Spiel- und Sportanlagen, Gerätekontrolle	1.532	1.578	2.069	2.000	1.897	2.000	2.000	2.000	2.000
Abwassergrube: Reinigung Zuleitungen zu den Gruben	404	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Reparaturen									
Sanitärbereich, Wartung und Reparaturen	12.452	11.147	21.133	9.700	12.304	13.400	8.000	8.000	8.000
Sanitäranlagen, Reparaturen	2.205	130	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanitärarbeiten Holzbeplankung	2.921	4.924	2.948	3.000	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
Soleschiff - Reparaturarbeiten	1.035	612	590	1.200	710	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektrische Anlagen, Verteiler, Steuerstränge	105	135	2.837	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
ELA-Anlagen, Notrufsäulen	0	193	0	500	0	500	500	500	500
Dach, Reparatur von Undichtigkeiten	2.750	0	0	0	4.713	0	0	0	0
Beseitigung von Wildschweinschäden	3.435	5.152	3.634	2.000	3.331	5.900	500	500	500
Abspergitter, Strandbad	0	0	4.570	0	0	0	0	0	0
Versatz der beiden Fenster am Kassencanister im Strandbad	0	0	3.224	0	0	0	0	0	0
Reparaturarbeiten am Spielschiff (Tampfenbrücke defekt)	0	0	3.330	0	0	0	0	0	0
Ersatz einer defekten Tischernisplatte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen									
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	29.633	32.162	63.744	88.000	68.867	97.500	73.200	69.700	68.700
sonstige Unterhaltung	5.692	3.921	8.072	10.000	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Bootssteg - punktueller Austausch Holzplatten, Anstrich	739	430	3.755	3.000	6.630	0	0	0	0
Außenanlagen und Strand, erosionsbedingte Sandauffüllungen	4.080	2.548	0	4.000	6.320	0	0	0	0
Beseitigung verletzungsgefährdender Gegenstände	2.451	840	999	1.500	875	1.500	1.700	1.700	1.700
Beseitigung Eichenprozessionsspinner	375	1.783	7.986	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Unterhaltung	0	3.921	0	6.000	3.693	0	5.000	5.000	0
Spielschiff: Wartung und Reparaturen	0	3.740	4.751	3.000	5.174	5.000	5.000	5.000	5.500
Parkplatz: Ausbesserungsarbeiten	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Spielplatz und Sportanlagen, laufende Unterhaltung	6.499	6.570	11.499	10.000	10.056	9.000	10.000	10.000	10.000
Spielplatz und Sportanlagen, regelmäßige Sandauffüllungen	7.997	7.772	8.371	9.000	9.264	15.000	10.000	10.000	10.000
Baumpflegearbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkflächen Trennung - Ersatz Baumstämme	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage, Erweiterung Slip-Anlage Boot	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Zwei Rohrbüchse im FKK-Bereich	0	0	0	0	8.885	0	0	0	0
Beseitigung der Erosionsschäden im Strandbereich	0	0	0	0	1.190	0	0	0	0
Anfahrtschaden Tor Ost	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Instandsetzung Mischwasserkanal	0	636	0	0	0	1.500	0	1.500	0
Verlängerung Zaun TextilFKK + Sichtschutz	0	0	2.402	0	0	0	0	0	0
Hauptgang Kasse - Erneuerung der Fahrbahnmarkierung	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Außenanlage Textilstrand - Sandflächen überarbeiten	0	0	2.160	0	2.680	15.000	15.000	15.000	15.000
Außenanlage - Slip-Anlage - Baggerarbeiten für Bootskaif	0	0	5.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen zur Bekämpfung der Krausen Wasserpest, Mähbooteinsatz	0	0	8.333	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Außenanlage - Baumpflanzungen + Pflege - 5 Stück	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Wendestelle Boote vor Silvanlage - Schotterfläche 100 m²	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
Baumpflanzungen Parkplatz / Liegewiesen 4 Stück	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Wasserversorgung Redundante Pumpe	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	25.462	24.315	28.900	44.700	43.846	37.200	28.900	63.500	28.700
ELA, Erneuerung Anlage	4.186	1.667	2.010	2.000	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
Strandreinigung durch Fremdfirma	20	0	0	5.000	3.930	1.000	1.000	1.000	1.000
Haupteingang Kasse - Erweiterung EMA zum neuen Kassenhaus	0	0	1.761	0	0	0	0	0	0
Haupteingang Kasse - Überarbeitung Tor (Lackierarbeiten)	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
WW-Anlagen - Erneuerung Türschilder Heimg-Anlage (FKK)	0	0	2.853	0	0	0	0	0	0
FKK-Bereich - Austausch Sichtschutz	0	0	1.545	0	0	0	2.000	0	2.000
Rodearbeiten	498	4.053	0	3.000	4.600	0	4.000	0	4.000
Mobiliar	0	870	1.750	500	66	500	500	500	500
Gebäude - Schließanlage, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKK/Textil, Erneuerung Sichtschutz	4.355	2.951	0	0	0	0	0	0	0
Strandbad - IT-Beratung	4.970	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Raumcontainer (als Kassenhaus)	2.328	2.318	0	3.000	0	0	0	0	0
KB/L-FW Zuschlag (Strandbad)	9.106	12.486	18.981	24.200	21.000	24.200	18.400	24.000	18.200
Sanitärbereiche - Erneuerung der Fliesen	0	0	0	4.000	8.000	8.500	0	0	0
Sanitärbereiche - WC-Anlagen - Austausch der Toiletten (FKK+)	0	0	0	3.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	85.911	85.931	139.659	167.400	154.201	174.700	138.100	168.000	132.900

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Plan-Neu	Plan-Alt	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Wartungen	92.806	80.020	66.752	94.300	86.285	92.100	92.100	92.100
Aufzug Eingangshalle	988	972	1.040	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
Wartungsvertrag Osmose- und Enthärtungsanlage incl. Salzauffüllung	1.796	2.368	2.786	2.400	2.550	2.400	2.400	2.400
Außen Türen	2.146	0	0	0	0	0	0	0
Brandmeldeanlage	3.978	3.978	4.269	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
1/4 jährlich	440	900	1.244	900	900	900	900	900
monatlich	3.520	3.520	5.388	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
jährlich	1.137	0	751	500	235	500	500	500
ELA, Audio, Video und Medientechnik, Notstromakkutausch Elektroanlagen								
(Sicherheitsbeleuchtung, NSHV Unterverteilung, ELT-Anlage, LCN, Beleuchtung, Türüberwachung, Außenhautüberwachung und Video)	23.000	23.000	474	26.000	28.000	26.000	26.000	26.000
Klimaanlage Büros	920	900	1.267	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT - Wartung und Kühlbaffeln - Reinigung	29.581	22.082	24.055	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1/2 jährlich	2.692	2.369	2.325	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Netzersatzanlage - Wartung - Probelaufe	852	706	943	900	950	950	950	950
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster)	5.474	5.474	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Selbstschließende Türen, T30 RS - Wartung	180	0	0	250	0	0	0	0
Wandhydranten/ Trockenleitung								
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen, Wandhydranten und Drainagepumpen	14.319	15.285	19.880	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Leitern	101	116	108	150	150	150	150	150
Technik - Reinigung Kühlbaffeln	1.683	0	2.098	4.000	0	2.000	2.000	2.000
Wartung - Kondensatpumpen Bücherei	0	2.155	2.155	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2. Prüfungen	2.273	16.200	663	600	2.370	2.500	650	21.000
Aufzug Eingangshalle (Haupt- und Zwischenprüfung)	1.053	1.281	663	600	1.300	1.300	650	1.300
Brandmeldeanlage	0	3.347	0	0	0	0	0	3.500
Elektroanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.500
(Sicherheitsbeleuchtung., Netzersatzanlage, allgem. Elektroanlagen)	1.220	3.831	0	0	0	0	0	4.500
Feuerwehr- und Fluchtwegpläne - Prüfung	0	0	0	0	1.070	0	0	1.200
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT	0	3.238	0	0	0	0	0	5.000
Prüfung nichtortsfester Elektrogeräte nach BGV A3	0	0	0	0	0	0	0	0
Umstellung von PC Veranstaltungshalle, Gastronomie, Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
RWA / MRA	0	720	0	0	0	0	0	1.500
Sprachalarmierung	0	1.825	0	0	0	0	0	2.500
Wandhydranten / Druckerhöhung	0	1.958	0	0	0	0	0	1.500
3. Sonstige Unterhaltung	29.790	87.945	77.445	71.700	46.070	49.200	49.200	49.200
Sonstige Unterhaltung der baulichen Einrichtung	1.529	4.240	692	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
Fassade	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Fenster, Türen	13.991	17.692	16.943	17.500	23.500	17.500	17.500	17.500
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtung	2.438	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Aufzug Eingangshalle	795	0	119	1.000	820	1.000	1.000	1.000
Brandmeldeanlage	752	4.350	141	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlagen	4.401	3.881	18.345	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
Klima-Lüftung, GLT, MSR, RLT	2.723	7.055	15.650	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000
Netzersatzanlage	2.254	2.631	2.901	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster) - Unterhaltung	907	1.124	823	500	3.800	500	500	500
Sanitärreinrichtungen	0	0	0	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
Dachwartung (Abdichtung, Reinigung Dachentläufe, Randanschlüsse)	0	1.863	0	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
Brandschutzklappen - Unterhaltung	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Austausch Rauchmelder (410 Stück)	0	32.768	0	0	0	0	0	0
Austausch Leuchten in Abschnitten	0	0	0	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000

	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Plan-Alt	Plan-Neu	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Neue Stadthalle Langen										
Profitcenter "Allgemeine Anlagen"										
GLT, Technikraum, Unterhaltung	0	0	0	1.000	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Austausch Gliederklappe WRG Lüftung	0	4.692	0	0	0	0	0	0	0	0
Netzersatzanlage – diverse Reparaturen	0	5.248	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausfall Menerga / Ersatzkühlung	0	0	17.789	0	0	0	0	0	0	0
Hebeanlage Klimazentrale – Pumpenkopf erneuern	0	0	4.002	6.500	0	0	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	20.720	31.041	35.420	37.320	27.820	28.820	28.870	34.370	28.870	29.870
Laufende Unterhaltung Außenanlage	4.282	9.961	13.227	19.500	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.500
Parkplatz Süd, Unterhaltung Beleuchtung	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reinigung (rund um die Stadthalle)	2.489	4.737	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mäharbeiten Rodelhügel/Veranstaltungswiese	3.207	2.700	3.364	3.000	0	0	0	0	0	0
Baumkontrolle	0	0	0	700	700	700	750	750	750	750
Dachpflege / Dachbegrünung	3.869	3.869	3.869	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
Reinigung Hofeinfänge	99	51	54	120	120	120	120	120	120	120
Durchforstung Baumbestand "Rodelhügel"/G	6.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzpflanzung Bäume	0	9.722	11.947	5.000	0	0	0	5.500	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	34.639	35.774	38.072	76.100	50.000	100.800	53.300	55.400	39.500	39.500
Vergleich Züblin, Maßnahme 1 - Brandschutz Lüftung / Entrauchung	0	0	1.425	28.500	8.000	0	0	0	0	0
Leitsystem, Herstellung eines Schriftzugs an der Eingangshalle	2.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage, Modifikation der Anlage UG, Reduzierung der Geräusche	11.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodenbeläge	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Druckerhöhungsanlage	0	0	0	6.500	6.700	0	0	0	0	0
Erneuerung Steuerkopf Enthärtungsanlage	1.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umrüsten der Parkplatz-Leuchten auf LED in 2 BA (34 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
Versetzen der Rauchansauganlage (RAS) - (grav. Mangel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Schallschrank BSK (F90, TÜV-Mangel)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Allgemein)	19.075	35.774	36.647	40.100	35.300	47.800	0	39.400	37.300	38.500
Summe	180.229	250.979	220.352	280.020	212.545	287.470	224.120	233.570	231.670	231.670

	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Veranstaltungshalle"									
1. Wartungen	6.842	6.437	6.681	7.300	9.350	11.300	11.300	11.300	11.300
Osmose und Enthärtungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bühnentechnische Einrichtungen	1.860	1.860	1.860	1.900	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900
Bühnentechnische Einrichtungen (Elektrik)	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kulissenaufzug Nr. 1187	1.212	807	1.042	1.200	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
8 x jährlich	340	340	349	500	500	500	500	500	500
Schadlingsbekämpfung	980	980	980	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Vorbühne Nr. 250051	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Wartung mobile Trennwand - 1x jährlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prüfungen	946	638	1.500	300	650	0	650	2.000	700
Bühnentechnische Einrichtungen	0	0	1.500	0	0	0	0	2.000	0
Kulissenaufzug Nr. 1187 (Haupt- und Zwischenprüfung)	946	638	0	300	650	0	650	0	700
3. Unterhaltung	8.943	21.912	1.837	44.500	52.650	13.500	9.500	9.500	9.500
Bauliche Einrichtung	7.737	3.879	0	3.000	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Technische Einrichtung	0	7.091	0	500	0	500	500	500	500
Kulissenaufzug Nr. 1187	69	953	948	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Vorbühne Nr. 250051	250	2.454	0	1.000	3.350	1.000	1.000	1.000	1.000
Bühnentechnische Einrichtung	886	0	889	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Fenster, Türen	0	0	0	3.000	15.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Saal - Erneuerung ELA (abgängig)	0	0	0	35.000	32.000	0	0	0	0
Blitzschutz Bühnentechnik, Beseitigung M	0	7.534	0	0	0	0	0	0	0
Reinigen der Lüftungskulissen, Anlage 1,2 Foyer / Nebenräume	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
in PC "Allgemeine Anlagen"									
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	6.100	6.390	2.391	11.900	12.800	24.100	4.600	4.900	4.600
Gebäudeinventar, Mobiliar									
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung									
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung									
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung									
KBL-FM Zuschlag (Veranstaltungshalle)	6.100	6.390	2.391	11.900	12.800	24.100	4.600	4.900	4.600
Summe	22.830	35.376	12.409	64.000	75.450	48.900	26.050	27.700	26.100

	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Plan-Alt	Plan-Neu	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Neue Stadthalle Langen Proficenter "Pachtbereich Gastronomie"										
1. Wartungen	19.097	23.788	14.234	20.700	18.315	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Serviceaufzug Nr. 1521	988	972	1.064	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Lastenaufzug Nr. 231311637	0	837	670	1.000	535	600	600	600	600	600
Brandschutzschiebetor	0	0	307	650	300	650	650	650	650	650
Klima- / Lüftungsanlage	249	1.328	281	2.000	4.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik	1.077	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kühlanlagen	10.809	15.100	6.311	8.000	6.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Lüftungs- und regeltechnische Anlagen	4.826	4.826	4.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schadlingsbekämpfung	340	340	349	350	350	350	350	350	350	350
Fettabscheider	809	385	385	500	770	500	500	500	500	500
2. Prüfungen	1.609	1.280	0	500	1.610	1.000	1.000	1.800	1.000	1.800
Serviceaufzug Nr. 1521 (Haupt- und Zwischenprüfung)	1.081	1.280	0	500	500	500	500	1.300	500	1.300
Lastenaufzug Nr. 231311637	527	0	0	0	310	500	500	500	500	500
3. Unterhaltung	5.145	8.315	37.834	21.500	28.800	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Bauliche Einrichtungen	0	1.725	13.787	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fettabscheider	0	826	0	500	500	500	500	500	500	500
Lastenaufzug - Unterhaltung	0	1.095	0	500	0	500	500	500	500	500
Küchendecke (UV-Cleananlage, Decke, Abzugshaube)	0	0	1.101	2.000	13.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik	3.127	863	1.217	6.000	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Technische Einrichtungen	141	99	10.119	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceaufzug Nr. 1521	0	0	1.886	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen	50	3.708	137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlanlagen - Unterhaltung	0	0	5.731	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonnensegel - Unterhaltung	0	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceaufzug Nr. 1521	1.826	0	357	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Unterhaltung der Außenanlagen in PC "Allgemeine Anlagen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	4.522	6.276	9.644	8.000	38.650	8.500	8.500	8.700	8.500	8.700
Gebäudeinventar, Mobiliar										
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung										
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung										
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung										
Einbruchschaden Restaurant	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
Defekter Kühlkompressor Gastronomie	0	0	0	0	9.150	0	0	0	0	0
Zuleitung Gas Biergarten	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Gastronomie)	4.522	6.276	9.644	8.000	14.500	8.500	8.500	8.700	8.500	8.700
Summe	30.372	39.658	61.711	50.700	87.375	51.300	51.300	52.300	51.300	52.300

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Mietobjekt Stadtbücherei"	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
1. Wartungen	893	810	549	1.350	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Bücheraufzug, Fa. Otis	0	0	200	500	200	200	200	200	200
Schädlingsbekämpfung, Fa. APC	340	340	349	350	360	360	360	360	360
Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen	553	470	0	500	500	500	500	500	500
2. Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bücheraufzug - TÜV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alle 4 Jahre									
3. Unterhaltung	977	590	1.068	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Bauliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen	977	590	1.068	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Vergleich Züblin, Maßnahme 2 - Heizung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
in PC "Allgemeine Anlagen"									
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	179	247	254	200	200	17.200	400	400	400
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0
Leuchten Bücherei - LED	179	247	254	200	200	3.200	400	400	400
KBL-FM Zuschlag (Stadtbücherei)									
Summe	2.048	1.646	1.870	2.550	1.260	19.260	2.460	2.460	2.460

	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	668.300	653.000	601.900	611.200	630.500	660.200
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlung Guthaben Bausparvertrag	0	0	0	0	900.000	0
8. Kredite	3.000.000	0	3.000.000	0	1.100.000	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	3.000.000	0	3.000.000	0	1.100.000	0
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	./. 3.109.002	./. 289.757	./. 2.913.302	./. 145.125	./. 1.522.866	./. 162.973
Deckungsmittel insgesamt	743.598	547.543	872.898	650.375	1.291.934	681.527
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Freizeit- und Familienbad für Hallenbad für Strandbad für Stadthalle	288.600 9.300 128.000 109.500 41.800	251.550 96.800 4.800 108.150 41.800	417.900 154.500 44.500 9.500 209.400	186.100 4.500 13.500 35.500 132.600	744.100 4.500 3.500 3.500 732.600	329.400 4.500 3.500 3.500 317.900
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	454.998	295.993	454.998	464.275	547.834	352.127
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	743.598	547.543	872.898	650.375	1.291.934	681.527

Anlage 1/Seite 1

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.195,00	2.792,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.977.079,01		18.512.629,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	62.298,00		77.188,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	565.172,00		636.219,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>38.777,98</u>		<u>32.044,94</u>
		18.643.326,99	19.258.080,95
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen		620.406,87	523.995,10
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.142,00		84.432,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.862,92		32.531,10
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.544.849,43		3.272.225,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.715,98</u>		<u>124.794,75</u>
		2.682.570,33	3.513.983,56
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		72.632,60	68.144,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.296,63	5.833,57
		<hr/>	<hr/>
		22.024.428,42	23.372.829,66
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 1/Seite 2

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.300.200,00	2.300.200,00
II. Kapitalrücklage		<u>6.411.419,63</u>	<u>6.411.419,63</u>
		8.711.619,63	8.711.619,63
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		6.777.734,50	6.967.406,18
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		15.500,00	15.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.074.498,71		1.371.370,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 308.259,36 (Euro 300.134,77)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.466,33		73.189,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 60.466,33 (Euro 73.189,85)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.012.500,00		5.012.395,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.012.500,00 (Euro 5.012.395,83)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	284.490,66		1.145.489,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 284.490,66 (Euro 1.145.489,13)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>57.602,52</u>		<u>24.854,58</u>
davon aus Steuern Euro 9.332,11 (Euro 586,32)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 57.602,52 (Euro 24.854,58)			
		6.489.558,22	7.627.299,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten		30.016,07	51.504,12
		<hr/>	<hr/>
		22.024.428,42	23.372.829,66
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.590.934,80	996.507,89
2. Sonstige betriebliche Erträge		752.664,27	198.832,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-75.141,00		-49.599,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.002.879,83</u>		<u>-1.238.962,43</u>
		-2.078.020,83	-1.288.562,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.144,00		-12.144,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.077,69</u>		<u>-2.562,86</u>
		-12.221,69	-14.706,86
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-689.071,75	-715.478,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.656.794,36	-2.234.612,39
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		575,57	479,23
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-92.333,25</u>	<u>-103.260,02</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-3.184.267,24	-3.160.800,53
10. Sonstige Steuern		-110.430,39	-111.298,69
11. Erträge aus Verlustübernahme		3.294.697,63	3.272.099,22
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		
	Ist	€	Ist	€	Plan alt	€	Plan neu	€	Plan	€	Plan	€	Plan	€	
01. Umsatzerlöse	55.188.494		56.184.192		77.661.200		79.799.021		79.274.737		77.547.158		76.799.088		77.148.539
Elektrizitätserlöse	27.150.016		26.248.655		34.245.000		34.329.427		34.568.571		34.180.777		33.799.576		33.514.965
Erdgasenerlöse	14.789.022		16.244.112		28.057.000		30.243.491		28.295.524		26.747.126		26.198.576		26.650.883
Trinkwassererlöse	6.003.873		6.150.038		6.608.000		6.845.335		7.619.489		7.624.433		7.627.783		7.629.993
Wärmeerlöse	3.309.215		3.522.205		4.940.000		4.251.468		4.504.453		4.608.121		4.711.453		4.815.998
Erlöse aus dem Verkehrsbetrieb	553.497		815.681		850.000		800.000		850.000		900.000		950.000		1.000.000
Dienstleistungserlöse	3.382.870		3.203.502		2.961.200		3.329.300		3.436.700		3.486.700		3.511.700		3.536.700
02. Aktivierte Eigenleistungen	251.495		901.501		345.000		445.000		445.000		345.000		345.000		345.000
03. Sonstige betriebliche Erträge	493.112		5.367.592		325.000		272.300		210.500		210.500		210.500		210.500
Betriebserrträge	55.933.102		62.453.285		78.331.200		80.516.321		79.930.237		78.102.658		77.354.588		77.704.039
04. Materialaufwand	36.160.900		37.320.602		50.846.660		53.424.300		52.845.210		49.861.300		48.604.360		48.428.530
Elektrizitätsbezugskosten	16.907.923		14.373.585		19.365.000		19.728.850		20.772.600		20.352.600		19.802.600		19.362.600
Erdgasbezugskosten	9.570.574		12.320.424		21.070.000		22.650.000		20.719.000		19.291.000		18.614.000		18.836.000
Trinkwasserbezugskosten	489.234		472.852		550.000		575.000		600.000		625.000		625.000		625.000
Konzessionsabgabe	2.294.313		2.078.671		2.380.000		2.330.000		2.330.000		2.330.000		2.330.000		2.330.000
Sonstiger Materialaufwand	6.898.856		8.075.071		7.481.660		8.140.450		8.423.610		7.262.700		7.232.760		7.274.930
05. Personalaufwand	8.664.342		9.156.811		10.616.975		9.985.889		11.177.364		12.663.223		13.024.690		13.376.125
06. Abschreibungen	3.396.271		3.595.507		4.413.633		4.423.770		4.835.471		4.838.759		4.949.591		5.115.328
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.784.638		4.186.248		9.369.265		9.444.890		7.719.278		7.409.475		7.362.627		7.447.362
Betriebsaufwand	52.006.150		54.259.168		75.246.533		77.278.849		76.577.323		74.772.757		73.941.268		74.367.344
08. Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren	128.173		159.373		35.000		160.000		5.000		40.000		2.000		14.000
09. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.875		107.690		80.000		125.000		57.500		55.000		52.500		50.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0		0		0		0		0		0		0		0
11. Zinsaufwendungen	225.650		272.418		544.132		358.854		370.909		377.314		384.324		388.557
Finanzergebnis (Ertrag + / Aufwand ./.)	1.399		./5.355		./429.132		./73.854		./308.409		./282.314		./329.824		./324.557
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	112.999		90.753		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
13. Sonstige Steuern	335.495		425.518		447.310		465.430		469.880		472.080		474.330		476.590
14. Rücklage	0		4.917.712		0		0		0		0		0		0
15. Gewinnabführung	3.479.857		2.754.779		2.108.225		2.598.187		2.474.625		2.475.506		2.509.166		2.435.547

1. Investitionsplanübersicht

	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Plan Alt €	2023 Plan Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
1. Elektrizitätsversorgung	2.117.276	1.937.999	2.691.792	5.462.000	4.261.100	4.655.000	2.520.000	2.470.000	2.470.000
Mittelspannungsnetz	544.617	562.572	218.179	760.000	499.500	995.000	500.000	500.000	500.000
Transformatorstationen	980.404	451.060	508.529	1.845.000	2.137.600	640.000	550.000	500.000	500.000
Niederspannungsnetz	383.294	642.480	1.953.180	790.000	762.500	755.000	500.000	500.000	500.000
Sonstiges	208.961	281.886	11.903	2.067.000	861.500	2.265.000	970.000	970.000	970.000
2. Erdgasversorgung	430.937	749.979	927.897	605.000	493.000	805.000	395.000	395.000	395.000
Druckregelung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verteilung Hochdruck/Mitteldruck	13.493	109.697	217.359	225.000	150.000	245.000	150.000	150.000	150.000
Verteilung Niederdruck	358.162	522.807	660.982	245.000	250.000	210.000	160.000	160.000	160.000
Sonstiges	59.283	117.475	49.555	135.000	93.000	350.000	85.000	85.000	85.000
3. Trinkwasserversorgung	2.331.344	1.269.959	1.808.074	1.990.000	2.190.000	3.711.000	1.056.000	956.000	956.000
Trinkwassergewinnung	458.859	322.150	81.965	860.000	450.000	1.410.000	210.000	110.000	110.000
Trinkwasserverteilung	1.836.652	909.114	1.681.170	1.065.000	1.699.000	2.225.000	795.000	795.000	795.000
Sonstiges	35.834	38.696	44.939	65.000	41.000	76.000	51.000	51.000	51.000
4. Dezentrale Wärmeversorgung	2.038.022	1.516.971	1.371.940	2.695.000	2.802.700	2.485.000	2.185.000	2.195.000	2.195.000
Erneuerung von Heizungsanlagen / Wärmeleitungen	52.480	869.788	578.376	946.000	785.000	900.000	850.000	850.000	850.000
Neubau von Heizungsanlagen	1.902.551	483.562	773.878	1.185.000	1.483.200	1.132.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Sonstiges	82.991	163.621	19.687	564.000	534.500	453.000	70.000	80.000	80.000
5. Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrscheindrucker / Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Gemeinsame Anlagen	5.101.034	334.676	2.456.693	7.356.000	7.650.500	1.323.000	996.000	697.000	703.000
Software	195.270	125.923	30.723	456.000	819.000	451.000	242.000	221.000	225.000
Sonstige DV-Ausstattung	68.392	93.792	152.105	425.000	120.000	72.000	74.000	76.000	78.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.545	53.179	110.000	261.000	95.000	75.000	75.000	75.000
Fuhrpark	236.423	50.573	102.032	110.000	80.000	170.000	100.000	100.000	100.000
Immobilien	3.768.760	14.115	1.989.052	6.200.000	5.901.000	0	0	0	0
Sonstiges	832.189	39.728	129.602	55.000	469.500	535.000	505.000	225.000	225.000
7. Finanzanlagen	217.205	219.927	162.469	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzanlage	217.205	219.927	162.469	0	0	0	0	0	0
Beteiligung an sonstigen regenerativen Erzeugungsprojekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	12.235.818	6.029.510	9.418.864	18.108.000	17.397.300	12.979.000	7.152.000	6.713.000	6.719.000

2. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen (ohne Finanzanlagen)

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€)			
		alt 2023	neu 2023	neu 2024	neu 2025
	<u>Summe Investitionsmaßnahmen</u>	<u>18.108</u>	<u>17.397</u>	<u>12.979</u>	<u>7.152</u>
	<u>Summe Instandhaltungsmaßnahmen</u>	<u>2.874</u>	<u>3.374</u>	<u>3.995</u>	<u>2.229</u>
A.	<u>Elektrizitätsversorgung Gesamt</u>	<u>6.045</u>	<u>4.523</u>	<u>4.935</u>	<u>2.730</u>
	Elektrizitätsversorgung Investitionsmaßnahmen	5.462	4.261	4.655	2.520
	Elektrizitätsversorgung Instandhaltungsmaßnahmen	583	262	280	210
1.	<u>Mittelspannungsnetz</u>				
1.1	<u>Investitionen</u>	<u>760</u>	<u>500</u>	<u>995</u>	<u>500</u>
1.1.1	Planung UW West, Langen	50	150	50	
1.1.2	MSVL Anschluss von Trafostationen (4 Stück), Langen	110	120		
1.1.3	MSVL Erschließung Liebigstraße Nord BP 45 III (Bonava) 2.000 m mit NSVL + Beleuchtung, Langen		22		
1.1.4	MSVL Station 009 nach Station 062, Teilstrecke 500 m, Langen	500	40	520	
1.1.5	MSVL Erschließung Liebigstraße Süd BP 45 III (Weisenburger), Langen		8		
1.1.6	MSVL Kundengetriebene Maßnahmen, Langen & Egelsbach	50	10	10	
1.1.7	MSVL Mitverlegung bei Straßensanierung (sonstiger Netzausbau MS), Langen	50	15	15	
1.1.8	MSVL mit Steuerkabel zwischen St. E44 und 511 (200m), Egelsbach		55		
1.1.9	Schutzrohrverlegung Leerwegtunnel		80	10	
1.1.10	MSVL H516E54 und HE15E49 (550m, 2 Systeme)			330	
1.1.11	MSVL Anschluss von Trafostationen (4 Stk.)			60	
1.1.12	sonstiger MSVL				500
1.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>210</u>	<u>122</u>	<u>100</u>	<u>20</u>
1.2.1	Teilentladungsmessungen (10 Strecken)	10	10	10	10
1.2.2	Ad Hoc-Maßnahmen aus Teilentladungsmessung	10	2	10	10
1.2.3	MSVL Kabelsanierung Rheinstraße mit Gemeinde Egelsbach (ca. 170 m), Egelsbach	80		80	
1.2.4	MSVL Kabelsanierung Feldbergstraße bis Station 060 (270 m), Langen	110	110		
2.	<u>Transformatorstationen</u>				
2.1	<u>Investitionen</u>	<u>1.845</u>	<u>2.138</u>	<u>640</u>	<u>550</u>
2.1.1	Gebäude Schaltheus Nord-West, Langen	460	360		
2.1.2	MS-Schaltanlage Schaltheus Nord-West, Langen	430	350		
2.1.3	Erneuerung Trafo & Sekundärtechnik, Schaltheus Nord-West, Langen	260	260		
2.1.4	Ingenieurleistungen, Planung und Nebenkosten Schaltheus Nord-West, Langen	20	160		
2.1.5	Station 035, Erneuerung Baukörper und elektrische Anlage, Langen	20	135		
2.1.6	Station Neu, Liebigstraße Nord BP 45 III (Bonava), Langen		15		
2.1.7	PSI Leitsystem Releasewechsel		90		
2.1.8	Neue Station, Kundengetriebene Maßnahme, Langen & Egelsbach	1			
2.1.9	Grundstückskauf für Trafostation	30	43		
2.1.10	Mobiles Notstromaggregat 200 kVA	89	100		
2.1.11	Neue ONS, Bahnstraße 107, Langen	45	70		
2.1.12	Station 036, Erneuerung Baukörper und elektrische Anlage, Langen	20	135		
2.1.13	Station 011, Erneuerung elektrischen Anlagenteil (16 Felder), Langen	370	370		
2.1.14	Grundlagenermittlung für eine 110 kV Anbindung (Rechenzentrum)	100	50	50	50
2.1.15	Station E34, Erneuerung Baukörper und elektrischen Anlagenteil (8 Felder), Langen			240	
2.1.16	Stationssanierung (3 Stück)			180	
2.1.17	Erneuerung der Trafostation mit Baukörper			130	
2.1.18	Umbau der FW-Technik Station 40			40	
2.1.19	sonstiges				500
2.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>105</u>	<u>140</u>	<u>180</u>	<u>122</u>
2.2.1	Wartung von 50 Trafostationen	45	5	45	46
2.2.2	Reserve MS-Schaltanlage	30	30	30	31
2.2.3	Trafotausch allgemein	30	25	30	31
2.2.4	Station Abrissarbeiten, Langen	60	15	60	
2.2.5	Gebäudesanierung Station 011 (Türen, Anstrich, Dach)	50	50		
2.2.6	Stationen Zustandsanalyse / Datenerhebung / sonstiges	15	15	15	15
2.2.7	Station 66, bauliche Sanierung, Langen		21		
2.2.8	Station 64, Sanierung Anlagenteil, Langen		21	10	

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€)			
		alt 2023	neu 2023	neu 2024	neu 2025
3.	Niederspannungsnetz				
<u>3.1</u>	<u>Investitionen</u>	<u>790</u>	<u>763</u>	<u>755</u>	<u>500</u>
3.1.1	Hausanschlüsse herstellen	300	220	200	
3.1.2	Zuleitung zu neuen BHKW's, Langen	10		10	
3.1.3	NSVL Liebigstraße Süd BP 45 IV (Heimbau) 500 m, Langen	10	10	10	
3.1.4	NSVL Liebigstraße Nord BP45 III (Bonava) 2.000 m, Langen	200	260		
3.1.5	NSVL Liebigstraße Süd BP 45 II (Weisenburger) 500 m, Langen	20	15	15	
3.1.6	NSVL Einbindung in Trafostationen (4 Stück)	90	110	30	
3.1.7	NSVL Mitverlegung bei Straßensanierungen	50	30	30	
3.1.8	NSVL Kundengetriebene Maßnahmen	10	10	10	
3.1.9	NSVL Im Singes zwischen VS 164 und VS 60, Langen	100	100		
3.1.10	NSVL Henri-Dunant-Straße, Umstellung von Freileitung auf Erdkabel, Egelsbach		8		
3.1.11	NSVL Diverse Strecken (150 m), Langen			90	
3.1.12	NSVL Diverse Strecken (500 m), Egelsbach			300	
3.1.13	NSVL 2. Zuleitung BHKW ESA-Nord			60	
3.1.14	sonstiger Netzausbau NS				500
<u>3.2</u>	<u>Instandhaltung</u>	<u>268</u>	<u>168</u>	<u>186</u>	<u>67</u>
3.2.1	KVS Reparatur und Instandsetzung, Langen und Egelsbach	30	35	30	31
3.2.2	NSVL Suchschürfe, Langen und Egelsbach	6		6	6
3.2.3	Reserve Niederspannungsgerüst (2 Stück)	22	22	30	31
3.2.7	NSVL Kabelsanierung Feldbergstraße, 2. BA (140 m), Langen		8		
3.2.4	NSVL Kabelsanierung Dinkelthauer Weg zwischen VS 163-VS 59 (270 m), Langen	90	90		
3.2.5	NSVL Kabelsanierung Rheinstraße mit Gemeinde Egelsbach (ca. 140 m), Egelsbach	50		50	
3.2.6	NSVL Kabelsanierung Feldbergstraße, 3. BA (200 m), Langen	70		70	
3.2.7	Sanierung Düker, In den Tannen, Langen		13		
4.	Sonstiges				
<u>4.1</u>	<u>Investitionen</u>	<u>2.067</u>	<u>862</u>	<u>2.265</u>	<u>970</u>
4.1.1	400 Zähler	30	6	34	50
4.1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	25	10	10
4.1.6	Ladesäulen Langen & Egelsbach	100	120	250	250
4.1.17	Stromprofile	5	10	10	10
4.1.3	Verlegen von Energierohren (Leerrohr)	20	5	20	
4.1.4	Erstellung einer BIK-Anlagendokumentation	50		20	
4.1.5	Erneuerung Schutzgeräte Schwerpunktstationen	100	80	30	
4.1.7	Erneuerung der Schutzgeräte / FW-Schrank (12 Geräte) Station 099, Langen	50	51	160	
4.1.8	Netzberechnung für Schutzgeräte	15	15	15	
4.1.9	Erneuerung Schutzgeräte Station 011	60	68	10	
4.1.10	Software / Betriebssysteme Fernwirkanlage	5		10	
4.1.11	LWL-Lückenschluss Station 55-11, SWL	200	200	200	
4.1.12	Maßnahmen aus ISMS	12	15	19	
4.1.13	Wallboxen für die SWL Tiefgarage	70	140		
4.1.15	Floating PV-Anlagen	50		50	
4.1.16	Otzberg Beteiligung PV Anlagen	1.050		1050	
4.1.18	SM-Gateway mit Antenne	45		120	
4.1.19	Projekt System zur Angriffserkennung	100	25	25	
4.1.20	Station 099, Erneuerung Batterieschrank, Langen	40		40	
4.1.21	Aufbau Prüffeld	50	15	45	
4.1.22	Ladesäulen Parkhaus HBB		27	27	
4.1.23	Aufbau LoRaWan-Netz, Intelligentes Messwesen		60	10	
4.1.24	Netzautomatisierung (Depot)			50	
4.1.25	Erneuerung Batterieschränke (Depot)			60	
4.1.26	sonstiges				650

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€)			
		alt 2023	neu 2023	neu 2024	neu 2025
B.	<u>Gasversorgung Gesamt</u>	<u>1.470</u>	<u>1.150</u>	<u>1.771</u>	<u>750</u>
	Gasversorgung Investitionsmaßnahmen	605	493	805	395
	Gasversorgung Instandhaltungsmaßnahmen	865	657	966	355
1.	Druckregelung				
1.1	<u>Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>255</u>	<u>52</u>	<u>150</u>	<u>252</u>
1.2.1	Dach- und Innensanierung GDRM, Langen	20	20	20	20
1.2.2	Elex-Prüfung der Gebäude-Gasdruckregelanlagen (26 Stück)	10	10	20	
1.2.3	Nachrüstung 26 MD GDRM Anlagen, Langen	25	1	50	51
1.2.4	Umbau der GDRM Zimmerstraße, Langen	150	1		150
1.2.5	Blitzschutzanlagen der GDRM Nachrüstern, Langen und Egelsbach	50	20	30	
1.2.6	Erneuerung der Gas-Druck-Regelgeräte GDRM, Langen und Egelsbach			30	31
1.2.7	Wiederkehrende Prüfung Ex-Schutz-Konzept, GDRM-Anlagen (alle 6 Jahre)				
2.	Verteilung Hochdruck / Mitteldruck				
2.1	<u>Investitionen</u>	<u>225</u>	<u>150</u>	<u>245</u>	<u>150</u>
2.1.1	GVL MD von Liebigstraße 35 bis Paul-Ehrlich-Straße 1 (250 m), Langen	70			
2.1.2	GVL MD Westendstraße von Liebigstraße bis Marienstraße (180 m), Langen	70	70		
2.1.3	GVL MD In den Tannen, Erneuerung des Bahndückers (90 m), Langen	50	80		
2.1.4	GVL MD Liebigstraße von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 5 (90 m), Langen	35		30	
2.1.5	GVL MD Dieburger Straße Darmstädter Straße bis Hügelstraße WVV 27 0m, Langen				115
2.1.6	GVL MD Paul-Ehrlich-Straße, Kreisel 170 m, Langen			100	
2.1.7	sonstiger Netzausbau MD				150
2.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Niederdruck				
3.1	<u>Investitionen</u>	<u>245</u>	<u>250</u>	<u>210</u>	<u>160</u>
3.1.1	Ortsnetzerweiterungen (inkl. Hauszuleitungen)	40	20	20	20
3.1.2	Neubau GVL wegen Gewerbeansiedlungen, Egelsbach	20	20	20	20
3.1.3	Rohrnetzberechnungen für Optimierung Instandhaltungsprogramm	20		20	20
3.1.4	Erneuerung GVL ND Schulgässchen (120 m), Langen	30	40		
3.1.5	Erneuerung GVL Liebigstraße, Langen		15		
3.1.6	Erneuerung GVL ND Westendstraße von Liebigstraße bis Marienstraße (180 m), Langen	70	70		
3.1.7	Erneuerung GVL ND In den Tannen Erneuerung des Bahndückers (90 m), Langen	30	85		
3.1.8	Erneuerung GVL ND Liebigstraße von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 5 (90 m), Langen	35		35	
3.1.9	Erneuerung GVL ND Dieburger Straße, Darmstädter Straße bis Hügelstraße WVV 270 m, Langen				115
3.1.10	sonstiger Netzausbau ND				100
3.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>610</u>	<u>605</u>	<u>816</u>	<u>103</u>
3.2.1	Erneuerung GHZ im Zusammenhang mit WHZ	80	80	80	82
3.2.2	Rohrnetzberechnungen für Optimierung Instandhaltungsprogramm	10	6	30	10
3.2.3	Rohrnetzüberprüfung Langen und Egelsbach			10	10
3.2.4	Digitale Einmessungen Gas	10	10	1	1
3.2.5	Instandhaltung der Gasschieber, Langen und Egelsbach	120	200		
3.2.6	GVL ND Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße, Egelsbach	60		60	
3.2.7	GVL ND Forstring von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 40, Langen	80	100		
3.2.8	GVL ND Rheinstraße von Haus Nr. 2 bis Nr. 16, Langen		10		
3.2.9	GVL ND Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße 230m				85
3.2.10	GVL ND Schillerstraße 180m				75
3.2.11	GHZ Dresdener Straße (10 Stück), Langen	20	16		
3.2.12	GHZ Schulgässchen (12 Stück), Langen	50	48		
3.2.13	GHZ Obergasse (20 Stück), Langen	20		40	
3.2.14	GHZ Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße (5 Stück), Egelsbach	25		25	
3.2.15	GHZ Forstring von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 40 (17 Stück), Langen	90	90		
3.2.16	GHZ Westendstraße von Marienstraße bis Liebigstraße (9 Stück), Langen	45	45		
3.2.17	GHZ Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße (8 Stück)				35
3.2.18	GHZ Dieburger Straße Darmstädter Str. bis Hügelstr. (19 Stück)				95
3.2.19	GHZ Schillerstraße (15 Stück)				75
3.2.20	Asphaltfläche Erneuerung Rheinstraße 100m, Langen				40
3.2.21	Asphaltfläche erneuern Friedrich Ebertstraße bis Wagnerstraße/ In den Tannen 1.100m, Langen				165
4.	Sonstiges				
4.1	<u>Investitionen</u>	<u>135</u>	<u>93</u>	<u>350</u>	<u>85</u>
4.1.1	Werkzeuge und Messgeräte	30	43	295	30
4.1.2	Zähler	105	50	55	55

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€)			
		alt 2023	neu 2023	neu 2024	neu 2025
C.	<u>Trinkwasserversorgung</u>	<u>2.740</u>	<u>2.885</u>	<u>4.922</u>	<u>1.381</u>
	Trinkwasserversorgung Investitionsmaßnahmen	1.990	2.190	3.711	1.056
	Trinkwasserversorgung Instandhaltungsmaßnahmen	750	695	1.211	325
1.	Trinkwassergewinnung				
1.1	<u>Investitionen</u>	<u>860</u>	<u>450</u>	<u>1.410</u>	<u>210</u>
1.1.1	Anpassung und Erneuerung der Leittechnik Wasser	10	50	10	10
1.1.2	Konzepterstellung Aufbereitung WW West	850	400	1400	100
1.1.3	Sonstiges				100
1.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>90</u>	<u>111</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
1.2.1	Neubeantragung des Wasserrechtsbescheids	10	16	15	15
1.2.2	Grundwasserbrunnen / Reserve Unterwasserpumpen (2 Stück)	30	35		
1.2.3	Brunnen I / Austausch + Modernisierung Steuerung	50	60		
2.	Trinkwasserverteilung				
2.1	<u>Investitionen</u>	<u>1.065</u>	<u>1.699</u>	<u>2.225</u>	<u>795</u>
2.1.1	Neubau Wasserhauszuleitungen (WHZ)	150	100	100	10
2.1.2	Anschluss der Gewerbeansiedlungen an WWL, Egelsbach	10	5	10	10
2.1.3	Rohrnetzberechnungen für Optimierung Instandhaltungsprogramm	20	5	20	20
2.1.4	Ersatz für alte Standrohre	5	5	5	5
2.1.5	Erschließung WWL Baugebiete Liebigstraße 1-4 (1000 m), Langen	120	250		
2.1.6	Sanierung WWL, Brunnen G1 bis I oder WWW (400 m oder 800 m), Langen		20	20	
2.1.7	Sanierung WWL, Elisabethenstraße von Weserstraße bis Moselstraße (90 m), Langen			75	
2.1.8	Neuverlegung WWL, Liebigstraße 35 bis Paul-Ehrlich-Straße 1 (250 m), Langen	120	110	60	
2.1.9	Neuverlegung WWL, Liebigstraße von Westendstraße bis Weserstraße (220 m), Langen	110		90	
2.1.10	Sanierung WWL, Schulgässchen (120 m), Langen	60	60		
2.1.11	Sanierung WWL, Dresdener Straße von Haus Nr. 7 bis Haus Nr. 2 (200 m), Langen	100	109		
2.1.12	Sanierung WWL, Darmstädter Straße von Ecke Südliche Ringstraße (250 m), Langen	250	470		
2.1.13	Erneuerung WHZ, Baugebiet 45	60	160		
2.1.14	Sanierung WWL, In den Tannen von Haus Nr. 34 bis Bahndücker (100 m), Langen	60	105		
2.1.15	Sanierung WWL, Dieburger Straße, Darmstädter Straße bis Hügelstraße (270 m), Langen			170	
2.1.16	Sanierung WWL, Elisabethenstraße zwischen Nördliche Ringstraße und Bahnstraße (240 m), Langen			145	
2.1.17	Sanierung WWL, Paul-Ehrlich-Straße von Wasserwerk West bis Paul-Ehrlich Straße 1 (950 m), Langen		300	1500	
2.1.18	Neubau Bahndücker Monza Straße, Langen			30	
2.1.19	sonstiger Netzausbau Wasser				750
2.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>620</u>	<u>553</u>	<u>1165</u>	<u>278</u>
2.2.1	Erneuerung WHZ, bruchgefährdeter ST-HA	120	150	150	153
2.2.2	Erneuerung WWL, Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße (170 m), Egelsbach	60		60	
2.2.3	Erneuerung WWL, Forstring von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 40 (200 m), Langen	80	80		
2.2.4	Erneuerung WWL, Westendstraße von Marienstraße bis Liebigstraße (190 m), Langen	80	80		
2.2.5	Erneuerung WWL, Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße 230 m, Langen			95	
2.2.6	Erneuerung WWL, Wolfsgartenstraße von Goethestr. Bis Flachsbachstr. 530m mit FWVL 259 m, Langen			265	
2.2.7	Erneuerung WWL, Schillerstraße 200 m, Langen			85	
2.2.8	Erneuerung WHZ, Obergasse (20 Stück), Langen	20		40	
2.2.9	Erneuerung WHZ, Schulgässchen (12 Stück), Langen	50	62		
2.2.10	Erneuerung WHZ, Dresdener Straße (10 Stück), Langen	50	46		
2.2.11	Erneuerung WHZ, Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße (8 Stück), Egelsbach	25		25	
2.2.12	Erneuerung WHZ, Forstring von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 40 (17 Stück), Langen	90	90		
2.2.13	Erneuerung WHZ, Westendstraße von Marienstraße bis Liebigstraße (9 Stück), Langen	45	45		
2.2.14	Erneuerung WHZ, Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße (8 Stück), Langen			95	
2.2.15	Erneuerung WHZ, Trift- und Nassoviastraße zw. Pittlerstraße und Mörfelder Landstraße (21 Stück), Langen				105
2.2.16	Erneuerung WHZ, Dieburger Straße Darmstädter Str. bis Hügelstr. (19 Stück), Langen			95	
2.2.17	Erneuerung WHZ, Schillerstraße (15 Stück), Langen			75	
2.2.18	Erneuerung WHZ, Sofienstraße von Nördliche Ringstraße bis Westendstraße (4 Stück), Langen			20	20
2.2.19	Erneuerung WHZ, Elisabethenstraße zwischen Nördliche Ringstraße und Bahnstraße (14 Stück), Langen			70	
2.2.20	Erneuerung WHZ, Wolfsgartenstraße von Goethestr. Bis Flachsbachstr. (18 Stück), Langen			90	
3.	Sonstiges				
3.1	<u>Investitionen</u>	<u>65</u>	<u>41</u>	<u>76</u>	<u>51</u>
3.1.1	Werkzeuge und Messgeräte	10	21	31	31
3.1.2	Zähler	55	20	45	20
3.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>40</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>32</u>
3.2.1	Rohrnetzberechnungen für Optimierung Instandhaltungsprogramm	10	11	10	10
3.2.2	Hydranten wechseln	20	10	20	20
3.2.3	Digitale Einmessungen Wasser	10	10	1	1

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€)			
		alt 2023	neu 2023	neu 2024	neu 2025
D.	<u>Dezentrale Wärmeversorgung</u>	<u>2.780</u>	<u>2.841</u>	<u>2.535</u>	<u>2.205</u>
	Dezentrale Wärmeversorgung Investitionsmaßnahmen	2.695	2.803	2.485	2.185
	Dezentrale Wärmeversorgung Instandhaltungsmaßnahmen	85	39	50	20
1.1	<u>Investitionen</u>	<u>2.131</u>	<u>2.392</u>	<u>2.052</u>	<u>2.115</u>
1.1.1	Wärme-Direkt-Service (Ein- bzw. Mehrfamilienhaus-Contracting)	26	50	50	50
1.1.2	Wärme-Direkt-Service (Einfamilienhaus) Planungsauftrag Vertrieb mit BKZ	341	132	200	200
1.1.3	Neubau WäHZ, Langen und Egelsbach	150	100	120	
1.1.4	Neubau WäVL, Langen und Egelsbach	100		400	
1.1.5	Ausbau der Wärme-Leittechnik (Server für Neuberger Steuerung)	20	15	20	
1.1.6	FW-HZZ, Zimmerstraße und Südliche Ringstraße 88, Langen	10		20	
1.1.7	Planung FZZ Röntgenstraße Nord, Langen	10		10	
1.1.8	Planung HZZ Am Steinberg, Konrad-Adenauer-Straße, Langen	50	530		
1.1.9	Planung HZZ Advancis, Monzastraße, Langen	10	2		
1.1.10	Planung Salco BaLu, Bahnstraße, Langen	5	345		
1.1.11	Neubau Solarthermie Freibad Langen	28			
1.1.12	Wärme-Direkt-Service / Erich-Kästner-Straße 102 J, Egelsbach		12		
1.1.13	Wärmepumpe, 4-Felder Sporthalle, Berliner Allee 91, Langen	300	60	300	
1.1.14	FWHZ Baugebiet 45	80	215		
1.1.15	Heizmobil Gas/Öl ca. 200 kW Leistung für Pittler		80		
1.1.16	Umsetzung FFVAV (Fernausslesung WMZ)	30			
1.1.17	Förderantrag für Trafoplan Wärmenetze (Pro Energie Consult)	10	29		
1.1.18	Neubau Heizungsanlage inkl. ÜST Freibad & Kindergarten Langen	15		17	
1.1.19	Erneuerung Heizungsanlage Bahnstraße 42 b, Langen	14	20		
1.1.20	WäVL, Erschließung Baugebiete Liebigstraße 1-4 (5000 m), Langen	250	260		
1.1.21	Erneuerung Heizungsanlage Kita Hegweg	50		40	
1.1.22	Wärmepumpe, Mörfelder Landstraße 61 (Kita Forsthaus), Langen		35		
1.1.23	WäVL, Nördliche Ringstraße von ESA bis Frankfurter Straße (170 m), Langen	65			
1.1.24	WäVL, Liegenschaften Freibad (55 m), Langen	20	20		
1.1.25	WäVL, Zinkeysenstraße bis Lutherstraße (200 m), Langen	150			
1.1.26	WäVL, Steubenstraße Anschluss DFS Abwärme (300 m), Langen	50			
1.1.27	WäVL, Leerwegtunnel Liebigstraße (250 m), Langen	130	230		
1.1.28	WäVL, Anschluss Weserstraße 14 (70 m), Langen	40			
1.1.29	Erneuerung Heizungsanlage Wilhelm-Umbach-Straße, Theodor-Heuss-Straße	150			
1.1.30	Umbau Heizmobil 560 kW (Bivalent)	7			
1.1.31	Erneuerung Heizungsanlage Mörfelder Landstraße, Kita Forsthaus	20	20		
1.1.32	Erneuerung Heizungsanlage altes Feuerwehrhaus		35		
1.1.33	Umbau I-ÜST Steubenstraße BIMA			40	
1.1.34	WDS Pop-Up Heizung		3	15	15
1.1.35	BHKW Erneuerung Annastraße, Langen		100	20	
1.1.36	BHKW Erneuerung Sportzentrum Nord, Langen		100	20	
1.1.40	WäVL, Leukertsweg bis Zimmerstraße (490 m), Langen			430	
1.1.41	WäVL, Paul-Ehrlich-Straße bis Steubenstraße (140 m), Langen			100	
1.1.42	WäVL, Bleichstraße, Wolfsgartenstraße bis Zimmerstraße (260m), Langen			220	
1.1.43	Düker Planung Monzastraße, Liebigstraße, Langen			30	
1.1.44	sonstiger Netzausbau Wärme				1850
2.1	<u>Instandhaltung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	<u>Sonstiges</u>	<u>564</u>	<u>411</u>	<u>433</u>	<u>70</u>
3.1.1	Zähler	70	50	20	60
3.1.2	Werkzeuge und Messgeräte	11	4	13	10
3.1.3	Sonstige Unterhaltung (Werkzeuge, Geräte...) ab 150,- €	10	5	10	
3.1.4	Aufbau einer digitalen Anlagendokumentation (BIK: Aufnahme von zwei Heizzentralen)	20	10	20	
3.1.5	Sonstige wärmetechnische Projekte	200	30	200	
3.1.6	Planung Wärmenetz und Wärmenetzzentrale, Liebigstraße	20	2		
3.1.7	Sonstige Ingenieurleistungen	70	20	50	
3.1.8	Einführung K3V Software	13	40	20	
3.1.9	Erstellung Trafoplan Wärme	50	250		
3.1.10	Diverse Planungen von HZZ (DFS, Zimmerstraße & Liebigstraße)	100		100	
3.2	<u>Instandhaltung</u>	<u>85</u>	<u>39</u>	<u>50</u>	<u>20</u>
3.2.1	Ingenieurleistungen für nicht erteilte Aufträge Wärme	50	10	20	20
3.2.2	Umrüstung auf Wärmemengenzähler (WDS - Gesetzliche Anforderung)	5	1		
3.2.3	Heizmobil 270 kW für Wärmeversorgung der Bestandsgebäude der BGL	30	28		
3.2.4	Rohrnetzberechnung 2024 für Optimierung Instandhaltungsprogramm			30	

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€)			
		alt 2023	neu 2023	neu 2024	neu 2025
F.	<u>Gemeinsame Anlagen</u>	7.947	9.372	2.811	2.315
	Gemeinsame Anlagen Investitionsmaßnahmen	7.356	7.651	1.323	996
	Gemeinsame Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen	591	1.722	1.488	1.319
1.	<u>Investitionen</u>	7.356	7.651	1.323	996
1.1	Sonstige Hardware	425	430	133	136
1.2	Sonstige Software	100	70	72	74
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	260	70	70
1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Merzenmühle	5	1	5	5
1.5	K3V-Schnittstelle zu Ginius	18	5	10	
1.6	Anschaffung GPS	23	40	10	
1.7	GTW Viewer, mobile Auskunft	15		10	
1.8	K3V - Heizungswartungen	20	102	103	50
1.9	Update Autobank	40	80		
1.10	Teams Telefonie	25	25		
1.11	Digitalisierung	50	50	50	51
1.12	Erneuerung Netzwerkschweiche	85	50		
1.13	jTel - Hotline Telefonie	55	55	15	
1.14	Software Passwortverwaltung	15	15	5	
1.15	IT Support Portal - Ticket System	10		10	5
1.16	Einführung Dokumentenmanagement (ELO oder ähnliches)			15	
1.17	SharePoint Entwicklung			40	
1.18	KRITIS (Kritische Infrastruktur)			50	
1.19	Ersatzbeschaffung Kleintransporter für OF-BD 170	30	40		
1.20	Neuanschaffung eines Kleintransporters für Gruppe Wärmeservice	30	40		
1.21	Ersatzbeschaffung für Sprinter OF-RM 922	50		75	
1.22	Ersatzbeschaffung für Golf OF-UM 225			45	
1.23	Austausch KFZ-Hebebühne			10	
1.24	Lagerschränke / Büromöbel Kfz-Werkstatt			10	
1.25	Fahrzeuge (Depot)			50	
1.26	Neubau Wohnhaus (verpachtet später an SWL-I)		150		
1.27	Ankauf Robert-Bosch-Straße 14-17, Langen	6.200	5901		
1.28	Umbau und Erneuerung SWL-Kasino, SWL-Gebäude	5	1	1	
1.29	Erneuerung Fassadenanstrich / Fenster (Planung)	50			
1.31	Zugangskontrollen Weserstraße 14, Tiefgarage		12	60	
1.32	Umbau WC-Anlagen 1. bis 5. OG		100	100	100
1.33	Büromöbel und Küchen 1. bis 5. OG		200	350	150
1.34	Umstellung GIS-System von Oracle auf MS-SQL-Server		17		
1.35	Einfriedung Grundstück mit Gitterzaun, Elisabethenstraße 54			24	
1.36	Erneuerung Fenstern und Haustür, Elisabethenstraße 54				30
1.37	Parkplatzüberdachung Bahnstraße 128		7		
1.38	sonstige Investitionen				325
2.	<u>Instandhaltung/Projekte</u>	591	1722	1488	1319
2.1	Maßnahmen zur EEG/KWK-Abrechnung	15	5	5	5
2.2	Mängelbeseitigung durch Prüfung nach technischer Prüfverordnung, SWL-Gebäude	280	480	20	
2.3	Scheuer, Fenster im Zugang sanieren	20		15	
2.4	LWL-Komponenten für Schutz- und Leittechnik	35	20	20	20
2.5	Parkhaus NH, Weserstraße, Kameraüberwachung, Bedienung der Schranke über die Zentrale	35	36	10	
2.6	Lagererweiterung auf dem SWL-Areal	10		50	
2.7	Merzenmühle, Umsetzung der Auflagen Naturschutz	1	1	1	1
2.8	Merzenmühle, Brandschutzmaßnahmen		10	5	5
2.9	Eintragung von Wärme-Dienstbarkeiten im Stadtgebiet	5		2	2
2.10	Reparatur der Hoffläche; KFZ-Waschplatz			5	5
2.11	Planung Umbau Elektroverteilung Weserstraße 14	50	80	280	280
2.12	Austausch Fluchtweghinweisleuchten in LED Technik im SWL-Gebäude	15	25		
2.13	Umbau Beleuchtung auf LED in 2 Etagen im SWL-Gebäude	50		80	
2.14	BGV A3-Prüfung Weserstraße 14	20	15		
2.15	Erarbeitung Konzept "IT-Landschaft der Zukunft"	50	60	100	
2.16	Umbau Heizungsanlage Weserstraße 14		50	20	
2.17	Zeitgesteuerte Jalousiesteuerung erneuern mit Sonne- und Windmessung		25	75	50
2.18	Neue Befeuchtungsanlage A1+A2			50	250
2.19	Sanierung Turmspitze; Installation Rauchabzug (Planung & Ausführung ab 2025)				200
2.20	Umbau der Stockwerke 1-5 im SWL-Gebäude	5	915	750	500

	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.413.633	4.423.770	4.835.471	4.838.759	4.949.591	5.115.328
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	759.322	564.721	593.037	625.458	652.388	676.839
Elektrizitätsversorgung	599.951	194.427	213.571	235.777	254.576	269.965
Erdgasversorgung	./.	16.539	95.524	97.126	98.576	100.883
Trinkwasserversorgung	66.781	175.335	179.489	184.433	187.783	189.993
Dezentrale Wärmeversorgung	109.129	101.468	104.453	108.121	111.453	115.998
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	10.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	5.180.895	11.186.969	2.726.861	1.076.442	1.480.582	1.184.878
Deckungsmittel insgesamt	20.353.850	19.175.459	15.155.369	9.540.659	9.082.561	8.977.045
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	18.188.000	17.397.300	12.979.000	7.152.000	6.713.000	6.719.000
für Elektrizitätsversorgung	5.542.000	4.261.100	4.655.000	2.520.000	2.470.000	2.470.000
für Erdgasversorgung	605.000	493.000	805.000	395.000	395.000	395.000
für Trinkwasserversorgung	1.990.000	2.190.000	3.711.000	1.056.000	956.000	956.000
für Dezentrale Wärmeversorgung	2.695.000	2.802.700	2.485.000	2.185.000	2.195.000	2.195.000
für Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0	0
für Immobilien	6.200.000	5.901.000	0	0	0	0
für Gemeinsame Anlagen	1.156.000	1.749.500	1.323.000	996.000	697.000	703.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	2.165.850	1.778.159	2.176.369	2.388.659	2.369.561	2.258.045
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	20.353.850	19.175.459	15.155.369	9.540.659	9.082.561	8.977.045

Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		525.657,00	713.454,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.705.471,69		8.983.255,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.403.972,00		49.404.869,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.176.001,00		1.041.717,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.693.912,40</u>		<u>5.722.699,51</u>
		70.979.357,09	65.152.541,24
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00		730.000,00
2. Beteiligungen	879.878,10		927.378,10
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54		2.786,54
4. Sonstige Ausleihungen	<u>2.552.279,72</u>		<u>2.406.288,26</u>
		4.164.944,36	4.066.452,90
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	602.854,58		452.041,16
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.491,88		30.042,33
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.399.493,48</u>		<u>1.263.567,53</u>
		2.007.839,94	1.745.651,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.598.697,81		6.307.416,78
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.254.210,90		1.365.805,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	676.160,85		540.185,06
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.993,86		75.314,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.432.942,19</u>		<u>608.371,22</u>
		9.968.005,61	8.897.092,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12.315.468,61	9.080.546,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		55.598,86	96.454,62
		<u>100.016.871,47</u>	<u>89.752.193,35</u>

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		7.661.800,00	7.661.800,00
II. Kapitalrücklage		15.313.430,63	15.313.430,63
III. Andere Gewinnrücklagen		20.294.501,22	15.376.789,69
IV. Bilanzgewinn		<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>
		43.389.901,81	38.472.190,28
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		12.083.423,00	10.218.659,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		3.882,00	13.785,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.611.901,00		5.421.332,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.174.342,92</u>		<u>9.350.382,84</u>
		11.786.243,92	14.771.714,84
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.736.625,44		11.341.709,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.745.462,72		5.341.377,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.181.195,41		4.121.419,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un- ternehmen	177.042,51		109.825,56
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.716.934,68</u>		<u>5.132.411,28</u>
		32.557.260,76	26.046.742,52
- davon aus Steuern Euro 189.222,02 (Euro 1.041.766,19)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		196.159,98	229.101,71
		<hr/>	<hr/>
		100.016.871,47	89.752.193,35
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse	59.642.299,81		58.829.329,70
a) vereinnahmte Stromsteuer	-1.638.214,63		-1.677.267,24
b) vereinnahmte Energiesteuer	<u>-1.795.342,53</u>		<u>-1.990.040,60</u>
		56.208.742,65	55.162.021,86
2. Verminderung oder Erhöhung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		24.550,45	-26.472,10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		901.500,77	251.495,21
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.367.592,14	493.112,37
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.436.508,84		28.131.341,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.884.093,56</u>		<u>8.029.558,45</u>
		37.320.602,40	36.160.899,69
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.978.823,94		6.534.155,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.177.986,95</u>		<u>2.130.186,19</u>
- davon für Altersversorgung Euro 883.043,20 (Euro 891.885,99)		9.156.810,89	8.664.341,54
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.595.507,40	3.396.270,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.186.247,66	3.770.666,47
9. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		159.373,43	128.173,33
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		13.711,84	28.344,06
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		93.978,05	70.531,29
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 48.718,39 (Euro 12.600,81)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		272.417,85	225.649,92
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 149.262,81 (Euro 137.276,43)			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>90.753,00</u>	<u>112.999,25</u>
14. Ergebnis nach Steuern		8.098.009,23	3.829.322,70
15. Sonstige Steuern		425.518,36	349.466,04
16. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		2.754.779,34	3.479.856,66
17. Jahresüberschuss		4.917.711,53	0,00
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		120.169,96	120.169,96
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
In andere Gewinnrücklagen		4.917.711,53	0,00
20. Bilanzgewinn		<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>

Alle Werte in T€	Stand 12/2022		Stand 11/2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	IST	Plan	Plan Neu	Plan					
	2022	2023	2023	2024					
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1. Umsatzerlöse	4.762	5.397	5.559	6.090	6.902	7.477	8.109	8.772	
1.1 - Erlöse Erstausbildung	2.840	3.275	3.362	3.848	4.219	4.548	4.903	5.285	
1.1.1 - davon Ausbildungspauschalen(Firmen)	2.573	2.975	3.103	3.568	3.925	4.239	4.578	4.945	
1.1.2 - davon Ausbildungsvergütungen(pBA)	267	300	259	280	294	309	324	340	
1.2 - Erlöse Erwachsenenschulungen	78	145	168	348	452	543	651	749	
1.3 - Erlöse Umschulungen/Bildungsgutscheine	480	476	477	487	512	537	564	593	
1.4 - Zuschüsse zu Ausbildungskosten(Kommunal)	229	278	256	295	309	325	341	358	
1.4.1 - davon Ausbildungspauschalen(Kommunal)	88	108	78	89	94	99	104	109	
1.4.2 - davon Vergütungen(Kommunal)	141	170	178	205	215	226	238	249	
1.4.3 - davon Erlösschmälerungen									
1.5 - Erlöse Fertigung	858	971	955	738	900	990	1.089	1.198	
1.6 - Erlöse Service Center	5								
1.7 - Sonstige Erlöse	64	32	62	80	84	89	93	98	
1.8 - Übernachtungen pba	192	191	221	265	424	446	468	491	
- Übernachtungen extern gebucht	16	30	57	28	0	0	0	0	
2. Aktivierte Eigenleistungen	53	115	40	215	20	20	20	20	
3. Gesamtleistung	4.815	5.512	5.599	6.305	6.922	7.497	8.129	8.792	
4. Material / Wareneinkauf /Raumkosten / Dozenten	983	1.066	1.133	1.046	1.077	1.133	1.193	1.256	
4.1 - Material - Fremdleistungen	560	590	713	749	787	826	867	911	
4.2 - Raumkosten	210	241	234	87	87	87	87	87	
4.2.1 - Erbbauzins Stadt LA Amperstrasse 13	40	40	40	40	40	40	40	40	
4.2.2 - Erbbauzins BML Siemensstrasse 11-15	26	27	27	27	27	27	27	27	
- Erbbauzins BML Triftstrasse (2023 ab Mai 2023)		20	12	20	20	20	20	20	
4.2.3 - DA Miete + NK	144	154	155						
4.3 - Leihpersonal	116	140	100	89	72	75	79	83	
4.4 - Dozenten	97	95	86	120	132	145	160	176	
5. Rohertrag	3.832	4.446	4.466	5.260	5.844	6.364	6.936	7.535	
6. Sonstige Betriebserträge	108	19	63	113	118	124	130	137	
- Sonstige Erträge	108	19	63	113	118	124	130	137	
7. Betriebl. Rohertrag	3.940	4.465	4.529	5.372	5.963	6.488	7.067	7.672	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.754	4.205	4.149	4.952	5.510	5.939	6.401	6.963	
8.1 - Personalkosten(inkl.Azubi)	2.674	3.038	3.112	3.569	3.902	4.292	4.666	5.133	
8.1.1 - Angestellte	2.269	2.568	2.675	3.084	3.392	3.732	4.105	4.515	
8.1.2 - Auszubildende(Kommunal + pBA)	405	470	437	485	509	560	562	618	
8.3 - Versch./Beiträge	55	79	44	64	71	78	86	94	
8.4 - Kfz-Kosten (o. St.)	20	35	30	45	47	49	52	54	
8.5 - Werbe-/Reisekosten	56	81	83	95	100	105	110	116	
8.6 - Abschreibungen	421	410	415	547	640	640	640	640	
8.6.1 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand	228	215	220	220	220	220	220	220	
8.6.2 - Betriebs-und Geschäfts. Neubau Triftstraße				40	40	40	40	40	
8.6.3 - Gebäude Bestand	193	195	195	195	195	195	195	195	
8.6.4 - Gebäude Neubau Triftstraße				92	185	185	185	185	
8.7 - Reparaturen/Instandhaltungen Gebäude	1	40	9	40	100	60	60	60	
8.8 - Sonstige Kosten(Reinigung, Bürobedarf,Porto, übrige Kosten)	527	521	456	591	650	715	787	866	
9. Betriebsergebnis	186	260	381	420	453	549	666	709	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1	1	1	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	279	117	272	248	248	248	248	
11.1 - sonstige Zinsen (z.B. Pensionsrückstellung)	8	9	20	9	9	9	9	9	
11.2 - Zinsen Siemensstraße	52	50	47	43	39	35	31	27	
11.3 - Zinsen Neubau Siemensstraße/Triftstraße 6 Mio. €		220	50	220	200	200	200	190	
12. Finanzergebnis	-60	-278	-116	-271	-247	-247	-247	-247	
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35	0	79	45	62	91	126	139	
14. Ergebnis nach Steuern	91	-18	186	104	144	211	293	323	
15. Sonstige Steuern	13	20	13	20	20	20	20	20	
16. Jahresgewinn / - verlust	78	-38	173	84	124	191	273	303	

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000,00	81.742,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.908.641,00	6.051.275,00
2. technische Anlagen und Maschinen	145.410,10	156.746,61
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	326.265,12	265.085,12
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>161.476,42</u>	<u>13.421,50</u>
	6.541.792,64	6.486.528,23
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	239.866,06	90.204,99
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>	<u>7.233,34</u>
	239.866,06	97.438,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	637.893,65	680.303,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.616,64	89.157,65
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>189.189,67</u>	<u>75.197,77</u>
	881.699,96	844.658,62
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>268.559,97</u>	<u>419.781,14</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>9.707,51</u>	<u>5.812,55</u>
	<u>8.016.626,14</u>	<u>7.960.960,87</u>

P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.250.000,00	2.250.000,00
II. Kapitalrücklage	51.129,19	51.129,19
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	1.736.894,88	1.593.767,94
IV. Jahresüberschuss	<u>77.734,69</u>	<u>243.126,94</u>
	4.115.758,76	4.138.024,07
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	176.849,00	184.549,00
2. Steerrückstellungen	13.579,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>258.394,33</u>	<u>209.076,51</u>
	448.822,33	393.625,51
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.929.015,24	3.180.547,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.540,87	44.676,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	77.849,11	33.416,30
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>258.490,27</u>	<u>109.224,98</u>
	3.397.895,49	3.367.865,64
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	5.696,00
E. PASSIVE LATENTE STEUERN	<u>54.149,56</u>	<u>55.749,65</u>
	<u>8.016.626,14</u>	<u>7.960.960,87</u>

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438006
Gemeinde:	Langen (Hessen)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	39.217		
31.12.2021	38.651		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	121.456.990,00		112.912.370,29
Aufwendungen	130.747.825,00		106.515.455,68
Saldo	-9.290.835,00		6.396.914,61
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			415.391,29
Aufwendungen			881,58
Saldo			414.509,71
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-9.290.835,00		6.811.424,32
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 117.754.890,00		105.578.163,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 121.302.346,00		96.434.741,49
Saldo	-3.547.456,00		9.143.422,31
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.129.790,00		+ 1.599.599,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.971.294,00		- 6.966.552,36
Saldo	-13.841.504,00		-5.366.952,44
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 13.200.000,00		+ 5.197.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.804.613,00		- 2.490.521,05
Saldo	10.395.387,00		2.706.478,95
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-6.993.573,00		6.482.948,82
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.280.277,00		34.706.551,13
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	11.413.602,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	48.327,03		
Insgesamt	11.461.929,03		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-9.290.835,00	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 31.12.2023	15.723.280,86	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 2024	2.037.192,82	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 1.1.2024	29.273.850,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	125.078.792,71	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.399.445,00	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	-6.352.069,00	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 2024	-3.547.456,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.786.398,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	1.373,29	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 2024	523,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.179.644,61	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 2024	-236,91	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	15.723.280,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	125.078.792,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.399.445,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-161,97	0,00
Summe und Status		 55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	6.396.914,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	15.723.280,86	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.833.120,95	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	34.706.551,13	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	125.078.792,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	10.417.660,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.221.502,23	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	9.143.422,31	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	903.705,08	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.018.215,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	163,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	15.723.280,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	125.078.792,71	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	10.417.660,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	184,14	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. 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	
2024	33,32	v.H.	0,00		17,61	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	400,00	v.H.	850,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.229.699,00	Euro
2023	400,00	v.H.	850,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.188.992,00	Euro
2022	400,00	v.H.	855,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.037.308,56	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372.521,62	4.006.668,00	3.840.268,00	3.810.368,00	3.720.318,00	3.727.468,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.410,46	4.144.640,00	4.728.100,00	4.591.060,00	4.951.160,00	5.272.375,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.882.429,61	6.587.180,00	6.407.250,00	6.447.950,00	6.502.220,00	6.542.420,00
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	65.230.342,95	68.190.957,00	72.093.111,00	76.457.532,00	79.873.760,00	82.501.402,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877,00	1.896.531,00	1.943.944,00	1.992.543,00	2.042.356,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.358.055,20	22.394.428,00	25.044.069,00	29.172.527,00	31.457.709,00	34.542.988,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.927,77	1.007.700,00	969.900,00	970.900,00	971.900,00	972.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.480.805,63	5.871.570,00	5.648.211,00	5.436.411,00	5.424.111,00	5.380.311,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.200.329,43	114.027.020,00	120.627.440,00	128.830.692,00	134.893.721,00	140.982.220,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.576.106,26	34.422.724,00	38.659.535,00	39.381.495,00	40.895.147,00	42.746.962,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.974.356,52	2.224.935,00	2.081.750,00	2.345.550,00	2.366.350,00	2.558.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086.380,92	19.907.451,00	20.387.947,00	19.262.892,00	19.856.386,00	20.492.076,00
14	66	Abschreibungen	4.737.136,68	5.177.100,00	5.362.050,00	5.472.624,00	5.417.699,00	5.569.632,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.821.811,65	15.188.050,00	19.165.991,00	21.096.162,00	22.257.649,00	22.957.091,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.155.756,61	40.597.960,00	43.711.607,00	48.172.167,00	51.015.072,00	53.953.551,00
17	72	Transferaufwendungen	62.061,82	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.883,98	226.000,00	227.300,00	227.350,00	227.400,00	227.450,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.708.494,44	117.819.720,00	129.671.680,00	136.033.740,00	142.111.203,00	148.581.012,00
20		Verwaltungsergebnis	5.491.834,99	-3.792.700,00	-9.044.240,00	-7.203.048,00	-7.217.482,00	-7.598.792,00
21	56,57	Finanzerträge	1.712.040,86	993.450,00	829.550,00	827.600,00	825.700,00	824.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	806.961,24	888.957,00	1.076.145,00	1.475.575,00	1.959.710,00	2.174.140,00
23		Finanzergebnis	905.079,62	104.493,00	-246.595,00	-647.975,00	-1.134.010,00	-1.349.540,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	112.912.370,29	115.020.470,00	121.456.990,00	129.658.292,00	135.719.421,00	141.806.820,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	106.515.455,68	118.708.677,00	130.747.825,00	137.509.315,00	144.070.913,00	150.755.152,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.396.914,61	-3.688.207,00	-9.290.835,00	-7.851.023,00	-8.351.492,00	-8.948.332,00
27	59	Außerordentliche Erträge	415.391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	881,58	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	414.509,71	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	6.811.424,32	-4.888.207,00	-9.290.835,00	-7.851.023,00	-8.351.492,00	-8.948.332,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-3.688.207,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	65.230.342,95	68.190.957,00	72.093.111,00	76.457.532,00	79.873.760,00	82.501.402,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	26.988.445,52	28.986.134,00	30.971.571,00	33.139.581,00	34.962.258,00	36.535.560,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.225.623,73	3.260.399,00	3.651.255,00	3.760.792,00	3.836.008,00	3.912.728,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	14.295,88	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	14.276.191,82	14.398.924,00	15.091.385,00	15.858.459,00	16.270.794,00	16.506.414,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	19.982.554,58	20.773.200,00	21.606.600,00	22.926.400,00	24.032.400,00	24.774.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	743.231,42	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.358.055,20	22.394.428,00	25.044.069,00	29.172.527,00	31.457.709,00	34.542.988,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	15.212.750,00	16.471.978,00	19.068.769,00	23.610.427,00	25.870.659,00	29.035.438,00
		Sonstige Erträge	6.145.305,20	5.922.450,00	5.975.300,00	5.562.100,00	5.587.050,00	5.507.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.155.756,61	40.597.960,00	43.711.607,00	48.172.167,00	51.015.072,00	53.953.551,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	22.002.198,15	24.373.876,00	26.341.434,00	29.118.782,00	30.870.638,00	32.720.587,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.217.198,16	12.881.871,00	13.921.748,00	15.389.608,00	16.315.484,00	17.293.203,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	220.726,34	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
		Pflegeberufgesetz	9.093,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.669.232,16	1.913.321,00	1.978.826,00	2.111.642,00	2.213.511,00	2.281.853,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.037.308,56	1.188.992,00	1.229.699,00	1.312.235,00	1.375.539,00	1.418.008,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806.961,24	888.957,00	1.076.145,00	1.475.575,00	1.959.710,00	2.174.140,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	737.381,12	829.601,00	1.018.200,00	1.418.100,00	1.902.700,00	2.117.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	105.578.163,80	111.308.161,00	117.754.890,00	126.167.592,00	132.240.121,00	138.370.920,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.434.741,49	113.884.584,00	121.302.346,00	126.755.753,00	134.297.664,00	141.169.003,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.143.422,31	-2.576.423,00	-3.547.456,00	-588.161,00	-2.057.543,00	-2.798.083,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.071.194,88	1.348.379,00	3.069.900,00	3.839.400,00	98.000,00	148.000,00
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	467.697,15	43.511,00	0,00	0,00	1.390.400,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.707,89	60.708,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.599,92	1.452.598,00	3.129.790,00	3.899.290,00	1.548.290,00	207.890,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.398,42	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.890.400,00	1.500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467.586,96	4.453.500,00	13.736.532,00	14.559.000,00	7.386.000,00	4.332.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.473.566,98	1.828.130,00	1.734.762,00	595.000,00	658.900,00	587.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.966.552,36	8.781.630,00	16.971.294,00	16.654.000,00	10.935.300,00	6.419.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.366.952,44	-7.329.032,00	-13.841.504,00	-12.754.710,00	-9.387.010,00	-6.211.610,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.776.469,87	-9.905.455,00	-17.388.960,00	-13.342.871,00	-11.444.553,00	-9.008.693,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.197.000,00	12.760.000,00	13.200.000,00	12.750.000,00	9.400.000,00	6.700.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.490.521,05	8.287.246,00	2.804.613,00	3.328.815,00	3.685.735,00	3.838.955,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.472.306,05	1.828.031,00	1.786.398,00	2.310.600,00	2.667.520,00	2.913.305,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	5.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00	925.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.706.478,95	4.472.754,00	10.395.387,00	9.421.185,00	5.714.265,00	2.861.045,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.482.948,82	-5.432.701,00	-6.993.573,00	-3.921.686,00	-5.730.288,00	-6.148.648,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	23.180.216,52	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)	22.881.768,24	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	298.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.925.154,03	34.706.551,00	29.273.850,00	22.280.277,00	18.358.591,00	12.628.303,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.781.397,10	-5.432.701,00	-6.993.573,00	-3.921.686,00	-5.730.288,00	-6.148.648,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.706.551,13	29.273.850,00	22.280.277,00	18.358.591,00	12.628.303,00	6.479.655,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	36.034.555,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.253.928,98	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	56.288.483,98		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.399.445,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	65.687.928,98	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.200.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.786.398,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.451.672,97	€	
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 € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	47.448.157,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.302.256,01	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	67.750.413,01	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	8.381.230,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	22.280.277,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	6.236.068,00 €	159,01 €	10.281.677,00 €	262,17 €	17.860.483,00 €	455,43 €	20.223.870,00 €	515,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.107.050,00 €	53,73 €	2.115.050,00 €	53,93 €	5.880.766,00 €	149,95 €	6.958.338,00 €	177,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.749.150,00 €	44,60 €	1.753.850,00 €	44,72 €	3.570.810,00 €	91,05 €	3.864.597,00 €	98,54 €
5	Soziale Leistungen	1.795.050,00 €	45,77 €	1.795.050,00 €	45,77 €	3.783.938,00 €	96,49 €	4.205.495,00 €	107,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.718.600,00 €	247,82 €	9.748.300,00 €	248,57 €	39.217.578,00 €	1.000,01 €	41.188.584,00 €	1.050,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	190.200,00 €	4,85 €	190.200,00 €	4,85 €	1.309.285,00 €	33,39 €	1.493.597,00 €	38,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.600,00 €	0,55 €	21.600,00 €	0,55 €	911.052,00 €	23,23 €	1.020.303,00 €	26,02 €
10	Bauen und Wohnen	47.650,00 €	1,22 €	69.850,00 €	1,78 €	575.737,00 €	14,68 €	685.266,00 €	17,47 €
11	Ver- und Entsorgung	1.941.861,00 €	49,52 €	1.941.861,00 €	49,52 €	74.286,00 €	1,89 €	87.967,00 €	2,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508.200,00 €	12,96 €	508.200,00 €	12,96 €	5.331.977,00 €	135,96 €	6.322.534,00 €	161,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	264.500,00 €	6,74 €	264.500,00 €	6,74 €	2.519.345,00 €	64,24 €	2.893.931,00 €	73,79 €
14	Umweltschutz	20.600,00 €	0,53 €	22.100,00 €	0,56 €	295.740,00 €	7,54 €	319.912,00 €	8,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.653.050,00 €	93,15 €	3.653.050,00 €	93,15 €	4.381.676,00 €	111,73 €	4.439.188,00 €	113,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.203.411,00 €	2.376,61 €	97.082.611,00 €	2.475,52 €	45.035.152,00 €	1.148,36 €	45.035.152,00 €	1.148,36 €
Gesamtsumme		121.456.990,00 €	3.097,05 €	129.447.899,00 €	3.300,81 €	130.747.825,00 €	3.333,96 €	138.738.734,00 €	3.537,72 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.481.977,00 €	165,28 €	10.388.702,00 €	264,90 €	17.103.219,00 €	436,12 €	19.253.969,00 €	490,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.050.350,00 €	52,28 €	2.057.850,00 €	52,47 €	5.391.222,00 €	137,47 €	6.389.204,00 €	162,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.609.750,00 €	41,05 €	1.616.450,00 €	41,22 €	3.385.485,00 €	86,33 €	3.669.430,00 €	93,57 €
5	Soziale Leistungen	1.920.550,00 €	48,97 €	1.920.550,00 €	48,97 €	3.709.671,00 €	94,59 €	4.129.850,00 €	105,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.616.920,00 €	245,22 €	9.623.520,00 €	245,39 €	33.015.439,00 €	841,87 €	34.698.138,00 €	884,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	199.700,00 €	5,09 €	199.800,00 €	5,09 €	1.239.539,00 €	31,61 €	1.395.818,00 €	35,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	91.600,00 €	2,34 €	91.600,00 €	2,34 €	1.112.292,00 €	28,36 €	1.232.175,00 €	31,42 €
10	Bauen und Wohnen	45.200,00 €	1,15 €	67.400,00 €	1,72 €	470.140,00 €	11,99 €	570.863,00 €	14,56 €
11	Ver- und Entsorgung	1.954.761,00 €	49,84 €	1.954.761,00 €	49,84 €	111.320,00 €	2,84 €	127.061,00 €	3,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	535.300,00 €	13,65 €	535.300,00 €	13,65 €	5.434.487,00 €	138,57 €	6.294.618,00 €	160,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	477.900,00 €	12,19 €	477.900,00 €	12,19 €	2.005.265,00 €	51,13 €	2.317.980,00 €	59,11 €
14	Umweltschutz	1.500,00 €	0,04 €	4.300,00 €	0,11 €	139.609,00 €	3,56 €	152.656,00 €	3,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.226.150,00 €	82,26 €	3.226.150,00 €	82,26 €	3.914.478,00 €	99,82 €	3.976.029,00 €	101,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.808.812,00 €	2.213,55 €	90.031.812,00 €	2.295,73 €	41.676.511,00 €	1.062,72 €	41.676.511,00 €	1.062,72 €
Gesamtsumme		115.020.470,00 €	2.932,92 €	122.196.095,00 €	3.115,90 €	118.708.677,00 €	3.026,97 €	125.884.302,00 €	3.209,94 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.205.051,11 €	183,72 €	12.896.101,53 €	328,84 €	17.615.150,17 €	449,17 €	20.841.229,07 €	531,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.093.275,04 €	53,38 €	2.102.639,94 €	53,62 €	4.750.181,68 €	121,13 €	6.308.205,48 €	160,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.559.327,71 €	39,76 €	1.576.993,71 €	40,21 €	3.187.472,15 €	81,28 €	3.556.947,93 €	90,70 €
5	Soziale Leistungen	2.130.191,99 €	54,32 €	2.130.691,99 €	54,33 €	4.029.770,87 €	102,76 €	4.508.694,53 €	114,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.646.148,05 €	245,97 €	9.646.148,05 €	245,97 €	26.550.545,74 €	677,02 €	28.480.592,92 €	726,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	202.674,53 €	5,17 €	202.701,53 €	5,17 €	1.088.494,31 €	27,76 €	1.292.056,79 €	32,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.620,85 €	0,42 €	16.620,85 €	0,42 €	872.913,37 €	22,26 €	1.006.208,15 €	25,66 €
10	Bauen und Wohnen	48.957,11 €	1,25 €	65.948,76 €	1,68 €	344.691,33 €	8,79 €	458.210,83 €	11,68 €
11	Ver- und Entsorgung	1.943.020,22 €	49,55 €	1.943.020,22 €	49,55 €	67.748,03 €	1,73 €	79.532,14 €	2,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	614.138,72 €	15,66 €	614.138,72 €	15,66 €	4.869.229,34 €	124,16 €	5.884.012,23 €	150,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	171.205,87 €	4,37 €	171.205,87 €	4,37 €	1.888.301,90 €	48,15 €	2.255.701,63 €	57,52 €
14	Umweltschutz	3.451,16 €	0,09 €	5.007,31 €	0,13 €	90.672,05 €	2,31 €	106.858,54 €	2,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.362.297,09 €	111,23 €	4.362.297,09 €	111,23 €	3.799.374,79 €	96,88 €	3.910.533,46 €	99,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.916.010,84 €	2.114,29 €	86.713.092,69 €	2.211,11 €	37.360.909,95 €	952,67 €	37.360.909,95 €	952,67 €
Gesamtsumme		112.912.370,29 €	2.879,17 €	122.446.608,26 €	3.122,28 €	106.515.455,68 €	2.716,05 €	116.049.693,65 €	2.959,17 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	29.273.850 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	29.273.850 €				
Januar		7.018.750 €	9.490.791 €	- 2.472.041 €	26.801.809 €
Februar		11.049.300 €	9.490.791 €	1.558.509 €	28.360.318 €
März		6.518.750 €	8.990.791 €	- 2.472.041 €	25.888.277 €
April		13.018.750 €	9.590.791 €	3.427.959 €	29.316.236 €
Mai		10.049.300 €	8.790.791 €	1.258.509 €	30.574.745 €
Juni		7.318.750 €	10.490.791 €	- 3.172.041 €	27.402.704 €
Juli		13.018.750 €	13.190.791 €	- 172.041 €	27.230.663 €
August		10.548.300 €	9.490.791 €	1.058.509 €	28.289.172 €
September		4.518.750 €	8.790.791 €	- 4.272.041 €	24.017.131 €
Oktober		12.218.750 €	11.590.791 €	627.959 €	24.645.090 €
November		10.549.300 €	11.990.791 €	- 1.441.491 €	23.203.599 €
Dezember		11.926.440 €	9.403.645 €	2.522.795 €	25.726.394 €
Summe		117.754.890 €	121.302.346 €	- 3.547.456 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		117.754.890 €	121.302.346 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.272.041 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 23.203.599 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.01.2023"/> <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.01.2022"/> <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
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="2024"/>	- 3.547.456,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.786.398,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 5.333.854,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	1.018.215,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 6.352.069,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="16.971.294,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	113.884.584,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	96.434.741,49 €
3. Vorjahr	ist	2021	95.259.596,79 €
Summe			305.578.922,28 €
Durchschnitt			101.859.640,76 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			2.037.192,82 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			29.273.850,00 €

wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023
höchste Inanspruchnahme		2023
		4.000.000,00 €
		- €



Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis	1
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022	3
Ergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung – direkte Methode (Teil B)	6
Teilergebnisrechnung auf Bereichsbudgetebene	8
Teilfinanzrechnung auf Bereichsbudgetebene	18

Anhang zum Jahresabschluss

I. Allgemeines	23
II. Bewertungsregeln und –maßstäbe	23
III. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	24
IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	39
V. Sonstige Angaben Organe, Bezüge der Organe und Anzahl Mitarbeiter ⁶ Steuerliche Verhältnisse	45
VI. Haftungsverhältnisse Altersversorgung, Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt, Bürgschaften	49
VII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Leasingverträge	51

Anlagen zum Anhang

Anlagenübersicht	53
Beteiligungsübersicht	55
Forderungsübersicht	57
Sonderpostenübersicht	59
Rückstellungsübersicht	61
Verbindlichkeitenübersicht	63
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen	

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung	65
Lage der Kommune allgemein	65
Chancen und Risiken der kommenden Jahre	67
Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage	69
Plan-Ist-Vergleich mit Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen	76
Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen	81

Abkürzungsverzeichnis

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALEG	Abfallservice Langen Egelsbach GmbH
BAHAMA	Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BML	Beteiligungsmanagement Langen GmbH
EB	Eröffnungsbilanz
FENK	Erweiterung Feuerwehr/Neubau KBL Wertstoffhof
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HIF	Hessischer Investitionsfond
HMdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
IB	Internationaler Bund
i.V.	in Verbindung
JUZ	Jugendzentrum
KBL	Kommunale Betriebe Langen
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
Kita	Kindertagesstätte
pBA	Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
SWL-I	Stadtwerke Langen Immobilien GmbH
VHS	Volkshochschule
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
KStG	Körperschaftsteuergesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
WEG	Wohnungseigentumsgesetz

Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen zum 31. Dezember 2022

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres	Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
		EUR	EUR			EUR	EUR
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielles Anlagevermögen			1.1	Netto-Position	100.839.652,41	100.839.652,41
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	421.507,89	397.096,13	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.568.508,35	10.480.711,11	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.326.366,25	337.274,54
1.2	Sachanlagen			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.653.341,90	5.653.341,90
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	315.567,71	291.503,20
1.2.1.1	unbebaute Grundstücke	13.456.217,41	13.439.738,46	1.2.4	Sonderrücklagen	1.644.976,24	1.612.042,94
1.2.1.2	bebaute Grundstücke	36.041.119,25	36.041.489,74	1.2.4.1	Stiftungskapital	11.370,71	11.370,71
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	36.361.208,65	36.612.565,79	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	476.093,17	476.093,17
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.998.895,41	30.846.757,14	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.573.041,74	4.456.431,71	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.325.395,66	1.991.569,25	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen			1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	70.361.378,05	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.396.914,61	8.989.091,71
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	740.114,19	749.723,56	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	414.509,71	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.498.027,65	10.498.027,65	2	Sonderposten		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehm., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3.857.405,86	3.908.504,38	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.012.919,01	14.280.900,39
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.850.292,98	1.943.293,71	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	696.135,29	738.981,73
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.998,87	15.143.998,87	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.641.854,48	7.226.938,67
2	Umlaufvermögen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	3.719.923,06	3.766.601,10
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3	Rückstellungen		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	218.570,83	208.474,72	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.026.321,02	31.840.965,98
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.714.018,93	2.415.408,27	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	41.562.983,00	42.638.760,64
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.289,48	78.402,41	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	248.433,34	876.605,86	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.328.413,93	2.356.913,12	3.5	Sonstige Rückstellungen	7.678.424,45	6.448.196,02
2.4	Flüssige Mittel	34.706.551,13	27.925.154,03	4	Verbindlichkeiten		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	389.948,35	353.308,95	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.502.586,47	26.870.893,25
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	44.257,29	91.255,65
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366.642,71	312.255,65
				4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	50.822,26	36.506,38
				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	862.822,90	978.468,45
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	16.014.735,87	16.938.543,82
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	679.117,43	705.914,60
Bilanzsumme Aktiva		280.938.337,95	271.085.552,91	Bilanzsumme Passiva		280.938.337,95	271.085.552,91

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnisrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.056	3.246.148	0	0	3.372.521,62	126.374
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.384	4.063.160	0	0	4.076.410,46	13.250
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.367.671	7.235.365	0	0	6.882.429,61	-352.935
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	71.268.307	61.676.562	0	0	65.230.342,95	3.553.781
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.769.836	0	0	1.769.836,19	0
7 Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Umlagen	23.269.192	21.161.020	0	0	21.358.055,20	197.035
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.016.008	1.030.300	0	0	1.029.927,77	-372
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.280.268	5.612.371	0	0	7.480.805,63	1.868.435
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	117.118.682	105.794.762	0	0	111.200.329,43	5.405.567
11 Personalaufwendungen	29.719.005	33.914.735	0	0	31.576.106,26	-2.338.629
12 Versorgungsaufwendungen	4.735.070	2.362.748	0	0	3.974.356,52	1.611.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467.817	18.036.185	0	0	17.086.380,92	-949.804
14 Abschreibungen	4.464.304	4.941.750	0	0	4.737.136,68	-204.613
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.522.269	13.229.402	0	0	11.821.811,65	-1.407.590
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	42.865.054	35.791.326	0	0	36.155.756,61	364.431
17 Transferaufwendungen	76.497	70.500	0	0	62.061,82	-8.438
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.468	201.750	0	0	294.883,98	93.134
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	109.068.484	108.548.396	0	0	105.708.494,44	-2.839.902
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)	8.050.198	-2.753.634	0	0	5.491.834,99	8.245.469
21 Finanzerträge	1.887.367	1.856.700	0	0	1.712.040,86	-144.659
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.474	912.600	0	0	806.961,24	-105.639
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ 22)	938.894	944.100	0	0	905.079,62	-39.020
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	119.006.049	107.651.462	0	0	112.912.370,29	5.260.908
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	110.016.958	109.460.996	0	0	106.515.455,68	-2.945.540
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ 25)	8.989.092	-1.809.534	0	0	6.396.914,61	8.206.449
27 Außerordentliche Erträge	298.885	1.271.106	0	0	415.391,29	-855.715
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.324.045	195.100	0	0	881,58	-194.218
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	-1.025.160	1.076.006	0	0	414.509,71	-661.496
30 Jahresergebnis (Pos. 24 und 27)	7.963.931	-733.528	0	0	6.811.424,32	7.544.952

Doppischer Budgetplan 2022

Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906.859	3.246.148	0	0	3.325.280,66	79.133
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.627	4.063.160	0	0	4.063.762,57	603
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.387.701	7.108.365	0	0	7.493.141,73	384.777
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	70.423.202	61.676.562	0	0	62.395.455,95	718.894
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.715.795	1.769.836	0	0	1.769.836,19	0
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.252.645	21.161.020	0	0	21.328.391,33	167.371
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.951.770	1.856.700	0	0	1.801.464,82	-55.235
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.974.004	3.069.471	0	0	3.400.830,55	331.360
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	112.852.603	103.951.262	0	0	105.578.163,80	1.626.902
10 Personalauszahlungen	28.160.304	32.467.735	0	0	29.782.536,34	-2.685.199
11 Versorgungsauszahlungen	1.930.877	1.684.748	0	0	2.180.691,52	495.944
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904.377	18.036.185	0	0	17.353.615,23	-682.570
13 Auszahlungen für Transferleistungen	71.713	70.500	0	0	66.846,11	-3.654
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.763.813	13.229.402	0	0	10.377.271,80	-2.852.130
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.565.745	36.273.674	0	0	35.570.981,58	-702.692
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.669.758	912.600	0	0	819.730,81	-92.869
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	193.011	201.750	0	0	283.068,10	81.318
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	95.259.597	102.876.594	0	0	96.434.741,49	-6.441.853
19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ 18)	17.593.006	1.074.668	0	0	9.143.422,31	8.068.754
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.796	2.393.500	0	0	1.071.194,88	-1.322.305
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	602.798	3.001.965	0	0	467.697,15	-2.534.268
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	60.708	0	0	60.707,89	0
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.708	60.708	0	0	60.707,89	0
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	954.302	5.456.173	0	0	1.599.599,92	-3.856.573
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.404	1.580.000	194.853	0	25.398,42	-1.554.602
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.024.635	7.507.200	7.875.855	-121.916	4.467.586,96	-3.039.613
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.974	5.894.250	2.028.469	-10.659	2.473.566,98	-3.420.683

Doppischer Budgetplan 2022

Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	63.670	4.536.400	1.136.686	-9.787	1.565.970,43	-2.970.430
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27A (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0,00	0
27B davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	3.764.012	14.981.450	10.099.177	-132.576	6.966.552,36	-8.014.898
29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./ 28)	-2.809.711	-9.525.277	-10.099.177	132.576	-5.366.952,44	4.158.325
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)	14.783.295	-8.450.609	-10.099.177	132.576	3.776.469,87	12.227.079
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.197.000	0	0	5.197.000,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	5.112.732	2.490.615	0	0	2.490.521,05	-94
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	4.187.082	1.472.400	0	0	903.705,08	-568.695
33 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./ 32)	-5.112.732	2.706.385	0	0	2.706.478,95	94
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33)	9.670.563	-5.744.224	-10.099.177	132.576	6.482.948,82	12.227.173
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	18.823.967	0	0	0	23.180.216,52	23.180.217
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	18.457.411	0	0	0	22.881.768,24	22.881.768
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 35 ./ 36)	366.555	0	0	0	298.448,28	298.448
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.888.035	27.925.154	0	0	27.925.154,03	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	10.037.119	-5.744.224	-10.099.177	132.576	6.781.397,10	12.525.621
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)	27.925.154	22.180.930	-10.099.177	132.576	34.706.551,13	12.525.621
Zu Nr. 32A: Aufgrund eines Gruppierungsfehlers beträgt das Ergebnis Haushaltsjahr 1.472.306,05. Der Vergleich Ansatz/Ergeb. beträgt -94						

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866.260	1.877.800	0	0	2.054.124,92	176.325
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.475	1.916.600	0	0	1.933.297,62	16.698
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	758.075	1.223.600	0	0	992.048,84	-231.551
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	59.389	2.200	0	0	2.444,47	244
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	645.433	648.300	0	0	638.942,33	-9.358
9	Sonstige ordentliche Erträge	913.843	806.400	0	0	1.173.155,61	366.756
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.919.474	6.474.900	0	0	6.794.013,79	319.114
11	Personalaufwendungen	4.298.074	5.827.303	0	0	4.593.899,55	-1.233.403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.385.127	9.300.025	0	0	9.178.217,62	-121.807
13A	Energie, Wasser, Abwasser	907.455	971.550	0	0	911.753,71	-59.796
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.419.258	4.040.300	0	0	3.663.704,24	-376.596
13C	Geschäftsausgaben	71.414	42.980	0	0	29.202,35	-13.778
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.025.167	1.134.050	0	0	1.185.857,68	51.808
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.271.190	1.217.650	0	0	1.202.378,91	-15.271
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.441.064	1.625.100	0	0	1.927.221,76	302.122
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.579	268.395	0	0	258.098,97	-10.296
14	Abschreibungen	2.302.436	2.497.000	0	0	2.221.863,41	-275.137
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	776.961	728.250	0	0	727.618,42	-632
17	Transferaufwendungen	3.389	3.000	0	0	3.748,31	748
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.711	81.300	0	0	84.642,10	3.342
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.851.698	18.436.878	0	0	16.809.989,41	-1.626.889
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.932.224	-11.961.978	0	0	-10.015.975,62	1.946.002
21	Finanzerträge	14.486	14.600	0	0	14.484,71	-115
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.486	14.600	0	0	14.484,71	-115
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.933.961	6.489.500	0	0	6.808.498,50	318.999
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	15.851.698	18.436.878	0	0	16.809.989,41	-1.626.889
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-9.917.737	-11.947.378	0	0	-10.001.490,91	1.945.887
27	Außerordentliche Erträge	116.024	201.000	0	0	371.375,69	170.376
28	Außerordentliche Aufwendungen	21.474	195.100	0	0	393,74	-194.706
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	94.550	5.900	0	0	370.981,95	365.082
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.823.187	-11.941.478	0	0	-9.630.508,96	2.310.969
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.126	46.550	0	0	42.072,21	-4.478

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	42.126	46.550	0	0	42.072,21	-4.478
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.570.499	2.969.246	0	0	3.596.859,08	627.613
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.840.993	1.690.300	0	0	1.742.603,62	52.304
32C	Raumkosten	507.587	538.298	0	0	538.286,94	-11
32D	Kosten IT-Leistungen	285.729	285.728	0	0	283.141,52	-2.586
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	477.697	0	0	0	582.298,33	582.298
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	458.493	454.920	0	0	450.528,67	-4.391
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.528.373	-2.922.696	0	0	-3.554.786,87	-632.091
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.351.560	-14.864.174	0	0	-13.185.295,83	1.678.878

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilergebnisrechnung Stadt Langen							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.965	1.041.500	0	0	994.013,00	-47.487
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.909	2.146.560	0	0	2.143.112,84	-3.447
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.309.362	2.594.815	0	0	2.442.240,38	-152.575
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	6.236.445	5.892.770	0	0	5.849.019,93	-43.750
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	243.742	259.600	0	0	273.658,44	14.058
9	Sonstige ordentliche Erträge	95.567	139.110	0	0	133.973,54	-5.136
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.370.990	12.074.355	0	0	11.836.018,13	-238.337
11	Personalaufwendungen	15.268.951	17.564.360	0	0	16.423.082,10	-1.141.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.976.477	4.828.915	0	0	4.347.277,03	-481.638
13A	Energie, Wasser, Abwasser	274.998	336.420	0	0	254.936,98	-81.483
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.322.783	1.373.740	0	0	1.147.659,81	-226.080
13C	Geschäftsausgaben	8.280	18.160	0	0	12.127,52	-6.032
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	990.346	1.313.910	0	0	1.418.513,79	104.604
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	663.851	805.895	0	0	695.559,24	-110.336
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	132.059	141.700	0	0	141.412,76	-287
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.161	839.090	0	0	677.066,93	-162.023
14	Abschreibungen	887.572	1.049.950	0	0	981.106,18	-68.844
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.621.182	10.373.501	0	0	9.067.754,04	-1.305.747
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.191	6.500	0	0	9.093,24	2.593
17	Transferaufwendungen	72.613	66.500	0	0	57.239,21	-9.261
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272	5.100	0	0	5.471,22	371
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.838.258	33.894.826	0	0	30.891.023,02	-3.003.803
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.467.268	-21.820.471	0	0	-19.055.004,89	2.765.466
21	Finanzerträge	6.230	8.000	0	0	9.434,13	1.434
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	6.230	8.000	0	0	9.434,13	1.434
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.377.220	12.082.355	0	0	11.845.452,26	-236.903
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.838.258	33.894.826	0	0	30.891.023,02	-3.003.803
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-17.461.038	-21.812.471	0	0	-19.045.570,76	2.766.900
27	Außerordentliche Erträge	98.261	0	0	0	31.291,98	31.292
28	Außerordentliche Aufwendungen	602.538	0	0	0	28,99	29
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-504.278	0	0	0	31.262,99	31.263
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.965.316	-21.812.471	0	0	-19.014.307,77	2.798.163

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.777	6.500	0	0	17.091,00	10.591
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.777	6.500	0	0	17.091,00	10.591
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.469.771	2.312.939	0	0	2.441.100,76	128.162
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.068.825	979.800	0	0	1.026.945,93	47.146
32C	Raumkosten	122.712	132.513	0	0	132.506,40	-7
32D	Kosten IT-Leistungen	293.336	296.787	0	0	286.436,25	-10.351
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	91.041	0	0	0	96.372,49	96.372
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	893.857	903.839	0	0	898.839,69	-4.999
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.466.995	-2.306.439	0	0	-2.424.009,76	-117.571
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.432.311	-24.118.910	0	0	-21.438.317,53	2.680.592

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417	70.948	0	0	87.179,23	16.231
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	770.001	778.900	0	0	799.223,39	20.323
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	9.854	0	0	0	0,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.571	24.800	0	0	24.682,00	-118
9	Sonstige ordentliche Erträge	293.391	205.500	0	0	308.412,77	102.913
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.138.234	1.080.148	0	0	1.219.497,39	139.349
11	Personalaufwendungen	3.860.774	4.298.805	0	0	3.983.569,10	-315.236
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.005.604	2.400.215	0	0	1.941.793,66	-458.421
13A	Energie, Wasser, Abwasser	172.322	181.000	0	0	125.980,17	-55.020
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	555.817	680.450	0	0	613.644,53	-66.805
13C	Geschäftsausgaben	118.907	204.400	0	0	96.314,50	-108.086
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	318.915	379.920	0	0	279.573,38	-100.347
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.692	172.800	0	0	169.856,15	-2.944
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.011	57.895	0	0	55.871,98	-2.023
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.940	723.750	0	0	600.552,95	-123.197
14	Abschreibungen	917.578	993.300	0	0	948.229,31	-45.071
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	227.890	255.300	0	0	214.731,38	-40.569
17	Transferaufwendungen	495	1.000	0	0	1.074,30	74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.599	79.000	0	0	144.772,82	65.773
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.115.940	8.027.620	0	0	7.234.170,57	-793.449
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.977.705	-6.947.472	0	0	-6.014.673,18	932.799
21	Finanzerträge	186.508	184.100	0	0	185.262,70	1.163
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	186.508	184.100	0	0	185.262,70	1.163
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.324.743	1.264.248	0	0	1.404.760,09	140.512
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.115.940	8.027.620	0	0	7.234.170,57	-793.449
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.791.197	-6.763.372	0	0	-5.829.410,48	933.962
27	Außerordentliche Erträge	84.600	1.070.106	0	0	0,00	-1.070.106
28	Außerordentliche Aufwendungen	29	0	0	0	458,85	459
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	84.571	1.070.106	0	0	-458,85	-1.070.565
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.706.626	-5.693.266	0	0	-5.829.869,33	-136.603
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.595.754	3.658.631	0	0	3.651.910,56	-6.720
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.344.308	0	0	1.344.307,68	0

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31D	Kosten IT-Leistungen	953.390	953.114	0	0	951.078,75	-2.035
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.354.001	1.361.209	0	0	1.356.524,13	-4.685
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.492.837	1.843.808	0	0	2.406.167,38	562.359
32B	Kalkulatorische Verzinsung	994.493	873.000	0	0	877.363,82	4.364
32C	Raumkosten	423.533	442.489	0	0	442.511,55	23
32D	Kosten IT-Leistungen	263.960	260.509	0	0	270.859,50	10.351
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	531.442	0	0	0	538.804,01	538.804
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	279.409	267.810	0	0	276.628,50	8.819
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.102.918	1.814.823	0	0	1.245.743,18	-569.080
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.603.709	-3.878.443	0	0	-4.584.126,15	-705.683

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.138	255.500	0	0	237.054,47	-18.446
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.729	152.200	0	0	138.271,14	-13.929
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	41.280	53.300	0	0	293.840,80	240.541
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.550	52.500	0	0	47.550,00	-4.950
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.424	10.000	0	0	35.853,13	25.853
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	343.121	523.500	0	0	752.569,54	229.070
11	Personalaufwendungen	1.033.040	1.158.837	0	0	1.034.566,55	-124.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	888.971	1.270.730	0	0	1.429.989,21	159.259
13A	Energie, Wasser, Abwasser	71.637	89.600	0	0	77.181,21	-12.419
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	362.188	440.010	0	0	575.137,24	135.127
13C	Geschäftsausgaben	5.640	9.890	0	0	6.395,89	-3.494
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	216.386	339.330	0	0	364.394,42	25.064
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.269	107.220	0	0	140.684,18	33.464
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.696	116.400	0	0	107.056,31	-9.344
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.154	168.280	0	0	159.139,96	-9.140
14	Abschreibungen	186.010	200.500	0	0	179.027,42	-21.473
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	290.904	339.051	0	0	279.153,81	-59.897
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	350	0	0	2.039,42	1.689
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.399.235	2.969.468	0	0	2.924.776,41	-44.692
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.056.114	-2.445.968	0	0	-2.172.206,87	273.761
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	0	0,00	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	343.121	523.500	0	0	752.569,54	229.070
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.399.235	2.969.468	0	0	2.924.776,41	-44.692
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.056.114	-2.445.968	0	0	-2.172.206,87	273.761
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	12.723,62	12.724
28	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0,00	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-4	0	0	0	12.723,62	12.724
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.056.118	-2.445.968	0	0	-2.159.483,25	286.485
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	86.773	89.649	0	0	88.339,57	-1.309
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	86.773	89.649	0	0	88.339,57	-1.309
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	533.118	383.798	0	0	516.748,69	132.951

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
32B	Kalkulatorische Verzinsung	156.538	141.600	0	0	150.168,48	8.568
32C	Raumkosten	78.929	66.910	0	0	66.907,59	-2
32D	Kosten IT-Leistungen	54.683	54.337	0	0	50.887,48	-3.450
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	128.030	0	0	0	125.587,31	125.587
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	114.938	120.951	0	0	123.197,83	2.247
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-446.345	-294.149	0	0	-428.409,12	-134.260
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.502.464	-2.740.117	0	0	-2.587.892,37	152.225

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276	400	0	0	150,00	-250
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.419.504	2.485.850	0	0	2.510.645,86	24.796
5	Steuern und steuerä. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	71.268.307	61.676.562	0	0	65.230.342,95	3.553.781
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.807.536	27.351.339	0	0	26.988.445,52	-362.893
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.654.240	3.263.236	0	0	3.225.623,73	-37.612
5C	Gewerbesteuer	26.211.267	16.020.000	0	0	19.982.554,58	3.962.555
5D	Grundsteuer A	12.627	14.300	0	0	14.295,88	-4
5E	Grundsteuer B	14.154.923	14.357.687	0	0	14.276.191,82	-81.495
5F	Hundesteuer	160.458	170.000	0	0	171.983,00	1.983
5G	Spielapparatesteuer	177.192	400.000	0	0	496.558,00	96.558
5H	Wettaufwandsteuer	22.021	30.000	0	0	13.112,51	-16.887
5I	Zweitwohnungsteuer	68.044	70.000	0	0	61.577,91	-8.422
6	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.769.836	0	0	1.769.836,19	0
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.769.836	0	0	1.769.836,19	0
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	16.922.225	15.212.750	0	0	15.212.750,00	0
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225	15.212.750	0	0	15.212.750,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.712	45.100	0	0	45.095,00	-5
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.966.043	4.451.361	0	0	5.829.410,58	1.378.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	98.346.862	85.641.859	0	0	90.598.230,58	4.956.372
11	Personalaufwendungen	5.258.164	5.065.430	0	0	5.540.988,96	475.559
12	Versorgungsaufwendungen	4.735.070	2.362.748	0	0	3.974.356,52	1.611.609
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	211.638	236.300	0	0	189.103,40	-47.197
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.487	700	0	0	0,00	-700
13C	Geschäftsausgaben	16.200	16.870	0	0	10.786,13	-6.084
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.942	5.900	0	0	2.793,92	-3.106
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	1.400	0	0	985,00	-415
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.871	16.400	0	0	12.577,35	-3.823
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.887	195.030	0	0	161.961,00	-33.069
14	Abschreibungen	170.708	201.000	0	0	406.910,36	205.910
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.605.333	1.533.300	0	0	1.532.554,00	-746
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	42.858.863	35.784.826	0	0	36.146.663,37	361.837
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.577	36.000	0	0	57.958,42	21.958
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	54.863.353	45.219.604	0	0	47.848.535,03	2.628.931
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	43.483.510	40.422.255	0	0	42.749.695,55	2.327.441
21	Finanzerträge	1.680.143	1.650.000	0	0	1.502.859,32	-147.141
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.474	912.600	0	0	806.961,24	-105.639

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	731.669	737.400	0	0	695.898,08	-41.502
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	100.027.005	87.291.859	0	0	92.101.089,90	4.809.231
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	55.811.826	46.132.204	0	0	48.655.496,27	2.523.292
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.215.179	41.159.655	0	0	43.445.593,63	2.285.939
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	700.000	0	0	0	0,00	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-700.000	0	0	0	0,00	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.515.179	41.159.655	0	0	43.445.593,63	2.285.939
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.898.189	3.980.868	0	0	5.734.824,63	1.753.957
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.060.850	3.684.700	0	0	3.797.081,85	112.382
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.526.856	0	0	0	1.641.574,77	1.641.575
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	310.484	296.168	0	0	296.168,01	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	559.393	272.407	0	0	573.362,06	300.955
32C	Raumkosten	155.601	164.098	0	0	164.095,20	-3
32D	Kosten IT-Leistungen	55.683	55.753	0	0	59.754,00	4.001
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	298.646	0	0	0	298.512,63	298.513
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	49.463	52.556	0	0	51.000,23	-1.556
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.338.796	3.708.461	0	0	5.161.462,57	1.453.002
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.853.974	44.868.116	0	0	48.607.056,20	3.738.940

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	87.669	688.000	0	0	799.746,93	111.747
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	600.000	0	0	0	155.033,74	155.034
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	60.707,89	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	60.707,89	0
5 Summe Einzahlungen	748.377	748.708	0	0	1.015.488,56	266.781
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.033.893	3.295.700	5.165.807	-36.146	1.576.905,68	-1.718.794
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.580	250.000	668.641	0	179.656,83	-70.343
6C für Baumaßnahmen	1.788.770	2.385.700	4.124.828	-35.474	1.084.273,44	-1.301.427
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	221.543	660.000	372.338	-672	312.975,41	-347.025
9 Summe Auszahlungen	2.033.893	3.295.700	5.165.807	-36.146	1.576.905,68	-1.718.794
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.285.516	-2.546.992	-5.165.807	36.146	-561.417,12	1.985.575

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	54.391	1.305.500	0	0	154.930,00	-1.150.570
5	Summe Einzahlungen	54.391	1.305.500	0	0	154.930,00	-1.150.570
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.321.642	8.204.050	2.651.238	-46.086	3.785.801,97	-4.418.248
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.691	4.277.400	468.044	-9.787	1.378.875,37	-2.898.525
6C	für Baumaßnahmen	1.172.824	3.721.500	2.034.060	-36.099	2.193.314,41	-1.528.186
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	117.127	205.150	149.134	-200	213.612,19	8.462
9	Summe Auszahlungen	1.321.642	8.204.050	2.651.238	-46.086	3.785.801,97	-4.418.248
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.267.251	-6.898.550	-2.651.238	46.086	-3.630.871,97	3.267.678

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	73.737	0	0	0	0,00	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	2.798	3.001.965	0	0	311.400,00	-2.690.565
5	Summe Einzahlungen	76.534	3.001.965	0	0	311.400,00	-2.690.565
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	332.364	2.442.700	1.447.632	0	626.019,00	-1.816.681
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.404	1.580.000	194.853	0	25.398,42	-1.554.602
6C	für Baumaßnahmen	0	370.000	882.467	0	219.611,63	-150.388
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	330.961	492.700	370.312	0	381.008,95	-111.691
9	Summe Auszahlungen	332.364	2.442.700	1.447.632	0	626.019,00	-1.816.681
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.830	559.265	-1.447.632	0	-314.619,00	-873.884

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	75.000	400.000	0	0	116.517,95	-283.482
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.263,41	1.263
5	Summe Einzahlungen	75.000	400.000	0	0	117.781,36	-282.219
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	76.114	1.039.000	834.500	-50.343	977.825,71	-61.174
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.399	9.000	0	0	7.438,23	-1.562
6C	für Baumaßnahmen	63.041	1.030.000	834.500	-50.343	970.387,48	-59.613
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	4.673	0	0	0	0,00	0
9	Summe Auszahlungen	76.114	1.039.000	834.500	-50.343	977.825,71	-61.174
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.114	-639.000	-834.500	50.343	-860.044,35	-221.044

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.197.000	0	0	5.197.000,00	0
5	Summe Einzahlungen	0	5.197.000	0	0	5.197.000,00	0
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.732	2.490.615	0	0	2.490.521,05	-94
9	Summe Auszahlungen	5.112.732	2.490.615	0	0	2.490.521,05	-94
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.112.732	2.706.385	0	0	2.706.478,95	94

Anhang

zur Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen auf den 31. Dezember 2022

I. Allgemeines

Gemäß § 112 HGO ist die Kommune verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darstellt.

Der Jahresabschluss umfasst gemäß § 112 HGO i.V.m §§ 44 ff. GemHVO:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung

Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Ihm sind als Anlagen beigelegt, dieser Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. Zusätzlich erfolgt eine Übersicht der Sonderposten, Rückstellungen sowie der Beteiligungen. Die Gesamtergebnisrechnung stellt das Jahresergebnis der Stadt Langen (ohne verbundene Unternehmen) dar. Die Teilergebnisrechnungen bilden das Jahresergebnis auf Bereichsbudgetebene ab.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Langen wurde mit dem Haushaltsjahr 2008 auf die Doppik umgestellt, folglich war der Stichtag für die Eröffnungsbilanz der 1. Januar 2008.

II. Bewertungsregeln und –maßstäbe

Für die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Vorschriften der GemHVO, insbesondere §§ 35 ff. und § 59 sowie die hierzu ergangenen Hinweise anzuwenden. Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag und die Rückstellungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.

Soweit Vermögensgegenstände nach Anschaffungs- und Herstellungskosten (im Folgenden als „AHK“ bezeichnet) unter Berücksichtigung bisher aufgelaufener Abschreibung zu bewerten waren, wurden die Nutzungsdauern bzw. Abschreibungszeiträume nach dem vom Land Hessen den Gemeinden zur Anwendung empfohlenen Abschreibungstabellen ermittelt.

Im Jahresverlauf 2022 wurden die Werte 31.12.2021 um die Zugänge im Anlagevermögen, bei den Sonderposten und den Rückstellungen erhöht. Gleichzeitig wurden die Bilanzwerte zum 31.12.2022 um die Abschreibungen (Werteverzehr durch Nutzung) für Sachanlagen, Auflösung von Sonderposten, Inanspruchnahme oder Auflösung von Rückstellungen sowie durch Aussonderungen, vermindert.

III. Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Wert 31.12.2022

(Wert 31.12.2021)

Aktiva

Position 1 Anlagevermögen

Position 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Position 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte

421.507,89 EUR

(397.096,13 EUR)

Hierunter fallen insbesondere DV-Software, Lizenzen und Belegungsrechte.

Die Abschreibungsdauer beträgt 4 Jahre bzw. 5 Jahre.

In 2022 wurden Lizenzen und Software in Höhe von 164.375,35 EUR erworben. Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe von 139.961,59 EUR zu verbuchen.

Position 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

11.568.508,35 EUR

(10.480.711,11 EUR)

Hierunter fallen Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, z. B. Vereine. Die Abschreibungsdauer beträgt i. d. R. 10 Jahre, bei Gleisanlagen (S-Bahn-Strecke, Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge und Bau S-Bahn-Halt) 25 Jahre.

In 2022 wurden Zuschüsse in Höhe von 1.565.970,43 EUR für Kinderbetreuung, RTW Planung und an Vereine gewährt. Gleichzeitig wurden Abschreibungen in Höhe von 478.173,19 EUR verbucht.

Position 1.2 Sachanlagevermögen

Position 1.2.1 unbebaute und bebaute Grundstücke

49.497.336,66 EUR

(49.481.228,20 EUR)

Grundstücke werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung ist zu berücksichtigen.

In 2022 wurden Zugänge bei den Grundstücken durch Erwerbe in Höhe von 23.063,46 EUR verbucht. Es wurden Grundstücke für 6.955,00 EUR verkauft.

Position 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

36.361.208,65 EUR

(36.612.565,79 EUR)

Der Gesamtbetrag in Höhe von 36.361.208,65 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen	15.968.078,97 EUR
Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.483.614,74 EUR
Sportanlagen	2.704.537,47 EUR
Feuerwehr	6.319.285,91 EUR
Verwaltungsgebäude	6.114.206,61 EUR
andere Bauten	1.975.654,17 EUR
Grundstückseinrichtungen	1.138.284,60 EUR
Wohngebäude	657.546,18 EUR

In 2022 wurden 1.450.782,82 EUR investiert: Die Investitionen wurden für die Bereiche Kinder und Jugend, Sport sowie für das Rathaus getätigt.

Gleichzeitig waren Abgänge in Höhe 1.702.139,96 EUR zu verbuchen. Dies waren Abschreibungen in Höhe von 1.545.842,81 EUR, Abgänge bei den Grundstückseinrichtungen in Höhe von 1.263,41 EUR sowie die Korrektur der Vorausleistungen für Bauleistungen FENK, die in Höhe von 155.033,74 EUR zurückerstattet wurden.

Position 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

30.998.895,41 EUR

(30.846.757,14 EUR)

Im Bereich der Straßen, Wege und Plätze wurde eine Nutzungsdauer von 33 Jahren unterstellt.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 30.998.895,41 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindestraßen	13.905.959,69 EUR
Wege, Plätze, Brücken	8.420.508,22 EUR
Sonstige allgemeine Infrastrukturvermögen	751.740,78 EUR
Kulturgüter	29.640,16 EUR
Grünflächen	116.444,56 EUR
Wald - Grundstück inkl. Aufwuchs	7.774.602,00 EUR

In 2022 wurden 1.608.037,84 EUR Zugänge für folgende Maßnahmen verbucht:

Endausbau Straßen Baugebiet Belzborn, Neubau E.-Selbert-Allee, barrierefreie Bushaltestellen, Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt

Gleichzeitig waren für Abschreibungen 1.455.899,57 EUR zu verbuchen.

Position 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.573.041,74 EUR

(4.456.431,71 EUR)

Hierzu gehören im Wesentlichen die Büroausstattung, die EDV-Ausstattung, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände in den Kitas, der VHS/Musikschule, Kunstgegenstände und dergleichen.

Die Bewertung erfolgte mit AHK unter Berücksichtigung bisher aufgelaufener Abschreibung.

In 2022 wurden für 814.948,25 EUR eine Vielzahl von Einzelgegenständen z. B. Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte für Kindertagesstätten, EDV-Ausstattungen sowie technische Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr erworben.

Gleichzeitig waren für lfd. Abschreibungen und Aussonderungen 698.338,22 EUR zu buchen.

Position 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3.325.395,66 EUR

(1.991.569,25 EUR)

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag:

- Verbindungsstraße zwischen Darmstädter Straße und Am Bergfried – Planungskosten
- Südliche Ringstraße zwischen Stadthalle und Rathaus – Planungskosten
- Umgestaltung Rathausvorplatz – Planungskosten
- Fahrradabstellanlage Osteingang Rathaus - Planungskosten
- Umgestaltung Kaplanei- und Turmgasse - Planungskosten
- Ausbau Liebigstraße
- Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation
- Neubau Kita auf dem Gelände des ehemaligen Forsthauses
- Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter
- Ausbau Zubringer Radschnellverbindung – Planungskosten
- Straßensanierung Forstring – Planungskosten
- Ausbau Fahrradstraßen – Planungskosten
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen – Planungskosten
- Fußgänger und Radfahrer Querung Bahn – Machbarkeitsstudie
- Sanierung der Heizungsanlage Feuerwehr – Planungskosten
- Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden - Planungskosten

Die Bewertung erfolgte anhand der tatsächlichen Zahlungen ohne Berücksichtigung von Abschreibungen.

Position 1.3 Finanzanlagevermögen

Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

70.361.378,05 EUR

(70.361.378,05 EUR)

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Stadt Langen mehr als die Hälfte der Anteile hält, diese werden auch in den Konsolidierungskreis des späteren Gesamtabchlusses einbezogen. Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungskosten anzusetzen (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Ein Wahlrecht besteht hiervon beim erstmaligen Ansatz von Beteiligungen in der Eröffnungsbilanz. In dieser dürfen Beteiligungen mit dem an diesen gehaltenen Anteil am Eigenkapital angesetzt werden (§ 59 Abs. 4 GemHVO; Spiegelbildmethode). Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Langen am 01.01.2008 Gebrauch gemacht.

Für die Bewertung der Anteile in den darauffolgenden Jahren gilt dieser Ansatz als Bewertungshöchstgrenze. Insbesondere dürfen gemäß dem in § 40 Abs. 3 GemHVO festgelegten Vorsichtsprinzip nicht realisierte Gewinne, sogenannte stille Reserven, nicht aus-

gewiesen werden. Voraussichtlich dauernde Wertminderungen sind durch eine außerplanmäßige Abschreibung zu berücksichtigen.

Die Stadt Langen hält Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

- Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) 52.594.686,63 EUR
- Kommunale Betriebe Langen (KBL) - Eigenbetrieb 17.766.691,42 EUR

Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML):

Im Wirtschaftsjahr 2021 ergab sich ein Jahresüberschuss von 556.007,35 EUR. Auf Vorschlag der Geschäftsführung wurden 1.782.000 EUR (aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2020 von 4.056.625,45 EUR) als Dividende ausgeschüttet. Durch die vorgenannten Veränderungen konnte zum 31.12.2021 ein Eigenkapital von 63.930.719,65 EUR ausgewiesen werden.

Der seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) ermittelte Wert des anteiligen Eigenkapitals an der BML wurde mit 52.594.686,63 EUR ausgewiesen. Die Differenz der beiden Werte ergibt einen Betrag von 11.336.033,02 EUR. Hier spricht man von einer stillen Reserve.

Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb:

Im Wirtschaftsjahr 2021 ergab sich ein Jahresüberschuss von 349.898,96 EUR, der mit dem Verlustvortrag von 2.381.935,15 EUR einen Bilanzverlust von 2.032.036,19 EUR ergibt und auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Zum 31.12.2021 wurde ein Eigenkapital von 16.444.710,90 EUR ausgewiesen.

Der seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) ermittelte Wert des anteiligen Eigenkapitals an den KBL wurde mit 17.766.691,42 EUR ausgewiesen. Die Differenz der beiden Werte ergibt einen Betrag in Höhe von -1.321.980,52 EUR.

Obwohl die Stadt Langen gegenüber den KBL eine Ausgleichsverpflichtung hat, wurde auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet. KBL hatte nach acht Jahren mit erwirtschafteten Überschüssen in 2019 einen hohen Verlust (Buchverlust) aufgrund einer Grundstückstransaktion zu verzeichnen. Aufgrund der Corona-Pandemie war es den KBL nicht möglich bereits ab 2020 wieder eine „schwarze Null“ zu erreichen.

Die Jahresabschlüsse für 2022 liegen noch nicht vor.

Position 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

740.114,19 EUR

(749.723,56 EUR)

Hierbei handelt es sich um ein Darlehen an ein Unternehmen im Konsolidierungskreis, namentlich die Wohnungsbaudarlehen an die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

Position 1.3.3 Beteiligungen

10.498.027,65 EUR

(10.498.027,65 EUR)

Hierunter fallen Beteiligungen bis zu 50 %. Die Bewertung erfolgt hier ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode, soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist. Es handelt sich um folgende Beteiligungen:

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	9,807 Mio. EUR
TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	0,149 Mio. EUR
Baugenossenschaft Langen e.G.	0,336 Mio. EUR
Regionalpark Rhein-Main SÜDWEST GmbH	0,005 Mio. EUR
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	0,002 Mio. EUR
Nassauische Heimstätte GmbH	0,196 Mio. EUR

Für die Beteiligung an der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (1.790 EUR), an der Volksbank Dreieich (1.022 EUR) und an der Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main gGmbH (300 EUR) wurde in Abstimmung mit der Revision des Landkreises Offenbach der Einlagewert bilanziert.

Position 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

3.857.405,86 EUR

(3.908.504,38 EUR)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsbaudarlehen an die Nassauische Heimstätte GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

Position 1.3.6 Sonstige Ausleihungen

1.850.292,98 EUR

(1.943.293,71 EUR)

Ausleihungen für das Konjunkturprogramm müssen hier und unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden.

Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

Position 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

15.143.998,87 EUR

(15.143.998,87 EUR)

Position 2 Umlaufvermögen

Position 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Position 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

218.570,83 EUR

(208.474,72 EUR)

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen (86.583,75 EUR), sonstige Zuweisungen (65.287,91 EUR) sowie Forderungen aus Beiträgen (66.699,17 EUR).

Position 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

4.714.018,93 EUR

(2.415.408,27 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2022 bestehenden Forderungen aus Steuern (4.492.967,44 EUR) und Gebühren (221.051,49 EUR).

Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

135.289,48 EUR

(78.402,41 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2022 bestehenden Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, z. B. Mieten, ausstehende Zahlungen.

Position 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen

248.433,34 EUR

(876.605,86 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2022 bestehenden Forderungen aus Jahresabrechnungen des Vorjahres:

Bäder- und Hallenmanagement GmbH	172.814,76 EUR
Kommunale Betriebe Langen/ALEG	75.384,50 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	234,08 EUR

Position 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

1.328.413,93 EUR

(2.356.913,12 EUR)

Versorgungsrücklage	1.125.117,02 EUR
Forderungen gegenüber KBL	115.629,36 EUR
Forderungen aus Verwahrungen	33.343,24 EUR
Forderungen aus Vorschüssen	54.324,31 EUR

Position 2.4 Flüssige Mittel

34.706.551,13 EUR

(27.925.154,03 EUR)

Hierunter sind die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie der Barmittelbestand zum Jahresende aufgeführt.

Position 3 Rechnungsabgrenzungsposten

389.948,35 EUR

(353.308,95 EUR)

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (194.174,79 EUR) für den Januar 2023, die im Dezember 2022 gezahlt wurden, sowie Reisekosten, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Lizenzen IT, Miete für Flüchtlingswohnungen, Nießbrauch, Waldbrandversicherung u. a. (195.773,56 EUR).

Passiva

Position 1 Eigenkapital

Position 1.1 Netto-Position

100.839.652,41 EUR

(100.839.652,41 EUR)

Der Bilanzposten „Netto-Position“ ist vergleichbar mit dem Bilanzposten „Gezeichnetes Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB. Die Netto-Position ergibt sich zwangsläufig bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, wenn die Summe der Aktiva höher ist als die Summe der festgestellten Passiva. Sie ist eine mathematische Größe, die sich am Stichtag der Eröffnungsbilanz ergeben hat. Die Netto-Position wird deshalb durch zu verbuchende Geschäftsvorfälle, die sich nach dem Stichtag ergeben, grundsätzlich nicht verändert. Eine Veränderung ist jedoch zulässig, wenn sich die Notwendigkeit der Veränderung aus dem Vollzug gesetzlicher Vorschriften ergibt.

Position 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

Position 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

9.326.366,25 EUR

(337.274,54 EUR)

Der Rücklage wurde nach Feststellung des Jahresergebnisses 2021 durch die Revision des Landkreises Offenbach der Jahresüberschuss aus 2021 in Höhe von 8.989.091,71 EUR zugeführt.

Position 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

5.653.341,90 EUR

(5.653.341,90 EUR)

Position 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

315.567,71 EUR

(291.503,20 EUR)

Hier sind die Instandhaltungsrücklagen für die Wohnungen in der Konrad-Adenauer-Straße und der Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße aufgeführt.

Position 1.2.4 Sonderrücklagen

969.533,94 EUR

(936.600,64 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2017, 2018, 2020, 2021 (216 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage (658 TEUR) und die Waldrücklage (96 TEUR).

Position 1.2.4.1 Stiftungskapital

11.370,71 EUR

(11.370,71 EUR)

Hierunter fallen das Grundstockvermögen (6.692,50 EUR) und die Rücklagen der Schreiter-Stiftung (4.678,21 EUR).

Position 1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen

476.093,17 EUR

(476.093,17 EUR)

Die Position umfasst die Bauunterhaltungsrücklage für größere unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen in Fortsetzung der bisherigen 250.000 EUR Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, d. h. es stehen den Budgets weiterhin rücklagenfinanzierte Mittel für größere unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Position 1.2.4.3 Sonstige freie Rücklagen

675.442,30 EUR

(675.442,30 EUR)

Die Position weist den Stand zum Jahresende der Sonderrücklagen der Fachbereiche aus.

Position 1.3 Ergebnisverwendung

Position 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss

6.396.914,61 EUR

(8.989.091,71 EUR)

Der ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 6.396.914,61 EUR setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 112.912.370,29 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 106.515.455,68 EUR zusammen. Der ordentliche Jahresüberschuss aus dem Vorjahr wurde unter 1.2.1 ausgewiesen.

Position 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss

414.509,71 EUR

(0,00 EUR)

Der außerordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 414.509,71 EUR setzt sich aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 415.391,29 EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 881,58 EUR zusammen.

Position 2 Sonderposten

Von der Gemeinde empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen, d. h. entsprechend der Abschreibungsdauer der Maßnahmen. Können empfangene pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden, darf der Sonderposten jährlich mit einem Zehntel des Ursprungsbeitrages aufgelöst werden (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Position 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Position 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

14.012.919,01 EUR

(14.280.900,39 EUR)

Hierunter fallen Zuweisungen vom Land für den Bau öffentlicher Gebäude, für den Sozialen Wohnungsbau und für Infrastrukturmaßnahmen. Die Bewertung erfolgt anhand der zugeflossenen Beträge abzüglich bisheriger Auflösung.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Zuweisungen in Höhe von 438.147,95 EUR für folgende Projekte gewährt:

Zuweisung Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	165.700,00 EUR
Zuweisung Waldkitz	142.430,00 EUR
Zuweisung 4-Felder-Halle	116.517,95 EUR
Zuweisung Ausstattung Kitas	7.000,00 EUR
Zuweisung Öffentlichkeitsarbeit Raddirektverbindung	6.500,00 EUR

Gleichzeitig wurden Sonderposten in Höhe von 706.129,33 EUR aufgelöst.

Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

696.135,29 EUR

(738.981,73 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Spenden Privater.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 5.500 EUR für den Kauf einer Bassklarinetten verbucht.

Es wurden Sonderposten in Höhe von 48.346,44 EUR aufgelöst.

Position 2.1.3 Investitionsbeiträge

7.641.854,48 EUR

(7.226.938,67 EUR)

Position 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

41.562.983,00 EUR

(42.638.760,64 EUR)

Durch Inkrafttreten der neuen GemHVO am 27.12.2011 hat sich die Regelung für die Bildung der Rückstellungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO geändert.

Nach der alten Rechtslage war eine pflichtige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen zu bilden.

Nach der Änderung der GemHVO sieht die neue Rechtslage nunmehr vor, dass die pflichtige Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz nur aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, zu bilden sind.

Aus der Änderung der Formulierung des § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO ergibt sich nicht, dass eine freiwillige Rückstellung nach Abs. 2 nicht mehr zulässig wäre. Hinzu kommt, dass die Bildung einer Rückstellung in der vollen Höhe der späteren Umlageverpflichtung dem Grundgedanken der Periodengerechtigkeit besser entspricht.

Die Stadt Langen hat sich daher für die Weiterführung der bisherigen Pflichtrückstellung als freiwillige Rückstellung entschieden.

Rückstellungen wurden gebildet für die Kreis- und Schulumlageverpflichtungen, die aus der Steuerkraft in den Referenzperioden des Kommunalen Finanzausgleichs vor dem Bilanzstichtag resultieren. So ist die Kreisumlage 2023 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 zu zahlen (Rückstellung 29.449.251,24 EUR), die Kreisumlage 2024 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 (Rückstellung für Zeitraum bis 31.12.2022 12.106.231,76 EUR). Für die Kapitalertragsteuer BgA Personalgestellung Bäder/Stadthalle wurden 7.500 EUR zurückgestellt.

Position 3.5 Sonstige Rückstellungen

7.678.424,45 EUR

(6.448.196,02 EUR)

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für folgende Positionen:

- Drohverlust aus Differenz Nießbrauchsentsgelt und Mieten in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und Konrad-Adenauer-Straße 1.911.148,29 EUR
- Zuschüsse an freie und kirchliche Träger 1.737.712,42 EUR
- Nicht genommener Urlaub und Mehrarbeit 1.406.236,00 EUR
- Lebensarbeitszeitkonten 585.545,00 EUR
- Verlustzuweisung BML (Sparte Stadthalle) 555.618,22 EUR
- Ingenieurleist. Aufstellung Bebauungspläne 451.022,25 EUR
- Unterlassene Instandhaltung 358.534,66 EUR
- Kostenausgleiche Gemeinden – Kita 250.000,00 EUR
- Grünpflege im Außenbereich/Sterzbach 116.902,57 EUR
- Rechnungsprüfung, Rechts- und Steuerberatung 84.409,73 EUR
- Bauleitplanung Sportpark 62.724,21 EUR
- Softwarepflege/-unterstützung 38.000,00 EUR
- Fortbildungen 30.400,00 EUR
- Sportentwicklungsplan 27.923,22 EUR
- Belegschaftsveranstaltung 25.000,00 EUR
- Zuschüsse Unterhaltung/GwG an Sportvereine 12.076,47 EUR
- Pflanzkonzept Oberlinden 10.000,00 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung 9.464,75 EUR
- Gutachter und Sachverständige 4.100,00 EUR
- Energiekosten Verwaltungsgebäude Feuerwehr 1.606,66 EUR

Die Zuschüsse an freie und kirchliche Träger wurden aufgrund noch fehlender bzw. unklarer Jahresabrechnungen 2020/2021 der Träger zurückgestellt.

Position 4 Verbindlichkeiten

Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Position 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

30.502.586,47 EUR

(26.870.893,25 EUR)

Schuldenstand zum 31.12.2022 gemäß Zins- und Tilgungsplänen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 30.502.586,47 EUR setzt sich wie folgt zusammen:
Investitionskredite ohne Konjunkturprogramm/HIF 23.011.947,38 EUR
Projekte aus dem Konjunkturprogramm:

Neubau Werkstatt Feuerwehr	117.113,40 EUR
Neubau Kita Weißdornweg	869.999,92 EUR
Sanierung Bahnunterführung	240.000,04 EUR
Dachsanierung TV-Turnhalle	405.475,72 EUR
KIP Sanierung Brücke über die Bahn	661.050,01 EUR

Im Haushaltsjahr 2022 wurden drei projektbezogene Darlehen in Höhe von insgesamt 5.197.000 EUR aus dem Hessischen Investitionsfonds aufgenommen:

Erweiterung der Sonnenblumenschule für Ganztagsbetreuung	2.100.000,00 EUR
Neubau der Kindertagesstätte Forsthaus	2.097.000,00 EUR
Teilfinanzierung Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle	1.000.000,00 EUR

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Unter dieser Position wurden bis zum 31.12.2017 die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gezeigt. Durch die Teilnahme der Stadt Langen an der HESSENKASSE wurden 27,5 Mio. EUR abgelöst. Die Stadt Langen ist eine Rückzahlungsverpflichtung von insgesamt 13,75 Mio. EUR eingegangen. Zum 31.12.2022 lag diese bei 10.417.660,00 EUR (s. Pos. 4.8).

Position 4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

44.257,29 EUR

(91.255,65 EUR)

Hierunter sind folgende Positionen erfasst:

Gemeinde/Gemeindeverbände	33.257,41 EUR
Bund	10.599,88 EUR
Übrige Bereiche	400,00 EUR

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

366.642,71 EUR

(312.255,65 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Verbindlichkeiten, die dadurch entstanden sind, dass noch nach Beginn des Jahres 2023 zu zahlende Beträge, die das Jahr 2022 betrafen, diesem ergebnisbezogen zugeordnet wurden, die Zahlung jedoch der Finanzrechnung des Jahres 2023, z. B. Zinsen anteilig für das Jahr 2022.

Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen/Kostenerst.	204.846,77 EUR
Bankzinsen für 2022 und Zahlung in 2023	161.795,94 EUR

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

50.822,26 EUR

(36.506,38 EUR)

Position 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen

862.822,90 EUR

(978.468,45 EUR)

Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber

Kommunale Betriebe Langen	893.544,11 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	34.462,95 EUR
BaHaMa	3.741,74 EUR

Position 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

16.014.735,87 EUR

(16.938.543,82 EUR)

Verbindlichkeiten HESSENKASSE	10.417.660,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Verwahrkonten (z. B. Mietkautionen)	5.277.999,11 EUR
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	219.064,71 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung	-6.392,22 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern für Beihilfezahlungen Dezember 2022, Abrechnung 2022 Sitzungsgelder und Reisekosten	58.141,42 EUR
Fehlbelegungsabgabe	24.922,35 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorschüssen	23.340,50 EUR

Position 5 Rechnungsabgrenzungsposten

679.117,43 EUR

(705.914,60 EUR)

Nordumgehung (Pflege der Gehölze)	254.711,45 EUR
Kostenerstattung Kreis Rückbau Unterbringung Flüchtlinge	188.338,26 EUR
Bundeswaldprämie	43.644,00 EUR
Abo-Gebühren für Stadthalle Anteil 2023	31.631,50 EUR
Rail-one (für den Rückbau der Schienen und der Ampelanlage in der Liebigstraße bei Betriebsaufgabe)	33.322,30 EUR
Gestattungsentgelte	27.931,00 EUR
Erstattung Kreis Integrative Maßnahmen 1/2023	45.397,57 EUR
Maßnahmen Artenschutz	8.971,69 EUR
Spenden Flüchtlingsarbeit	5.981,12 EUR
Siebenschläfer	10.772,24 EUR
Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge	26.370,00 EUR
Einzelbeträge	2.046,30 EUR

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

- **Ordentliche Erträge**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.055,54	3.372.521,62
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.384,11	4.076.410,46
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.367.671,22	6.882.429,61
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben	71.268.307,04	65.230.342,95
6	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.769.836,19
7	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	23.269.192,45	21.358.055,20
8	Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.016.008,14	1.029.927,77
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.280.268,08	7.480.805,63
10	Summe ordentliche Erträge	117.118.681,97	111.200.329,43

Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge wurden aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.230 TEUR (VJ 1.099 TEUR), Vermietung in Höhe von 2.107 TEUR (VJ 1.754 TEUR) und für Verpachtung u. a. in Höhe von 36 TEUR (VJ 35 TEUR) erzielt.

Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren z. B. der Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Ordnungsbereich von insgesamt 1.454 TEUR (VJ 1.330 TEUR), Benutzungsgebühren z. B. für Kinderbetreuung 2.257 TEUR (VJ 1.047 TEUR) sowie Buß- und Verwarnungsgelder von insgesamt 365 TEUR (VJ 246 TEUR).

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden in Höhe von 2.680 TEUR (VJ 1.566 TEUR), die Erstattungen durch die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kommunalen Betriebe Langen 3.065 TEUR (VJ 2.487 TEUR), Übrige Bereiche 1.026 TEUR (VJ 2.184 TEUR) sowie Rücklagenentnahmen/andere Kostenersatzleistungen 111 TEUR (VJ 131 TEUR).

Pos. 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Keine

Pos. 5 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Steuererträge sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer in Höhe von 30.214 TEUR (VJ 30.462 TEUR), Gewerbesteuer in Höhe von 19.983 TEUR (VJ 26.211 TEUR), Grundsteuern A und B in Höhe von 14.290 TEUR (VJ 14.168 TEUR) sowie Spielapparate-, Wettaufwand-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer in Höhe von 743 TEUR (VJ 427 TEUR).

Pos. 6 - Erträge aus Transferleistungen

Diese Position beinhaltet den Familienleistungsausgleich.

Pos. 7 - Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Diese Position beinhaltet Zuweisungen des Landes für Schlüsselzuweisung in Höhe von 15.213 TEUR (VJ 16.922 TEUR). Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 5.982 TEUR (VJ 6.221 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 163 TEUR (VJ 126 TEUR) setzt sich aus verschiedenen Zuschussgebern zusammen.

Pos. 8 - Aufgelöste Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. Öffentlicher Bereich 706 TEUR (VJ 685 TEUR), Investitionsbeiträge 275 TEUR (VJ 285 TEUR), nicht öffentlicher Bereich 48 TEUR (VJ 46 TEUR).

In der Bilanz (Passiva) werden die Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge unter den Positionen 2.1.1 bis 2.1.3 ausgewiesen.

Pos. 9 - Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben/-entgelte in Höhe von 2.649 TEUR (VJ 2.248 TEUR), Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub, Zeitguthaben) in Höhe von 3.959 TEUR (VJ 3.814 TEUR), Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien und sonstige Nebenerlöse in Höhe von 336 TEUR (VJ 302 TEUR) und für die Verwendung der Fehlbelegungsabgabe einschl. Verwaltungskosten 239 TEUR (VJ 17 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 298 TEUR (VJ 376 TEUR) wurde durch Veranstaltungserlöse, Schadenersatzleistungen, Holzverkäufe, Steuererstattungen u. a. erzielt.

- **Ordentliche Aufwendungen**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR
11	Personalaufwendungen	29.719.004,54	31.576.106,26
12	Versorgungsaufwendungen	4.735.069,85	3.974.356,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467.817,06	17.086.380,92
14	Abschreibungen	4.464.304,06	4.737.136,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.522.269,24	11.821.811,65
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.865.053,95	36.155.756,61
17	Transferaufwendungen	76.497,27	62.061,82
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	218.468,10	294.883,98
19	Summe ordentliche Aufwendungen	109.068.484,07	105.708.494,44

Pos. 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub- und Zeitguthaben in Höhe von 22.289 TEUR (VJ 21.154 TEUR), Beamtenbezüge einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub-, Zeitguthaben und Lebensarbeitszeitkonten in Höhe von 2.636 TEUR (VJ 2.489 TEUR), Arbeitgeberanteile Sozialversicherung in Höhe von 3.989 TEUR (VJ 3.718 TEUR) und Zusatzversorgungskasse in Höhe von 1.669 TEUR (VJ 1.557 TEUR), Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 302 TEUR (VJ 105 TEUR), Beihilfen in Höhe von 365 TEUR (VJ 465 TEUR), Beiträge zur Unfallversicherung in Höhe von 92 TEUR (VJ 92 TEUR), sonstige Personalaufwendungen in Höhe von 234 TEUR (VJ 139 TEUR).

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen, beträgt 582 (VJ 578).

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse in Höhe von 2.180 TEUR (VJ 1.931 TEUR) sowie Zuführung an die Pensionsrückstellung in Höhe von 1.498 TEUR (VJ 2.320 TEUR) und für Beihilfen in Höhe von 296 EUR (VJ 484 TEUR).

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	602.427,19	660.198,70
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Abwasser	1.426.412,57	1.369.852,07
Materialaufwand für Reparaturen, geringwertige Gegenstände	201.394,12	310.367,79
Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungsmaterial	63.447,32	61.735,53

Aufwandsentschädigungen, fremdbezogene Dienstleistungen	3.229.179,50	3.968.479,41
Instandhaltung Gebäude und Straßen, Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen, Wartungskosten	5.460.138,51	5.689.778,03
Müllentsorgung, Straßenreinigungsg Gebühr, Unterhaltsreinigung, Mittagessenverpflegung Kitas, Sachverständige u.a.	1.523.829,06	1.492.117,26
Mietkosten –Allgemein, Leasing	1.724.483,01	2.259.885,71
Gebühren für Rechnungsprüfungsamt, Steuerberatung, Rechtsanwälte, GEMA, GEZ, Lizenzen, Konzessionen	144.198,30	135.131,37
Aufwandsentschädigung und sonst. Aufwendungen	113.731,53	95.224,96
Zeitungen und Fachliteratur	53.102,96	47.186,16
Porto und Versandkosten	141.168,65	92.918,98
Telefonkosten, Datenverarbeitung, Gebühren für Kabelfernsehen, Brandmeldeanlagen und Leitungswege	113.546,11	121.229,36
Amtliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Reisekosten	27.063,44	17.675,58
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Werbung	126.183,54	179.317,35
Aus-, Fort- und Weiterbildung	115.751,02	168.212,31
Versicherungen	334.354,02	349.258,40
Beiträge Wirtschaftsverbände, Leistungen für Schadensersatz, sonstiges	67.406,21	67.811,95
Gesamtsumme	15.467.817,06	17.086.380,92

Pos. 14 – Abschreibungen

Abschreibungen entfallen auf:

Konzessionen, aktivierte Investitionszuweisungen, Gebäude und Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeuge, GWG, Forderungen und Wertberichtigungen.

Einzelheiten können aus der beigefügten Anlagenübersicht entnommen werden.

Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Für laufende Zuweisungen und Zuschüsse wurden 10.498 TEUR (VJ 9.684 TEUR) und für sonstige Erstattungen 1.324 TEUR (VJ 1.838 TEUR) aufgewendet.

Pos. 16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Position beinhaltet die Kreisumlage in Höhe von 22.002.198,15 EUR (VJ 24.266.174,78 EUR), die Schulumlage in Höhe von 11.217.198,16 EUR (VJ 14.413.284,20 EUR), die Gewerbesteuerumlage in Höhe 1.669.232,16 EUR (VJ 2.465.354,50 EUR), Heimatumlage in Höhe von 1.037.308,56 EUR (VJ 1.532.041,73 EUR), Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain in Höhe von 220.726,34 EUR (VJ 182.008,08 EUR) sowie Umlage Pflegeberufsgesetz in Höhe von 9.093,24 EUR (VJ 6.190,66 EUR).

Pos. 17 – Transferaufwendungen

In dieser Position sind Verwaltungskostenerstattung Kommunales Wohngeld, Sozialermäßigungen Musikschule und VHS, Müllgebühren für Kinderreiche verbucht.

Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Bereich sind Aufwendungen für Grundsteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer verbucht.

Pos. 21 – Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.712 TEUR (VJ 1.887 TEUR) betreffen Bankzinsen, Bürgschaftsprovisionen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen, Erträge nach dem Erbbaurecht sowie Erträge aus Beteiligungen.

Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Position werden die Zinsen für aufgenommene Kredite, die Zinsen für Steuer-rückzahlungen in Höhe von 807 TEUR (VJ 948 TEUR) sowie die Zinsdienstumlage gezeigt.

Pos. 27 – Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Erträge aus Vermögensveräußerungen	2.167,00	302.058,54
Auflösung Rückstellungen	264.139,98	113.332,75
Erstattung Versicherungsschäden	32.577,78	0,00
Gesamtsumme	298.884,76	415.391,29

Pos. 28 – Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Beseitigung Brandschaden, Vorfälligkeitsentschädigung	720.322,96	0,00
Verluste aus Abgängen von Sachanlagen	603.722,20	881,58
Gesamtsumme	1.324.045,16	881,58

Pos. 30 - Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 6.811.424,32 EUR (VJ Überschuss von 7.963.931,31 EUR) aus, davon ordentliches Ergebnis 6.396.914,61 EUR (VJ Überschuss von 8.989.091,71 EUR), außerordentliches Ergebnis 414.509,71 EUR (VJ Fehlbetrag von -1.025.160,40 EUR).

V. Sonstige Angaben

Organe

Die Organe der Stadt sind:

- Stadtverordnetenversammlung
- Magistrat

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten im Jahr 2022 die folgenden Personen an:

- **CDU**

1	Dussa, Sascha	bis 22.11.2022
2	Gött, Christian	Fraktionsvorsitzender
3	Kaiser, Tobias	
4	Keppeler, Andreas Dr.	
5	Messina, Antonio	
6	Nörtemann, Jörg	
7	Percovic, Annika	bis 31.08.2022
8	Perkovic, Stefan	ab 01.09.2022
9	Pühl, Heidrun Dr.	
10	Reinhold, Stephan	Stv. Vorsteher
11	Schreiber, Fabian	
12	Stock-Nörtemann, Martina	
13	Vedder, Ulrich	

- **SPD**

1	Berger, Jasmin	
2	Bicknase, Rainer	Fraktionsvorsitzender
3	Götz, Marina	
4	Hoppe, Monika	
5	Knapp, Joachim	
6	Uhl, Thorsten	
7	Weber, Frank	

- **Bündnis 90/Die Grünen**

1	Alt, Birgit	
---	-------------	--

2	Bärenz, Marc	
3	Bayval, Theofilos Adar	
4	Dröll, Martina	
5	Dudas, Silvia	
6	Duffner, Jens	Fraktionsvorsitzender
7	Eberhard, Ingo	
8	Kaufmann, Thilo	
9	Mönke-Cordts, Susanne	
10	Schöner, Rainer	
11	Sommerlad, Daniel Dr.	

- **FWG-NEV**

1	Merkel, Christa	
2	Sehring, Anna Karin	Fraktionsvorsitzende
3	Sehring, Christa	
4	Sehring, Heinz-Georg	
5	Seibel, Stephan	
6	Trippel, Claudia	
7	Vogel, Uli	

- **FDP**

1	Diefenthäler, Rolf	
2	Jaensch, Christian	Fraktionsvorsitzender
3	Rhiel, Mathias	

- **Die Linke**

1	Rohrbach, Matthias	Fraktionsvorsitzender
2	Martinez Swoboda, Mandy	ab 10.04.2022
3	Wurm, Marianne	bis 18.03.2022

- **WiLa**

1	Reinke, Joost	Fraktionsvorsitzender
2	Yilmaz, Ayse	

- **UWFB/FW**

1	Kraus, Michael	
---	----------------	--

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrates.

Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr
- Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Magistrat der Stadt Langen besteht aus 8 ehrenamtlichen und 2 hauptamtlichen Magistratsmitgliedern.

Dem Magistrat gehörten zum 31.12.2022 die folgenden Personen an:

Hauptamtliche Magistratsmitglieder

1	Prof. Dr. Werner, Jan (unabhängig)	Bürgermeister
2	Löbig, Stefan (Bündnis 90/Die Grünen)	Erster Stadtrat

Ehrenamtliche Magistratsmitglieder

1	Dreyer, Gerhard (FWG-NEV)	
2	Felber, Stefan (WiLa)	
3	Göbel, Klaus (Bündnis 90/Die Grünen)	
4	Jakobi, Dennis (CDU)	
5	Krippner, Ulrich (FDP)	
6	Schönwälder, Erwin (SPD)	
7	Vocke, Frank (Bündnis 90/Die Grünen)	
8	Zimmerling-Oßwald, Heiko (CDU)	

Bezüge der Organe und Anzahl Mitarbeiter

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Für gewährte Entschädigungen sowie Fraktionsmittel wurden ausgezahlt:

Sitzungsgelder	81.497,27 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	13.200,00 EUR

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Langen ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig.

Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechts Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 KStG (Körperschaftsteuergesetz) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum Zeitpunkt 31.12.2022 unterhält die Stadt folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Betriebsführung Bäder
- Kulturelle Veranstaltungen
- DSD
- Bauhof
- Facility Management

Nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 UStG (Umsatzsteuergesetz) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Langen zur Abgabe von monatlichen Voranmeldungen verpflichtet.

VI. Haftungsverhältnisse

Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Stadt Langen) dar. Nach § 39 GemHVO i. V. m. Abschnitt 2 Punkt 15.3.2 Eröffnungsbilanz-Sonderregelungen ist aber ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt

Langen ist Teil des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt. Der Landkreis Offenbach sowie 12 kreisangehörige Städte und Gemeinden bilden den Verband, der Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen ist. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 und damit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 der Satzung des Sparkassenverbandes Langen-Seligenstadt).

Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Der Träger der Sparkasse am 18. Juli 2005 haftet für die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender Verbindlichkeiten der Sparkasse. Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. Der Träger wird seinen Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald er bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich fest-

gestellt hat, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden können.

Verbindlichkeiten der Sparkasse aus der Begebung von Genussrechtskapital sind von der Haftung des Trägers ausgeschlossen.

Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Landkreis Offenbach mit 30 %, im Übrigen die weiteren Mitglieder untereinander im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaften:

- Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg zur Besicherung eines Darlehens an die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH 1.239 TEUR
- Gegenüber der Volksbank Dreieich e.G. zur Besicherung eines Darlehens an die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 857 TEUR
- Gegenüber Darlehensgebern von Bediensteten für Darlehen zu Kommunalkonditionen im Rahmen der Wohnraumbeschaffung 23 TEUR

VII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen nach 2022 in folgenden

Bereichen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	1.136.695,58 EUR
Sachanlagevermögen	8.962.491,23 EUR

Leasingverträge

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 7 Fahrzeuge der Sozialstation innerhalb der nächsten Jahre in Höhe von 13.630,16 EUR.

Langen, 24.04.2023

Magistrat der Stadt Langen



Prof. Dr. Jan Werner

Bürgermeister



Stefan Löbig

Erster Städtat

Anlagenübersicht zum 31.12.2022

	Anschaffungskosten 31.12.21	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.22	Normal-AfA 31.12.21	Normal-AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Normal-AfA 31.12.22	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände										
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte										
023001 - Ähnliche Rechte und Werte	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	120.244,00	8.802,00	0,00	129.046,00	99.756,00	90.954,00
024010 - Lizenzen, DV-Software	1.088.303,78	164.375,35	24.478,75	1.228.200,38	790.963,65	131.159,59	24.476,75	897.646,49	297.340,13	330.553,89
	1.308.303,78	164.375,35	24.478,75	1.448.200,38	911.207,65	139.961,59	24.476,75	1.026.692,49	397.096,13	421.507,89
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse										
035100 - geleistete Investitionszuschüsse Land	6.013.931,40	0,00	0,00	6.013.931,40	3.598.892,83	148.296,00	0,00	3.747.188,83	2.415.038,57	2.266.742,57
035200 - geleistete Investitionszuschüsse Gemeinden/Kreise	157.686,22	179.656,83	0,00	337.343,05	80.884,80	6.091,00	0,00	86.975,80	76.801,42	250.367,25
035500 - geleistete Investitionszuschüsse verb.Unternehmen	8.770.355,45	0,00	0,00	8.770.355,45	2.213.536,15	186.636,00	0,00	2.400.172,15	6.556.819,30	6.370.183,30
035700 - geleistete Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	288.633,90	0,00	0,00	288.633,90	136.953,74	9.180,00	0,00	146.133,74	151.680,16	142.500,16
035800 - geleistete Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	2.039.040,27	1.386.313,60	0,00	3.425.353,87	758.668,61	127.970,19	0,00	886.638,80	1.280.371,66	2.538.715,07
040002 - geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.269.647,24	1.565.970,43	0,00	18.835.617,67	6.788.936,13	478.173,19	0,00	7.267.109,32	10.480.711,11	11.568.508,35
Summe 1.1	18.577.951,02	1.730.345,78	24.478,75	20.283.818,05	7.700.143,78	618.134,78	24.476,75	8.293.801,81	10.877.807,24	11.990.016,24
1.2 Sachanlagen										
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte										
050002 - Unbebaute Grundstücke	11.604.221,90	16.121,60	0,00	11.620.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604.221,90	11.620.343,50
050003 - Unbebaute Grundstücke- Bauplätze	1.835.516,56	357,35	0,00	1.835.873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.516,56	1.835.873,91
051001 - Bebaute Grundstücke -eigene Bauten	36.041.489,74	6.584,51	6.955,00	36.041.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.041.489,74	36.041.119,25
	49.481.228,20	23.063,46	6.955,00	49.497.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.481.228,20	49.497.336,66
1.2.2 Betriebsgebäude										
053100 -Kita´s und Jugendeinrichtungen	20.980.096,00	1.161.848,10	0,00	22.141.944,10	6.966.547,20	496.358,18	0,00	7.462.905,38	14.013.548,80	14.679.038,72
053199 - Kita´s Konj.	2.052.126,25	0,00	0,00	2.052.126,25	692.292,00	70.794,00	0,00	763.086,00	1.359.834,25	1.289.040,25
053200 - Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.920.094,49	0,00	0,00	1.920.094,49	396.955,85	39.523,90	0,00	436.479,75	1.523.138,64	1.483.614,74
053300 - Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	4.757.065,47	0,00	0,00	4.757.065,47	1.999.413,00	53.115,00	0,00	2.052.528,00	2.757.652,47	2.704.537,47
053600 - Feuerwehr	7.285.134,73	0,00	155.033,74	7.130.100,99	1.594.252,45	134.806,00	0,00	1.729.058,45	5.690.882,28	5.401.042,54
053699 - Feuerwehr - Konjunkturprogramm	1.493.414,37	0,00	0,00	1.493.414,37	524.135,00	51.036,00	0,00	575.171,00	969.279,37	918.243,37
054001 - Verwaltungsgebäude	13.587.832,83	271.332,15	0,00	13.859.164,98	7.347.623,37	397.335,00	0,00	7.744.958,37	6.240.209,46	6.114.206,61
055001 - andere Bauten	3.612.125,39	0,00	0,00	3.612.125,39	2.110.774,16	90.420,00	0,00	2.201.194,16	1.501.351,23	1.410.931,23
055099 - andere Bauten - Konj.	939.214,94	0,00	0,00	939.214,94	342.788,00	31.704,00	0,00	374.492,00	596.426,94	564.722,94
056001 - Grundstückseinrichtungen	2.744.874,55	17.602,57	1.263,41	2.761.213,71	1.517.622,38	105.306,73	0,00	1.622.929,11	1.227.252,17	1.138.284,60
059010 - Wohngebäude	3.015.729,36	0,00	0,00	3.015.729,36	2.282.739,18	75.444,00	0,00	2.358.183,18	732.990,18	657.546,18
	62.387.708,38	1.450.782,82	156.297,15	63.682.194,05	25.775.142,59	1.545.842,81	0,00	27.320.985,40	36.612.565,79	36.361.208,65
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.										
061300 - Gemeindestraßen	27.003.691,29	321.421,09	0,00	27.325.112,38	12.475.833,85	943.318,84	0,00	13.419.152,69	14.527.857,44	13.905.959,69
061400 - Wege, Plätze, Brücken	10.479.868,61	1.286.616,75	0,00	11.766.485,36	3.228.007,31	403.842,73	0,00	3.631.850,04	7.251.861,30	8.134.635,32
061499 - Wege, Plätze, Brücken - Konjunkturprogramm	483.759,90	0,00	0,00	483.759,90	181.591,00	16.296,00	0,00	197.887,00	302.168,90	285.872,90
061900 - Sonst.allg.Infrastrukturvermögen	2.272.560,38	0,00	0,00	2.272.560,38	1.448.321,60	72.498,00	0,00	1.520.819,60	824.238,78	751.740,78
062100 - Kulturgüter	153.529,82	0,00	0,00	153.529,82	118.033,66	5.856,00	0,00	123.889,66	35.496,16	29.640,16
062300 - Öffentliche Grünflächen	349.016,39	0,00	0,00	349.016,39	218.483,83	14.088,00	0,00	232.571,83	130.532,56	116.444,56
066001 - Wald-Grundstücke inkl. Aufwuchs	7.774.602,00	0,00	0,00	7.774.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774.602,00	7.774.602,00
	48.517.028,39	1.608.037,84	0,00	50.125.066,23	17.670.271,25	1.455.899,57	0,00	19.126.170,82	30.846.757,14	30.998.895,41

1.2.5 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung

080100 - Werkzeuge, Werksgerte	111.526,53	0,00	0,00	111.526,53	109.771,42	558,00	0,00	110.329,42	1.755,11	1.197,11
081010 - Fuhrpark	3.757.622,09	261.605,64	0,00	4.019.227,73	1.504.773,93	170.011,50	0,00	1.674.785,43	2.252.848,16	2.344.442,30
084001 - Sonstige Betriebsausstattung	2.355.588,92	103.149,45	5.288,79	2.453.449,58	1.380.459,04	161.233,89	4.895,05	1.536.797,88	975.129,88	916.651,70
085010 - Büromaschinen, Datenverarbeitung	1.856.430,79	199.820,12	96.873,36	1.959.377,55	1.411.413,82	213.385,08	96.870,36	1.527.928,54	445.016,97	431.449,01
086010 - Büromöbel und sonstige Ausstattung	1.160.607,46	31.400,56	4.526,73	1.187.481,29	880.808,93	58.487,26	4.069,88	935.226,31	279.798,53	252.254,98
088001 - sonstige Geschäftsausstattung	1.188.394,81	218.972,48	5.881,74	1.401.485,55	686.511,75	93.782,91	5.855,75	774.438,91	501.883,06	627.046,64
	10.430.170,60	814.948,25	112.570,62	11.132.548,23	5.973.738,89	697.458,64	111.691,04	6.559.506,49	4.456.431,71	4.573.041,74

1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

095100 - Hochbau	1.110.965,64	2.326.918,24	655.046,56	2.782.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.965,64	2.782.837,32
096200 - Tiefbau	880.603,61	314.347,23	652.392,50	542.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	880.603,61	542.558,34
	1.991.569,25	2.641.265,47	1.307.439,06	3.325.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.569,25	3.325.395,66

Summe 1.2

	172.807.704,82	6.538.097,84	1.583.261,83	177.762.540,83	49.419.152,73	3.699.201,02	111.691,04	53.006.662,71	123.388.552,09	124.755.878,12
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	0,00	0,00	70.361.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.361.378,05	70.361.378,05
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	749.723,56	0,00	9.609,37	740.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	749.723,56	740.114,19
1.3.3 Beteiligungen	10.498.027,65	0,00	0,00	10.498.027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498.027,65	10.498.027,65
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.908.504,38	0,00	51.098,52	3.857.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.504,38	3.857.405,86
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.943.293,71	0,00	93.000,73	1.850.292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.293,71	1.850.292,98

Summe 1.3

	87.460.927,35	0,00	153.708,62	87.307.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87.460.927,35	87.307.218,73
--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	15.143.998,87	0,00	0,00	15.143.998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143.998,87	15.143.998,87
--	---------------	------	------	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------

Summe 1.4

	15.143.998,87	0,00	0,00	15.143.998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143.998,87	15.143.998,87
--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------

Gesamtsumme 1.1 bis 1.4

	293.990.582,06	8.268.443,62	1.761.449,20	300.497.576,48	57.119.296,51	4.317.335,80	136.167,79	61.300.464,52	236.871.285,55	239.197.111,96
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Beteiligungsübersicht zum 31.12.2021

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2021 EUR	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital (Wert Eröffnungsbilanz)
1. Eigenbetriebe							
1.1 Kommunale Betriebe Langen	unmittelbar	100,00	349.186,45	349.898,96	16.444.710,90	16.444.710,90	17.766.691,42
2. Kapital- und Personengesellschaften							
2.1 Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	mittelbar	75,00	60.782,05	53.825,05	1.017.984,36	763.488,27	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	-816.994,40	556.007,35	63.930.719,65	63.930.719,65	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-3.160.800,53	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	3.829.322,70	0,00	38.472.190,28	28.931.087,09	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	128.173,33	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	255.990,53	243.126,94	4.138.024,07	2.299.086,17	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	-3.391,86	-3.391,86	18.424,59	10.236,70	Tochterunternehmen BML
2.8 TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	unmittelbar	2,54	-328.269,33	-370.997,03	4.562.719,98	115.893,09	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,67	1.725.163,73	1.120.999,14	25.987.947,33	434.610,13	335.818,47
	mittelbar	6,77				1.758.864,28	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	3.996,56	3.994,24	99.481,57	9.800,13	
2.11 Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH	unmittelbar	5,88	138.906,28	138.906,28	1.640.546,15	96.464,11	5.192,50
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-5.500.073,21	0,00	55.538,99	1.915,14	1.790,00
2.13 Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	unmittelbar	0,85	124.535,22	-108.216,18	30.850,00	261,07	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	5.064,83	5.064,83	334.989,30	16.802,53	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	80.000,00	80.000,00	2.911.000,00	273.634,00	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	724.527,22	689.206,52	30.098.190,74	282.922,99	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	unmittelbar	0,063	43.133.984,52	42.828.857,13	1.086.329.714,81	689.324,12	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,002	12.567.391,30 ⁽¹⁾	1.230.563,46	105.253.335,40	2.105,07	1.022,65
3. Zweckverbände							
3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	1.057,64	0,00	16.927.770,93	10.156.662,56	9.806.836,71
4. Anstalt/Körperschaft des öffentlichen Rechts							
4.1 Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	unmittelbar	3,125	-17.329,88	-17.608,88	50.000,00	1.562,50	1.612,90
4.2. ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum	unmittelbar	0,17	9.298.065,59	11.604.729,43	11.600.000,00	19.140,00	

⁽¹⁾ Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.

Forderungsübersicht zum 31.12.2022

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2021	Gesamtbetrag zum 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	208.474,72	218.570,83	218.570,83	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	210.064,32	219.756,41			
- davon Einzelwertberichtigungen	-1.589,60	-1.185,58			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.415.408,27	4.714.018,93	4.714.018,93	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	3.028.068,74	5.611.467,93			
- davon Einzelwertberichtigungen	-606.527,65	-874.835,03			
- davon Pauschalwertberichtigungen	-6.132,82	-22.613,97			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.402,41	135.289,48	135.289,48	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.597,05	117.312,64			
- davon Forderungen aus Investitionen	0,00	25.068,60			
- davon Einzelwertberichtigungen	-1.825,70	-6.124,77			
- davon Pauschalwertberichtigungen	-368,94	-966,99			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	876.605,86	248.433,34	248.433,34	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	2.356.913,12	1.328.413,93	1.328.413,93	0,00	0
Gesamt	5.935.804,38	6.644.726,51	6.644.726,51	0,00	0,00

Sonderpostenübersicht zum 31.12.2022

	Anschaffungskosten 31.12.21	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.22	bisherige Auflösung 31.12.21	Auflösung in Periode	Verkauf Normal- Aufkl. in Periode	Auflösung 31.12.22	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22
2.1 Sonderposten für Erhalt. Investitionszuweisungen										
2.1.1 Zuweisungen v. öffentl. Bereich										
360002 - Sopo aus Zuweisungen v. Bund	3.468.975,60	258.947,95	0,00	3.727.923,55	446.713,00	99.154,00	0,00	545.867,00	3.022.262,60	3.182.056,55
360100 - Sopo aus Zuweisungen v. Land	10.795.198,94	179.200,00	0,00	10.974.398,94	3.897.784,70	379.282,67	0,00	4.277.067,37	6.897.414,24	6.697.331,57
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	2.900.664,07	0,00	0,00	2.900.664,07	946.305,00	70.077,00	0,00	1.016.382,00	1.954.359,07	1.884.282,07
360500 - Sopo aus Zuweisungen verb. Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
360600 - Sopo aus Zuweisungen öffentl. Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362100 - Sopo Investitionspauschale	581.886,73	0,00	0,00	581.886,73	489.833,73	45.095,00	0,00	534.928,73	92.053,00	46.958,00
364101 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Land - Konj.	2.104.827,50	0,00	0,00	2.104.827,50	771.998,00	70.158,00	0,00	842.156,00	1.332.829,50	1.262.671,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	683.162,50	0,00	0,00	683.162,50	250.607,00	22.776,00	0,00	273.383,00	432.555,50	409.779,50
364103 - Sopo KIP Sanierung Brücke	587.599,14	0,00	0,00	587.599,14	39.172,66	19.586,66	0,00	58.759,32	548.426,48	528.839,82
	21.123.314,48	438.147,95	0,00	21.561.462,43	6.842.414,09	706.129,33	0,00	7.548.543,42	14.280.900,39	14.012.919,01
2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich										
361500 - Sopo aus Zuschüssen verbundene Unternehmen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.184,00	192,00	0,00	1.376,00	7.816,00	7.624,00
361700 - Sopo aus Zuschüsse private Unternehmen	173.246,91	0,00	0,00	173.246,91	76.026,00	9.017,00	0,00	85.043,00	97.220,91	88.203,91
361800 - Sopo aus Zuschüssen übrige Bereiche	977.643,30	5.500,00	0,00	983.143,30	343.698,48	39.137,44	0,00	382.835,92	633.944,82	600.307,38
	1.159.890,21	5.500,00	0,00	1.165.390,21	420.908,48	48.346,44	0,00	469.254,92	738.981,73	696.135,29
2.1.3 Investitionsbeiträge										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	8.945.550,35	390.367,81	0,00	9.335.918,16	2.547.610,00	275.452,00	0,00	2.823.062,00	6.397.940,35	6.512.856,16
366002 - Sopo aus Ablösebeträgen für Stellplätze	828.998,32	300.000,00	0,00	1.128.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	828.998,32	1.128.998,32
	9.774.548,67	690.367,81	0,00	10.464.916,48	2.547.610,00	275.452,00	0,00	2.823.062,00	7.226.938,67	7.641.854,48
2.2 Sonstige Sonderposten										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	731.569,72	46.678,04	0,00	778.247,76	3.766.601,10	3.719.923,06
Gesamt	36.555.924,18	1.134.015,76	0,00	37.689.939,94	10.542.502,29	1.076.605,81	0,00	11.619.108,10	26.013.421,89	26.070.831,84

Rückstellungsübersicht

	Stand 31.12.2021	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen					
Pensions- und Beihilferückstellung, Versorgungsrücklage Beamte	31.287.359,98 EUR	1.680.218,96 EUR	0,00 EUR	1.793.665,00 EUR	31.400.806,02 EUR
Altersteilzeit	553.606,00 EUR	230.174,00 EUR	0,00 EUR	302.083,00 EUR	625.515,00 EUR
Summe	31.840.965,98 EUR	1.910.392,96 EUR	0,00 EUR	2.095.748,00 EUR	32.026.321,02 EUR
Steuerrückstellungen					
Kapitalertragsteuer	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
Kreis- und Schulumlage	42.628.760,64 EUR	26.296.050,87 EUR	396.333,08 EUR	25.619.106,31 EUR	41.555.483,00 EUR
Summe	42.638.760,64 EUR	26.306.050,87 EUR	396.333,08 EUR	25.626.606,31 EUR	41.562.983,00 EUR
Sonstige Rückstellungen					
Unterlassene Instandhaltung	575.822,14 EUR	345.938,63 EUR	86.616,07	215.267,22 EUR	358.534,66 EUR
Urlaubsguthaben	982.450,00 EUR	982.450,00 EUR	0,00 EUR	1.075.609,00 EUR	1.075.609,00 EUR
Zeitguthaben	388.981,00 EUR	388.981,00 EUR	0,00 EUR	330.627,00 EUR	330.627,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten	503.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	82.325,00 EUR	585.545,00 EUR
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	30.990,00 EUR	9.160,00 EUR	0,00 EUR	22.390,00 EUR	44.220,00 EUR
Verlustausgleich BML/KBL	601.000,00 EUR	373.381,78 EUR	0,00 EUR	328.000,00 EUR	555.618,22 EUR
Nießbrauchsentsgelt Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße	860.790,02 EUR	400.000,00	0,00 EUR	90.000,00 EUR	550.790,02 EUR
Nießbrauchsentsgelt Wohnanlage Konrad- Adenauer-Straße	1.360.358,27 EUR	0,00	0,00 EUR	0,00 EUR	1.360.358,27 EUR
Steuerberatung	40.928,17 EUR	11.738,44 EUR	0,00 EUR	11.000,00 EUR	40.189,73 EUR
Ing. Leistungen Aufstellung Bebauungspläne/Gutachten Regionaltangente	241.248,87 EUR	28.962,22 EUR	7.853,20 EUR	246.588,80 EUR	451.022,25 EUR
Sportentwicklungsplan	27.923,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	27.923,22 EUR
Bauleitplanung Sportpark	63.495,34 EUR	37.982,08 EUR	0,00 EUR	37.210,95 EUR	62.724,21 EUR
Zuschüsse an freie und kirchliche Träger	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.537.712,42 EUR	1.737.712,42 EUR
Sachverständige und Gutachten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4.100,00 EUR	4.100,00 EUR
Softwarepflege	43.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	38.000,00 EUR
Energiekosten Verwaltungsgebäude Feuerwehr	45.000,00 EUR	43.309,42 EUR	83,92 EUR	0,00 EUR	1.606,66 EUR
Zuschüsse Unterhaltung/GwG Sportvereine	24.031,38 EUR	0,00 EUR	18.499,21 EUR	6.544,30 EUR	12.076,47 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	3.400,00 EUR	2.177,55 EUR	0,00 EUR	8.242,30 EUR	9.464,75 EUR
Wasserpest/Fischgutachten	60.900,00 EUR	46.576,60 EUR	14.323,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Pflanzkonzept Oberlinden	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR
Kostenausgleiche Gemeinden - Kita	250.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	250.000,00 EUR
Grün im Außenbereich/Sterzbach	69.177,56 EUR	41.353,35 EUR	26.716,68 EUR	115.795,04 EUR	116.902,57 EUR
Ausstattung Begegnungszentrum/Festpl.verteiler	9.480,05 EUR	9.480,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Brandschutzordnung Sozialstation	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Taxigutachten	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Fort- und Weiterbildungen	30.500,00 EUR	18.663,43 EUR	0,00 EUR	18.563,43 EUR	30.400,00 EUR
Belegschaftsveranstaltungen u.a.	16.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	8.500,00 EUR	25.000,00 EUR
Summe	6.448.196,02 EUR	2.749.154,55 EUR	159.092,48 EUR	4.138.475,46 EUR	7.678.424,45 EUR
Gesamtsumme	80.927.922,64 EUR	30.965.598,38 EUR	555.425,56 EUR	31.860.829,77 EUR	81.267.728,47 EUR

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2022

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2021 EUR	Gesamtbetrag zum 31.12.2022 EUR	davon bis 1 Jahr EUR	davon 2 bis 5 Jahre EUR	davon mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Investitionsdarlehen)	26.870.893,25	30.502.586,47	0	0	30.502.586,47
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüsse, Investitionsbeiträge	91.255,65	44.257,29	44.257,29	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.255,65	366.642,71	366.642,71	0	0
- Lieferungen und Leistungen	134.528,80		204.846,77	0	0
- Darlehenszinsen	174.565,51		161.795,94	0	0
- Verbindlichkeiten für Investitionen	3.161,34		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	36.506,38	50.822,26	50.822,26	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	978.468,45	862.822,90	862.822,90	0	0
- Kommunale Betriebe Langen	961.313,03		893.544,11	0	0
- Stadtwerke Langen GmbH	17.155,42		-34.462,95	0	0
- BaHaMa	0		3.741,74	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	16.938.543,82	16.014.735,87	5.597.075,87	0	10.417.660,00
- davon Hessenkasse	11.435.875,00		0	0	10.417.660,00
Summe:	45.227.923,20	47.841.867,50	6.921.621,03	0	40.920.246,47

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
Ergebnishaushalt						
11.1.02/0000.617990	Sonstige Aufw. F. bezogene Leistungen	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00
11.1.05/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleistung	30.000,00 40.000,00	15.794,79 0,00	14.205,21 40.000,00	0,00 35.000,00	14.205,21 5.000,00
11.1.12/0000.617990	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
11.1.16/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Rathaus	345.000,00 157.554,57	313.586,87 14.287,13	31.413,13 143.267,44	6.732,56 143.267,44	24.680,57 0,00
11.1.34/0000.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	14.000,00 16.500,00	5.211,54 0,00	8.788,46 16.500,00	8.500,00 16.500,00	288,46 0,00
11.1.37/0000.688001	Fort- und Weiterbildung FB 1	22.310,00 5.000,00	16.712,46 3.713,80	5.597,54 1.286,20	4.713,80 1.286,20	883,74 0,00
11.1.37/0000.688002	Fort- und Weiterbildung FB 2	24.250,00 6.000,00	19.112,59 1.178,00	5.137,41 4.822,00	4.178,00 4.822,00	959,41 0,00
11.1.37/0000.688003	Fort- und Weiterbildung FB 3	22.310,00 9.000,00	15.906,11 8.121,73	6.403,89 878,27	6.121,73 878,27	282,16 0,00
11.1.37/0000.688005	Fort- und Weiterbildung Sonstige	24.250,00 8.500,00	20.686,11 3.649,90	3.563,89 4.850,10	3.549,90 4.850,10	13,99 0,00
11.1.44/0000.677210	Aufw.f.Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	12.000,00 23.643,00	10.989,66 4.808,62	1.010,34 18.834,38	1.000,00 18.800,00	10,34 34,38
11.1.45/0000.677220	Aufw.f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	25.000,00 30.990,00	2.610,00 9.160,00	22.390,00 21.830,00	22.390,00 21.830,00	0,00 0,00
11.1.73/0000.616112	Instandhaltung - Frankf.Str. 23/25	30.000,00 33.515,84	18.098,62 33.515,84	11.901,38 0,00	11.900,00 0,00	1,38 0,00
12.2.12/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 3.400,00	3.924,45 2.253,10	75,55 1.146,90	75,55 1.146,90	0,00 0,00

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
12.6.06/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	45.000,00 0,00	36.757,70 0,00	8.242,30 0,00	8.242,30 0,00	0,00 0,00
12.6.06/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleistung	85.000,00 45.000,00	85.000,00 43.309,42	0,00 1.690,58	0,00 1.606,66	0,00 83,92
12.6.06/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Feuerwehr	88.000,00 43.220,77	76.331,90 41.613,88	11.668,10 1.606,89	6.000,00 0,00	5.668,10 1.606,89
25.2.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Museum/Altes Rathaus	31.100,00 0,00	9.954,75 0,00	21.145,25 0,00	8.500,00 0,00	12.645,25 0,00
31.5.05/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	1.000,00 0,00	215,40 0,00	784,60 0,00	500,00 0,00	284,60 0,00
36.2.02/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Jugendzentrum	51.010,00 4.000,00	51.010,00 3.581,91	0,00 418,09	0,00 0,00	0,00 418,09
36.5.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	10.850,00 0,00	6.708,01	4.141,99	4.100,00 0,00	41,99
36.5.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude städt. Kindertagesstätten	524.310,00 13.100,00	384.234,21 0,00	140.075,79 13.100,00	10.000,00 0,00	130.075,79 13.100,00
36.5.01/0000.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	634.000,00 250.000,00	268.050,00 0,00	365.950,00 250.000,00	0,00 250.000,00	365.950,00 0,00
36.5.02/0000.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.439.000,00 200.000,00	5.014.256,05 0,00	2.424.743,95 200.000,00	1.537.712,42 200.000,00	887.031,53 0,00
42.1.01/0000.712817	Zuschüsse zur Unterhaltung	31.669,00 5.532,17	25.124,70 0,00	6.544,30 5.532,17	6.544,30 5.532,17	0,00 0,00
42.4.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00 27.923,22	0,00 0,00	0,00 27.923,22	0,00 27.923,22	0,00 0,00
42.4.03/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Sportzentrum Nord	101.800,00 20.000,00	101.426,94 20.000,00	373,06 0,00	0,00 0,00	373,06 0,00
51.1.04/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	130.000,00 81.213,90	36.535,00 19.648,09	93.465,00 61.565,81	93.465,00 61.565,81	0,00 0,00

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
51.1.08/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	155.000,00 152.181,77	1.876,20 9.314,13	153.123,80 142.867,64	153.123,80 142.867,64	0,00 0,00
51.1.08/0000.612003	Bauleitplanung Sportpark	50.000,00 63.495,34	12.789,05 37.982,08	37.210,95 25.513,26	37.210,95 25.513,26	0,00 0,00
54.1.01/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	165.000,00 40.000,00	92.865,34 38.323,30	72.134,66 1.676,70	72.134,66 0,00	0,00 1.676,70
54.1.02/0000.616520	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün, Feldwegeunterh.	700.000,00 39.316,88	468.982,44 0,00	231.017,56 39.316,88	100.000,00 0,00	131.017,56 39.316,88
55.1.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
55.1.01/0000.616550	Unterhaltung Grün im Außenbereich	107.000,00 44.177,56	28.763,34 17.460,88	78.236,66 26.716,68	78.236,66 0,00	0,00 26.716,68
55.2.01/0000.616560	Unterhaltung der Wasserläufe	115.000,00 25.000,00	87.441,62 23.892,47	27.558,38 1.107,53	27.558,38 1.107,53	0,00 0,00
55.4.01/0000.616550	Unterhaltung Grün im Außenbereich	47.500,00 0,00	35.648,83 0,00	11.851,17 0,00	10.000,00 0,00	1.851,17 0,00
55.5.01/0000.616555	Unternehmereinsatz Stadtwald	46.000,00 0,00	13.344,63 0,00	32.655,37 0,00	13.000,00 0,00	19.655,37 0,00
57.3.03/0000.677210	Aufw.f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.000,00 17.285,17	0,00 6.895,44	10.000,00 10.389,73	10.000,00 10.389,73	0,00 0,00
57.3.03/0000.742001	Kapitalertragsteuer	10.000,00 10.000,00	2.494,40 10.000,00	7.505,60 0,00	7.500,00 0,00	5,60 0,00
57.3.05/0000.712500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	1.528.000,00 601.000,00	1.200.000,00 373.381,78	328.000,00 227.618,22	328.000,00 227.618,22	0,00 0,00
61.1.01/0000.735410	Kreis- und Schulumlage	33.171.566,00 42.628.760,64	7.600.290,00 26.053.624,00	25.571.276,00 16.575.136,64	25.619.106,31 15.936.376,69	-47.830,31 638.759,95
Summierung		45.833.925,00 44.658.310,83	16.082.733,71 26.779.715,50	29.751.191,29 17.878.595,33	28.203.096,32 17.151.881,84	1.548.094,97 726.713,49

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
Finanzhaushalt Auszahlung						
11.1.16/3020.842851	Klimatisierung Rathaus	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	Klimatisierung Rathaus	367.640,00	98.969,39	268.670,61	268.670,61	0,00
11.1.16/3035.842851	Energetische Optimierung und Sanierung	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	Energetische Optimierung und Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.16/3038.842851	Behindertengerechter Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	140.111,66	0,00	140.111,66	140.111,66	0,00
11.1.16/3039.842851	Rathaussicherheit	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Rathaussicherheit	146.363,54	76.742,24	69.621,30	69.621,30	0,00
11.1.16/3043.842852	Abstellplätze für Fahrräder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abstellplätze für Fahrräder	30.500,00	1.800,00	28.700,00	28.700,00	0,00
11.1.16/3052.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000,00	2.235,68	82.764,32	82.764,32	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.739,38	34.430,76	42.308,62	42.308,62	0,00
11.1.16/3057.842851	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	192.851,93	7.100,00	185.751,93	185.751,93	0,00
11.1.21/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software	298.400,00	1.267,35	297.132,65	297.132,65	0,00
	Erwerb von Hard- und Software	246.148,71	232.185,64	13.963,07	13.963,07	0,00
11.1.22/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software	109.300,00	63.845,15	45.454,85	45.454,85	0,00
	Erwerb von Hard- und Software	47.423,61	47.044,37	379,24	379,24	0,00
11.1.76/3007.841821	Erwerb von Grundstücken	1.580.000,00	216,78	1.579.783,22	1.579.783,22	0,00
	An- und Verkauf von Grundstücken	84.853,21	25.181,64	59.671,57	59.671,57	0,00
11.1.76/3053.841821	Grunderwerb "Stadtumbau"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunderwerb "Stadtumbau"	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
11.1.76/3055.842852	Ausbau der Carport- und Garagenhöfe Bpl. 13A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.6.06/1049.843831	Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern	14.529,98	0,00	14.529,98	14.529,98	0,00

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
12.6.06/1055.842851	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	552.436,38	52.583,42	499.852,96	499.852,96	0,00
12.6.06/1151.843831	Einrichtung Schaltzentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umbau und Erweiterung Schaltzentrale	17.807,71	17.135,36	672,35	0,00	672,35
12.6.06/1159.843831	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	375.000,00	11.884,14	363.115,86	363.115,86	0,00
	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.2.02/2014.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	1.739,70	3.260,30	3.260,30	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	977,90	977,90	0,00	0,00	0,00
36.5.01/2018.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.350,00	27.006,76	4.343,24	3.500,00	843,24
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.644,80	8.644,80	0,00	0,00	0,00
36.5.01/2116.842851	Neubau Kita Belzborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau Kita Belzborn	29.246,08	15.007,52	14.238,56	14.238,56	0,00
36.5.01/2118.842851	Anbau Kita Sonnenschein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anbau Kita Sonnenschein	60.000,00	4.900,68	55.099,32	19.000,00	36.099,32
36.5.01/2126.842851	Neubau Kita Steubenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau Kita Steubenstraße	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
36.5.01/2134.842851	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	474.862,75	390.032,70	84.830,05	84.830,05	0,00
36.5.01/2135.842851	Gelände um Schutzwagen Zauberburg	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Schutzwagen Zauberburg	182.400,00	151.561,63	30.838,37	30.838,37	0,00
36.5.01/2135.843831	Schutzwagen Zauberburg	33.300,00	3.462,23	29.837,77	29.837,77	0,00
	Schutzwagen Zauberburg	113.300,00	113.299,99	0,01	0,00	0,01
36.5.01/2136.842851	Verbindungsgang Kita Nordlicht	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	Verbindungsgang Kita Nordlicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01/2139.842851	Neubau Kita Liebigstraße Nord	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Neubau Kita Liebigstraße Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2121.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	1.491.900,00	985.789,58	506.110,42	506.110,42	0,00
	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	225.144,16	225.144,16	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
36.5.02/2123.840818	Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	10.500,00	1.918,98	8.581,02	8.581,02	0,00
	Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2129.840818	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)	675.000,00	49.622,65	625.377,35	625.377,35	0,00
	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)	116.400,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2131.842851	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	2.050.641,69	1.223.504,92	827.136,77	827.136,77	0,00
	Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsth	492.228,99	362.897,62	129.331,37	129.331,37	0,00
36.5.02/2131.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.358,31	12.417,85	33.940,46	33.940,46	0,00
	Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2133.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV L	111.500,00	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00
36.5.02/2138.842851	Errichtung einer Natur Kita	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
	Errichtung Natur Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2138.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	Errichtung Natur Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.03/2132.840812	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschul	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.03/2137.840818	Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen	15.000,00	0,00	15.000,00	5.213,42	9.786,58
36.6.01/2049.842852	Erwerb von Spielgeräten	40.000,00	5.904,52	34.095,48	34.095,48	0,00
	Erwerb von Spielgeräten	24.038,85	24.038,85	0,00	0,00	0,00
42.1.01/4014.840818	Zuweisungen u. Zuschüsse f. d. Erhalt von Sportstätte	8.000,00	6.533,33	1.466,67	1.466,67	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.01/4007.842852	Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter	300.000,00	236.554,05	63.445,95	30.000,00	33.445,95
42.4.01/4008.842852	Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.01/4009.842852	Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter	20.000,00	17.602,57	2.397,43	0,00	2.397,43

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
42.4.05/4012.842851	Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	1.000.000,00	216.230,86	783.769,14	783.769,14	0,00
	Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Ober	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
51.1.04/1172.840817	Zuschuss an RTW-Planungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	276.420,10	179.656,83	96.763,27	96.763,27	0,00
51.1.05/1012.840811	Rückzahlung von Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt Soziale Stadt	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
51.1.05/1012.842851	Projekt Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt Soziale Stadt	17.483,39	0,00	17.483,39	17.483,39	0,00
51.1.05/1134.842852	Stadtumbau "Stadtmitte"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadtumbau "Stadtmitte"	162.731,74	2.900,00	159.831,74	159.831,74	0,00
52.2.01/1027.843815	Erwerb von Belegungsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von Belegungsrechten	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
54.1.02/1090.842852	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener N	1.753.771,94	35.777,82	1.717.994,12	1.717.994,12	0,00
54.1.02/1096.842852	Ausbau Liebigstraße	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ausbau Liebigstraße	75.188,16	15.577,34	59.610,82	59.610,82	0,00
54.1.02/1107.840811	Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn	176.988,79	0,00	176.988,79	176.988,79	0,00
54.1.02/1117.840815	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl	25.958,15	0,00	25.958,15	25.958,15	0,00
54.1.02/1138.842852	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	340.000,00	15.126,56	324.873,44	324.873,44	0,00
	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	893.841,97	270.516,71	623.325,26	623.325,26	0,00
54.1.02/1141.840815	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl	61.274,38	0,00	61.274,38	61.274,38	0,00
54.1.02/1163.842852	Straßensanierungen	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	Straßensanierungen	146.999,77	0,00	146.999,77	146.999,77	0,00
54.1.02/1164.842852	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	650.000,00	434.244,23	215.755,77	215.755,77	0,00
	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
54.1.02/1165.842851	Fahrradparkhaus am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fahrradparkhaus am Bahnhof	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
54.1.02/1166.842852	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	290.000,00	641,00	289.359,00	289.359,00	0,00
	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	360.939,95	236.758,52	124.181,43	124.181,43	0,00
54.1.02/1167.842852	Ausbau Fahrradstraßen	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	Ausbau Fahrradstraßen	24.931,03	0,00	24.931,03	24.931,03	0,00
54.1.02/1169.842852	Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn	50.000,00	14.526,33	35.473,67	0,00	35.473,67
54.1.02/1170.842852	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Ausbau Zubringer Raddirektverbindung	6.503,40	0,00	6.503,40	6.503,40	0,00
54.1.02/1176.842852	Bahnhof Ostseite	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	Bahnhof Ostseite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.02/1179.842852	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.02/1180.842852	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindun	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindun	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
54.7.01/1172.840817	Zuschuss an RTW-Planungsgesellschaft	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01/1183.842852	Mauersanierung Paddelteich	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Mauersanierung Paddelteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summierung		14.649.750,00	3.098.592,27	11.551.157,73	11.200.314,49	350.843,24
		10.057.182,41	3.515.948,84	6.541.233,57	6.423.358,26	117.875,31

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung

Gemäß § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Auch sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, aufgezeigt werden. Weiter soll der Rechenschaftsbericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung und wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen darstellen.

Lage der Kommune allgemein

Wie bereits in den Vorjahren war das gesamte Verwaltungshandeln der Stadt Langen von den Bemühungen geprägt, die Konsolidierung durch das Wachstum im Wohnen und im Gewerbe voranzubringen und gleichzeitig die Budgetvorgaben samt Defizitbegrenzung nicht nur einzuhalten, sondern deutlich zu unterschreiten, was insbesondere durch den weiteren Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes massiv erschwert wurde. Hinzu kamen die mit der Corona-Pandemie verbundenen Herausforderungen.

Seit dem 24. Februar 2022 herrscht in der Ukraine ein durch von Russland verursachter Angriffskrieg. Viele Staaten – vor allen die NATO-Staaten – haben ihre Verbundenheit zu der Ukraine betont und massive Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Als eine Gegenmaßnahme hat Russland die Energiezufuhr stark reduziert oder teils ganz eingestellt.

Infolge dessen sind die Energiekosten stark gestiegen. Gemäß Forbes.com zogen im Mai 2022 die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, in der Eurozone um 8,1 Prozent und in den USA sogar um 8,6 Prozent – das sind die höchsten Teuerungsraten seit Jahrzehnten. Die Teuerungsrate wird auch als Inflationsrate bezeichnet. Um die Inflation zu messen, hat das Statistische Bundesamt zunächst den Konsum der Deutschen untersucht und 650 typische Gütern und Dienstleistungen in einen Warenkorb gepackt. Jeden Monat wird ermittelt, wie viel die Güter im Warenkorb kosten und es lässt sich sehen, wie sich die Preise über die Zeit verändern. Die Inflationsrate gibt die Veränderung der Preise im Warenkorb zum gleichen Monat im Vorjahr an. Um die Veränderung leichter ablesen zu können, wurde der Wert des Warenkorbs 2015 auf 100 normiert oder indexiert. Wir sprechen hier auch vom Verbraucherpreisindex. Im September 2022 stand er bei 121,1.

Um die Inflation für die Bürger abzufedern, hat die Bundesregierung mittlerweile drei Entlastungspakete verabschiedet, die seit dem Frühjahr 2022 laufen. Der drohenden Gasmangellage wurde mit Einsparmaßnahmen begegnet und der Verwaltungsstab der Stadt Langen hat Vorkehrungen für einen längeren Ausfall der kritischen Infrastruktur getroffen.

Konsequenzen für die Stadt Langen waren, dass benötigte Waren und Dienstleistungen deutlich teurer wurden oder nicht erhältlich waren. Bautätigkeiten im Wohnungsbau wurden zurückgestellt und Finanzierungskosten durch den Anstieg des Zinsniveaus teurer.

Die Stadt Langen sah sich außerdem damit konfrontiert Wohnraum für Flüchtlinge kurzfristig zu beschaffen und den hilfeschenden Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dies war gerade im Frühjahr 2022 eine Herkulesaufgabe, welche mit großem Engagement der Stadtgesellschaft gemeistert wurde.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen schließt die Ergebnisrechnung insgesamt mit einem Überschuss von 6,81 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Plandefizit von – 0,73 Mio. EUR eine Verbesserung von 7,54 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Überschuss von 6,4 Mio. EUR um 8,21 Mio. EUR besser ab als geplant.

Hierfür sind folgende Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen maßgeblich:

Die Steuererträge fallen um 3,55 Mio. EUR höher aus, im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (3,96 Mio. EUR). Die Einkommensteuer blieb um 0,36 Mio. EUR unter dem Planwert.

Die Planabweichung der sonstigen ordentlichen Erträge begründet sich durch die Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub und Zeitguthaben (1,87 Mio. EUR). Dieser Position stehen höhere Versorgungsaufwendungen (1,61 Mio. EUR) gegenüber.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen lagen um 2,34 Mio. EUR unter dem Planansatz. Aufgrund des Fachkräftemangels konnten freiwerdende Stellen teilweise erst verspätet oder nicht besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die reinen Personalaufwendungen um 6,25 % erhöht. Ursächlich hierfür waren neben den tariflichen Steigerungen, der Auszahlung der Energiepreispauschale, die ganzjährige Besetzung der mit dem Stellenplan 2021 neu geschaffenen Stellen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen von rd. 0,95 Mio. EUR.

Die Minderaufwendungen von 1,41 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse ergeben sich hauptsächlich bei den Erstattungen an andere Gemeinden für die Betreuung von Langener Kindern (- 0,36 Mio. EUR) sowie für Zuschüsse für freie und kirchliche Träger. Auch dort kam es durch Projektverzögerungen und fehlendem Personal zu reduzierten Kosten. Im Aufwand enthalten sind Rückstellungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR, da einige Träger die notwendigen Unterlagen für die Betriebskostenabrechnung noch nicht vorgelegt haben. Sollte es in 2023 zu Nachzahlungen kommen steht hierfür ausreichend Liquidität zur Verfügung.

Die Mehraufwände von 0,36 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die erhöhten Aufwände für die Kreis- und Schulumlage sowie die erhöhte Gewerbesteuer- und Heimatumlage aufgrund des über den Erwartungen liegenden Steueraufkommens zurückzuführen.

Das Verwaltungsergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses schließt insgesamt um 8,26 Mio. EUR besser ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen um 39.020 EUR verschlechtert, maßgeblich ist das anhaltende niedrige Zinsniveau. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 106 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant. Insgesamt führt dies dann zu der Verbesserung von 8,21 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 9,14 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,07 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit schließt mit -5,37 Mio. EUR ab. Dies führt einschließlich des um 2,71 Mio. EUR erhöhten Saldos aus Finanzierungstätigkeit zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von 6,48 Mio. EUR gegenüber geplanten – 5,74 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit war ausreichend um die Verpflichtungen der HESSENKASSE zu erfüllen. Außerdem konnte die notwendige Liquiditätsreserve aufgebaut werden.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 lag bei 27,93 Mio. EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 lag bei 34,71 Mio. EUR.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2022 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

Endausbau von Straßen im Bpl. 13 a (Belzborn)

Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt

Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“

Neubau Kita auf dem Gelände des alten Forsthauses

Ausbau der evangelische Kita Rappelkiste

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden

Chancen und Risiken der kommenden Jahre

Nach der mehr als zwei Jahre andauernden pandemischen Lage, mit ihren Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, bereitet im Moment der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das größte Probleme verlässliche Prognosen für die Zukunft aufzustellen. Ohne die weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Land wird es den Kommunen und den Wirtschaftsunternehmen nicht gelingen aus dieser Krise ohne langfristige Schäden hervorzugehen. Die positiven Effekte auf Entwicklungsdynamiken, wie z. B. bei der Digitalisierung, sind zwar zu begrüßen, stellen aber alle Beteiligten vor die Herausforderung dieser Dynamik Stand zu halten.

Bereits mit der Corona-Pandemie waren Lieferkettenstörungen in allen Bereichen verbunden und dadurch Kostensteigerungen zu verzeichnen, bis hin zu einer Nichtverfügbarkeit von Ausrüstungsgegenständen, Spielwaren, Baumaterialien etc. Die Inflation und die Preissteigerungen in vielen Bereichen stellen – zusammen mit den pandemiebedingten Belastungen (Kostenbeitragsrückzahlungen, Schutzausrüstungen etc.) – eine Unsicherheit im Hinblick auf verlässliche Haushaltsplanungen dar.

Die Inflation führt zu hohen Forderungen der Gewerkschaften bei der aktuellen Tarifrunde im Öffentlichen Dienst. Die Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) haben einen Anteil von rund 34 Prozent an den Gesamtaufwendungen im städtischen Haushalt. Bislang wurden für Tarifsteigerung 2 Prozent eingeplant. Die Forderungen liegen bei 10,5 Prozent.

Ungeachtet dessen profitiert Langen von seiner sehr guten Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet – nahe an Frankfurt und dem Flughafen und doch im Grünen weitgehend frei von Fluglärm. Langen hat eine hervorragende Anbindung und Infrastruktur und ist gleichzeitig kompakt und überschaubar.

Mit diesen Pluspunkten in Kombination mit einer zielgerichteten und nachhaltigen Stadtentwicklung ebnet sich Langen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Dabei geht es vor allem darum, die Potenziale der Stadt zur Ansiedlung von Gewerbe und Handel sowie im Wohnungsbau auszuschöpfen.

Der Stadt Langen wird ein Bevölkerungswachstum prognostiziert. Aufgrund der aktiven Stadtentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass dieses mit höheren Zuwächsen verbunden ist, als von den offiziellen Prognosen angenommen wird. Hierauf stützt sich auch die mittelfristige Finanzplanung. Insbesondere die Steuerentwicklungen sind hierauf abgestellt. Die hohen Finanzierungskosten, die höheren Preise und fehlendes Material führen zu einer Verlangsamung der Bautätigkeiten.

Dass öffentliche Institutionen durch die Digitalisierung von einer internen Effizienzsteigerung und der Anerkennung ihrer Kunden profitieren können, ist hinlänglich bekannt. Da es noch Mängel in der Umsetzung, insbesondere fehlende Vorgaben von Seiten des Landes gibt, stellt dieser Umstellungsprozess aber auch ein Risiko dar.

Dass sich die prognostizierte Ertragsentwicklung gegenläufig entwickeln könnte, ist ein Risiko der Zukunft. Insbesondere die den Orientierungsdaten unterlegten Steigerungswerte, welche Grundlagen für die Steuerzuweisungen sind, liegen nicht im Einflussbereich der Stadt Langen.

Gleiches gilt für die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage. Da der Landkreis Offenbach ebenfalls am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE teilgenommen hat, ist auch er verpflichtet, die damit verbundenen Bedingungen einzuhalten. Der Schulentwicklungsplan des Landkreises geht von steigenden Schülerzahlen aus. Hierfür müssen die notwendigen Kapazitäten geschaffen werden. Die notwendigen Investitionen und die laufenden Aufwendungen werden über die Schulumlage finanziert. Die Krankenhausumlage, die LWV-Umlage und die Kostensteigerungen beim ÖPNV erhöhen das Defizit im Kreishaushalt. Auch in den kommenden Jahren ist deswegen mit einer Erhöhung der Umlagesätze zu rechnen.

Die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Stadt Langen gerade als Wachstumskommune zu stellen hat. Mit einem Defizit von 20,82 Mio. EUR (Plan 2023) handelt es sich bei der Kinderbetreuung um einen der größten Defizitbereiche im städtischen Haushalt. Aufgrund der vorhandenen Warteliste ist ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung in den kommenden Jahren erforderlich. Um diese finanzieren zu können, ist eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land notwendig. Neue Programme, wie Qualitätsverbesserungen, sind nur bei entsprechendem Kostenausgleich durch das Land realisierbar. Die Planungen für 2026 zeigen, dass das Defizit, ohne entsprechenden Ausgleich auf 27,13 Mio. EUR anwächst.

Die finanzielle Lage der Stadt Langen kann weiterhin nicht als stabil bezeichnet werden. Die gebildeten Rücklagen aus den Vorjahresergebnissen werden dringend benötigt, um die kommenden Investitionen und ihre Folgekosten zu finanzieren. Für bisher nicht komplett abgeschlossene Investitionsmaßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen von 17,6 Mio. EUR übertragen. Die Planungen und Kostenschätzungen hierzu sind allerdings auch vor der Inflation entstanden, so dass mit Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

Für das Wachstum der Stadt Langen und die damit verbundene positive Entwicklung auf die Finanzlage ist es unabdingbar, dass die Attraktivität der Stadt erhalten bleibt. Hierzu gehört auch die Infrastruktur zu stärken, das Vereinsleben zu fördern, für zusätzlichen Wohnraum zu sorgen, die Lebensqualität zu erhöhen und das soziale Gleichgewicht beizubehalten. Hierzu ist es notwendig, dass die Stadt Langen trotz finanziell schwieriger Lage weiterhin sogenannte freiwillige Leistungen erbringt.

Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Verwaltung aus. Bereits jetzt ist ein Wettbewerb zwischen den Verwaltungen, um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennbar. Zusatzleistungen wie Betriebskitaplätze, Jobticket, Jobrad, Gesundheitsprogramm, Fortbildungsangebote, flexible Arbeitsformen sind freiwillige Personalleistungen und werden bei Sparzwängen häufig als erstes gestrichen.

Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage

Ergebnislage

	2021 EUR	2022 EUR
Verwaltungsergebnis	8.050.197,90	5.491.834,99
Finanzergebnis	938.893,81	905.079,62
Ordentliches Ergebnis	8.989.091,71	6.396.914,61
Außerordentliches Ergebnis	-1.025.160,40	415.509,71
Jahresergebnis	7.963.931,31	6.811.424,32

Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches

Erträge	2021 TEUR	2022 TEUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.808	26.988
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.654	3.226
Familienleistungsausgleich	1.716	1.770
Schlüsselzuweisung	16.922	15.213
Summe wesentliche Erträge	49.100	47.197

Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Kreis- und Schulumlage	38.680	33.219
Gewerbesteuerumlage	2.465	1.669
Heimatumlage	1.532	1.037
Summe wesentliche Aufwendungen	42.677	35.925

Gemeindeeigene Steuern

Erträge	2021 TEUR	2022 TEUR
Grundsteuer A	13	14
Grundsteuer B	14.155	14.276
Gewerbesteuer	26.211	19.983
Hundesteuer	160	172
Spielapparatesteuer	177	497

Wettaufwandsteuer	22	13
Zweitwohnungsteuer	68	62
Summe gemeindeeigene Steuern	40.806	35.017

Personalaufwand

Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Vergütung Beschäftigte	19.905	20.959
Rückstellung Zeitguthaben - Beschäftigte	305	270
Urlaubsrückstellung - Beschäftigte	841	949
Dienstbezüge Beamte	2.194	2.366
Rückstellung Zeitguthaben - Beamte	84	61
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten - Beamte	69	82
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung - Beschäftigte	3.717	3.989
Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.558	1.669
Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	105	302
Beihilfen – Beamte und Beschäftigte	465	365
Urlaubsrückstellung - Beamte	142	127
Entgelt – geringfügig Beschäftigte	87	100
Unfallversicherung	86	89
Bundesfreiwilligendienst	14	11
Personaleinstellungen, Verdienstausfall Feuerwehr u.a.	147	237
Summe Personalaufwand	29.719	31.576

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Versorgungskasse - Beamte	1.931	2.181
Zuführung an die Pensionsrückstellung	2.320	1.498
Zuführung an die Beihilferückstellung	484	295
Summe Versorgungsaufwendungen	4.735	3.974

Abschreibungen

Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Summe Abschreibungen	4.464	4.737

Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse	9.684	10.498
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.838	1.324
Summe Zuweisungen und Zuschüsse usw.	11.522	11.822

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Kreis – und Schulumlage	38.680	33.219
Umlage Regionalverband	182	221
Gewerbesteuerumlage	2.465	1.669
Heimatumlage	1.532	1.037
Umlage Pflegeberufsgesetz	6	9
Summe Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.865	36.155

Transferaufwendungen

Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Sozialermäßigung Musikschule	68	53
Sozialermäßigung Volkshochschule	4	4
Zuschuss zur Miete	3	4
Erstattung Müllgebühren Kinderreiche	1	1
Summe Transferaufwendungen	76	62

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	218	295

Zinserträge und -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR
Finanzerträge	1.887	1.712
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948	807

Entwicklung der Finanzlage

	2021 TEUR	2022 TEUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.853	105.578
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.260	96.435
Überschuss/Mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.593	9.143
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954	1.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764	6.967
Überschuss/Mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.810	-5.367
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	5.197
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.113	2.490
Überschuss/Mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.113	2.707
Einzahlungen für Geldanlagen, Liquiditätskredite, durchlaufende Gelder	18.824	23.180
Auszahlungen für Geldanlagen, Liquiditätskredite, durchlaufende Gelder	18.457	22.882
Überschuss /Mittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	367	298
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.037	6.781

Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Jahr 2021 drei zinsverbilligte und projektgebundene Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds beantragt, welche im Herbst 2022 bewilligt und an die Stadt Langen ausbezahlt wurden. Liquiditätskredite wurden auch in 2022 keine aufgenommen.

Entwicklung der Vermögenslage

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	134.266	136.746	2.480
Finanzvermögen/Sparkassen-rechtliche Sonderbeziehungen	102.605	102.451	-154
Umlaufvermögen	33.861	41.351	7.490
ARAP	354	390	36
Bilanzsumme Aktiva	271.086	280.938	9.852
Nettoposition	100.840	100.840	0
Jahresverlust/Jahresgewinn	8.989	6.811	-2.178
Jahresverlust/Jahresgewinn Vorjahr	0	0	0
Rücklagen	8.382	17.428	9.046
Sonderposten	26.013	26.071	58
Rückstellungen	80.928	81.267	339
Verbindlichkeiten	45.228	47.842	2.614
PRAP	706	679	-27
Bilanzsumme Passiva	271.086	280.938	9.852

Das Anlagevermögen hat sich um 2.480 TEUR erhöht. Es erfolgten Zugänge in Höhe von 8.268 TEUR. Diesen stehen Abgänge in Höhe von 1.607 TEUR sowie Abschreibungen als Werteverzehr in Höhe von 4.181 TEUR gegenüber.

Die Veränderung des Finanzvermögens in Höhe von 154 TEUR ergibt sich durch Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen und Tilgungsleistungen für Ausleihungen aus dem Konjunkturprogramm.

Beim Umlaufvermögen bestehen die Änderungen durch Erhöhungen der flüssigen Mittel in Höhe von 6.781 TEUR, Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 2.299 TEUR, Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 10 TEUR sowie den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 56 TEUR. Außerdem müssen Minderungen sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 1.028 TEUR sowie bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 628 TEUR berücksichtigt werden.

Die Rücklagen erhöhen sich durch die Einstellung des Jahresgewinn 2021.

Die Veränderung der Sonderposten in Höhe von 57 TEUR resultiert aus den Zugängen im Bereich Investitionen 1.134 TEUR. Diesen steht die Auflösung über die Nutzungsdauer in Höhe von 1.077 TEUR gegenüber.

Die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage reduzieren sich um 1.076 TEUR. Die Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhen sich um 185 TEUR und die sonstigen Rückstellungen erhöhen sich um 1.230 TEUR.

Die Veränderungen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus Zugängen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie für Verbindlichkeiten aus Steuern von insgesamt 3.700 TEUR.

Abgänge waren bei Zuweisungen und Zuschüssen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.087 TEUR zu verzeichnen.

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	2022	2022	2022
	TEUR	TEUR	TEUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	3.373	127
---	--------------	--------------	------------

Die Mehrerträge sind überwiegend bei den Umsatzerlösen für die Überlassung von Gebäuden und Räumen zu verzeichnen (Mieterhöhung).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063	4.076	13
--	--------------	--------------	-----------

Mehr- und Mindererträge bei einer Vielzahl von Buchungsstellen.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.235	6.882	-353
---	--------------	--------------	-------------

Mindererträge Kostenerstattungen vom Kreis für integrativgruppen Kita, Kostenerstattungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (4. Quartal 2022) sowie aus einer Vielzahl von Buchungsstellen zusammen.

Steuern und steuerähnl. Erträge	61.677	65.230	3.553
--	---------------	---------------	--------------

Mehrerträge bei der Gewerbe-, Spielapparate-, und Hundesteuer. Mindererträge bei der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie der Grundsteuer B und Zweitwohnungsteuer.

Erträge aus Transferleistungen	1.770	1.770	0
---------------------------------------	--------------	--------------	----------

Bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz wurde der Haushaltsansatz erreicht.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	21.161	21.358	197
--	---------------	---------------	------------

Mehrerträge hauptsächlich durch die Zuwendung des Landes Hessen für das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.030	1.030	0
---	--------------	--------------	----------

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurde der Haushaltsansatz erreicht.

Sonstige ordentliche Erträge	5.612	7.481	1.869
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben, Auflösung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage, Konzessionsentgelte.

Personalaufwendungen	33.915	31.576	-2.339
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Minderaufwendungen entstanden durch die Nichtbesetzung bzw. spätere Besetzung von freien Stellen.

Versorgungsaufwendungen	2.363	3.974	1.611
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Mehraufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Zahlung der Umlage an die Versorgungskasse.

Sach- und Dienstleistungen	18.036	17.086	-950
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

Abschreibungen	4.942	4.737	-205
-----------------------	--------------	--------------	-------------

für:

Konzessionen	139.961,59 EUR
--------------	----------------

aktivierte Investitionszuweisungen	478.173,19 EUR
------------------------------------	----------------

Gebäude und Sachanlagen	3.001.742,38 EUR
-------------------------	------------------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.458,64 EUR
------------------------------------	----------------

Forderungen	419.800,88 EUR
-------------	----------------

Zuweisungen und Zuschüsse	13.229	11.822	-1.407
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Minderaufwendungen bei den Erstattungen an andere Gemeinden für die Betreuung von Langener Kindern sowie für Zuschüsse für freie und kirchliche Träger – Kinderbetreuung – durch zeitverzögerte Anforderungen bzw. Betriebskostenabrechnungen der Träger.

Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.791	36.156	365
---	---------------	---------------	------------

Aufgrund des höheren Aufkommens an der Gewerbesteuer haben sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um 314 TEUR erhöht. Der restliche Betrag ist durch die notwendige Korrektur der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage aufgrund des aktuellen Steueraufkommens begründet.

Transferaufwendungen	71	62	-9
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Sozialermäßigungen Musikschule, Volkshochschule, Erstattung Müllgebühr Kinderreiche sowie Kommunales Wohngeld.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	295	93
--	------------	------------	-----------

Die Mehraufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

Finanzerträge	1.857	1.712	-145
----------------------	--------------	--------------	-------------

Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen. Dem stehen Mindererträge bei den Mahngebühren und der Verzinsung aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	913	807	-106
---	------------	------------	-------------

Minderaufwendungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbesteuer) und Bankzinsen (für langfristige Verbindlichkeiten sowie bei den Minuszinsen).

Außerordentliche Erträge	1.271	415	-856
---------------------------------	--------------	------------	-------------

Mindererträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen.

Außerordentliche Aufwendungen	195	1	-194
--------------------------------------	------------	----------	-------------

Verluste aus Abgängen Sachanlagen.

Plan-Ist-Vergleich der Investitionen

	Plan 2022 TEUR	Ergebnis 2022 TEUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträge	2.393	1.071
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.002	468
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	61	61
Summe	5.456	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022 TEUR*	Ergebnis 2022 TEUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580	25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.507	4.468
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.358	908
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.536	1.566
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0
Summe	14.981	6.967

*Im Planansatz 2022 sind die Ermächtigungen aus Vorjahren enthalten

Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Investitionsbeiträge

Veranschlagte Investitionszuweisungen durch den Bund und das Land Hessen für Projekte Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 166 TEUR, Kita Waldkitz 142 TEUR, 4-Felder-Sporthalle 117 TEUR sowie Erschließungsbeiträge in Höhe von 628 TEUR.

Der Restbetrag in Höhe von 18 TEUR Kleinbeträge.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag um 4.158 TEUR unter dem Plan, da weniger Investitionsmaßnahmen als geplant umgesetzt werden konnten. Detaillierte Informationen können dem Bericht über die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Rückzahlung Baukosten Erweiterung Feuerwehrstation 155 TEUR, Veräußerung von Grundstücken.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Tilgungsleistungen für gegebene Darlehen Wohnungsbau.

Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude

Im Haushaltsjahr 2022 wurden nur vereinzelt Grundstücke erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für folgende Maßnahme wurde im Haushaltsjahr ein Betrag über 50 TEUR geleistet:

Neubau Kita Forsthaus	1.586 TEUR
Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	716 TEUR
Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	434 TEUR
Container Kinderbetreuung Kulturhaus	393 TEUR
Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	286 TEUR
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	237 TEUR
Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter	237 TEUR
Gelände um Schutzwagen Zauberburg	152 TEUR
Rathaussicherheit	112 TEUR
Klimatisierung Rathaus	99 TEUR
Sanierung Heizzentrale Feuerwehr	53 TEUR

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Für folgende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr Beträge über 50 TEUR geleistet:

Erwerb Hard- und Software	344 TEUR
Erwerb eines Teleskopmastes (Feuerwehr)	250 TEUR
Schutzwagen Zauberburg und Einrichtungsgegenstände	117 TEUR

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für folgende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr Beträge über 50 TEUR geleistet:

Ausbau Kinderbetreuung „nanus“	1.211 TEUR
Zuschuss Erweiterung Rappelkiste	166 TEUR
Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	180 TEUR

Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	HH-Mittel 2022	HH-Mittel aus Vorjahren	Ist 2022	Neuer Übertrag HH-Mittel
1.3.01	1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	340.000	893.842	285.643	948.199
1.3.01	1163	Straßensanierungen	360.000	147.000	0	507.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	650.000	0	434.244	215.756
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	290.000	360.940	237.400	413.540
1.3.01	1167	Ausbau Fahrradstraßen	115.000	24.931	0	139.931
1.3.01	1169	Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn	100.000	50.000	14.526	abgeplant
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	100.000	6.503	0	106.503
1.3.01	1172	Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	250.000	276.420	179.657	96.763
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite	75.000	0	0	75.000
1.3.01	1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südl. Ringstr.	50.000	0	0	50.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	180.000	30.000	0	210.000
1.4.10	1159	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	375.000	0	11.884	363.116

2.3.01	2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	1.491.900	225.144	1.210.934	506.110
2.3.01	2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	675.000	116.400	166.023	625.377
2.3.01	2131	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	2.097.000	492.229	1.598.821	990.408
2.3.01	2136	Laubengang in Glas Nordlicht	70.000	0	0	70.000
2.3.01	2138	Errichtung einer Natur Kita	300.000	0	0	300.000
2.4.06	2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	2.100.000	0	0	2.100.000
3.4.01	3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaus	85.000	76.739	36.666	125.073
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- u. Software	407.700	293.573	344.343	356.930
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	1.580.000	84.853	25.398	1.639.455
4.3.02	4012	Neubau 4-Felder-Sporthalle	1.000.000	500.000	716.231	783.769



Gesamtabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis	1
Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021	3
Zusammengefasste Ergebnisrechnung	5

Anhang zum Gesamtabschluss

I. Allgemeines	7
II. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden	7
III. Bewertungsregeln und –maßstäbe	8
IV. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	16
V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	29
VI. Sonstige Angaben	33
VII. Haftungsverhältnisse	36
VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	37
IX. Konsolidierungsbericht	38
X. Lage- und Rechenschaftsbericht	40

Anlagen zum Anhang

Kapitalflussrechnung (zusammengefasste Finanzrechnung)	49
Organigramm der Beteiligungen der Stadt Langen	51
Beteiligungsübersicht	52
Überleitungstabellen von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz	53
Überleitungstabelle von den Einzel-Gewinn- und Verlustrechnungen/ Ergebnisrechnung zur Gesamtergebnisrechnung	55
Anlagenübersicht	57
Forderungsübersicht	59
Eigenkapitalübersicht	61
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	63
Sonderpostenübersicht	65
Verbindlichkeitenübersicht	67



Abkürzungsverzeichnis

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALEG	Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals ASG)
BaHaMa	Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BHB	Betriebshandbuch
BML	Beteiligungsmanagement Langen GmbH
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EB	Eröffnungsbilanz
e.G.	eingetragene Genossenschaft, eingetragene Gesellschaft
ER	Ergebnisrechnung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HB	Handelsbilanz
HMdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
i.V.m.	in Verbindung mit
JUZ	Jugendzentrum
KB	Kommunalbilanz
KBL	Kommunale Betriebe Langen
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
ÖPNV	Öffentlicher Personen-Nahverkehr
PBA	Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
RMA	Rhein-Main Abfall GmbH
SWL-I	Stadtwerke Langen Immobilien GmbH
AltTZG	Altersteilzeitgesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
EKVO	Eigenkontrollverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GOB	Grundsätze ordnungsgemäßer Gesamtrechnungslegung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KStG	Körperschaftsteuergesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
UStG	Umsatzsteuergesetz

Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres	Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
		EUR	EUR			EUR	EUR
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	105.398.843,60	105.261.066,95
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.211.816,13	1.406.202,49	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.115.218,98	4.433.936,12	1.2.1	Kapitalrücklagen	0,00	0,00
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	4.180.569,19	4.003.934,54	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	7.015.776,84	2.525.287,18
1.2	Sachanlagen			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.514.393,96	3.512.692,73
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und			1.2.4	Sonderrücklagen	2.088.136,11	2.067.888,08
1.2.1	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	167.086.001,41	170.159.339,77	1.2.5	Stiftungskapital	11.370,71	11.370,71
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.490.459,78	28.509.408,05	1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	58.999.573,61	58.164.749,61	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.120.075,83	9.289.818,34	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.871.237,58	7.854.110,75	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.499.998,50	-505.050,00
1.3	Finanzanlagen			1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.112.598,13	-4.840.624,97
1.3.3	Beteiligungen	11.425.405,75	11.452.905,75	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.025.160,40	4.432.444,30
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.908.504,38	3.959.602,90	1.3.2.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54	2.786,54	1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital	14.441.920,18	14.540.970,72
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.481.681,20	5.178.543,67	1.4.1	Anteile Dritter am Gewinn	608.389,03	1.323.870,52
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.998,87	15.143.998,87	1.4.2	Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren	36.246,09	14.305,03
2	Umlaufvermögen			2	Sonderposten		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	585.171,77	544.445,04	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	1.372.097,47	86.357,53	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.963.356,57	15.472.084,39
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	10.957.640,73	10.822.262,21
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	208.474,72	161.127,25	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.856.263,50	8.114.158,38
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.200.486,92	917.776,10	2.2	Sonstige Sonderposten	3.766.601,10	3.813.279,14
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.504.678,68	7.265.041,44	3	Rückstellungen		
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.372.347,09	1.332.135,79	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.537.161,98	36.619.009,81
2.3.4.a	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	42.638.760,64	36.424.701,48
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.433.136,00	2.159.077,78	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens			3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.5	Flüssige Mittel	42.733.883,88	39.526.066,32	3.5	Sonstige Rückstellungen	19.318.977,99	17.500.858,29
3	Rechnungsabgrenzungsposten	467.900,35	482.751,31	4	Verbindlichkeiten		
4	Aktive latente Steuern			4.1	Anleihen		
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.454.019,10	78.501.132,89
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	91.255,65	66.184,43
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.541.055,56	5.065.315,44
				4.6.1	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	36.506,38	21.049,25
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	660.211,05	779.000,71
				4.8.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11.376,72	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	22.226.388,04	23.154.511,73
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.990.867,01	4.984.054,30
				6	Passive latente Steuern	2.162.548,36	2.352.292,26
Bilanzsumme Aktiva		378.915.506,13	372.034.115,96	Bilanzsumme Passiva		378.915.506,13	372.034.115,96

Zusammengefasste Ergebnisrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Vorjahres 2020
		EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.197.189,53	59.789.912,86
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.184.569,50	15.901.100,29
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.879.395,43	3.313.117,38
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	280.988,12	371.736,10
4a	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	26.472,10	-27.085,58
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.268.307,04	53.376.457,74
6	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.666.010,39
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.284.948,93	22.878.294,48
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.765.931,57	1.678.694,74
9	Sonstige ordentliche Erträge	803.342,14	2.029.154,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	182.406.939,75	160.977.393,20
11	Personalaufwendungen	45.972.211,92	45.146.782,22
12	Versorgungsaufwendungen	5.138.323,90	6.039.738,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.767.643,12	51.310.532,41
14	Abschreibungen	11.965.168,19	12.466.652,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.806.368,39	15.529.061,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.865.053,95	34.758.788,14
17	Transferaufwendungen	76.497,27	93.598,24
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.389,58	2.826.279,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	178.732.656,32	168.171.432,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.674.283,43	-7.194.039,75
21	Finanzerträge	2.003.583,04	1.100.084,34
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.659.126,79	1.784.000,79
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	344.456,25	-683.916,45
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	4.018.739,68	-7.877.956,20
25	Außerordentliche Erträge	1.712.416,27	11.556.302,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.337.798,98	296.606,53
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	374.617,29	11.259.696,43
28	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 24 und Pos. 27)	4.393.356,97	3.381.740,23
29	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	-594.932,77	-1.280.004,46
Ergebnisverwendung¹			
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag ohne anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	3.798.424,20	2.101.735,77
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-14.087.129,99	-14.531.599,16
31	Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen		0,00
33	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-10.288.705,79	-12.429.863,39

¹ Die zusammengefasste Gesamtergebnisrechnung darf auch unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt werden.



Anhang

zur zusammengefassten Vermögensrechnung (Bilanz) auf den 31. Dezember 2021

I. Allgemeines

Ab dem Jahr 2015 ist ein Gesamtabchluss zum Stichtag 31. Dezember des Haushaltsjahres aufzustellen. Gemäß § 112a HGO ist der Gesamtabchluss die Zusammenfassung des Jahresabschlusses der Stadt Langen mit den Jahresabschlüssen ihrer Beteiligungen.

Dabei erfolgt eine Vollkonsolidierung aller Beteiligungen der Stadt Langen, an denen sie die Mehrheit der Stimmrechte besitzt (sog. „verbundene Unternehmen“). Dem Gesamtabchluss ist ein Anhang mit Erläuterungen zu den wesentlichen Posten des zusammengefassten Jahresabschlusses sowie Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten beizufügen.

Darüber hinaus sind weitere inhaltliche Anforderungen in § 55 GemHVO geregelt.

Die Struktur der Beteiligungen ist aus dem in den Anlagen befindlichen Organigramm ersichtlich.

Der Gesamtabchluss umfasst u.a. gemäß § 112a Abs. 4 und 5 HGO i.V. mit § 53 GemHVO:

- zusammengefasste Ergebnisrechnung
- zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz)
- Gesamtanhang
- Kapitalflussrechnung
- Konsolidierungsbericht

II. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden

Der Gesamtabchluss soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Langen sowie deren Beteiligungen so darstellen, als wären sie ein einziger Aufgabenträger.

Im Gesamtabchluss hat die Kernverwaltung der Stadt Langen die Funktion des (obersten) Mutterunternehmens. Der Konsolidierungskreis setzt sich gemäß § 112a Abs. 4 i.V. mit § 290 HGB aus allen verbundenen und assoziierten Unternehmen der Stadt Langen zusammen, soweit sie nicht wegen Nachrangigkeit keine Berücksichtigung finden (§ 112a Abs. 2 HGO). Von dem Hinweis Tz. 5.4 zu § 53 GemHVO des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 27.09.2021 wurde Gebrauch gemacht und der Konzernabschluss der Beteiligungsmanagement Langen GmbH als Konsolidierungsbasis anstatt der Einzelabschlüsse der von ihr gehaltenen und einzubeziehenden Aufgabenträger verwendet. Die nachfolgend aufgeführten Beteiligungen der Stadt Langen werden gemäß § 112a HGO vollkonsolidiert, da die Stadt die Mehrheit der Stimmrechte besitzt.



Zum Konsolidierungskreis zählen:

1. Stadt Langen
2. Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Langen 100 %
Abfallservice Langen Egelsbach GmbH 75 %
3. Beteiligungsmanagement Langen GmbH (Konzern) 100 %
 - 3.1 Beteiligungsmanagement Langen GmbH (100 %)
 - 3.1.1 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (100 %)
 - 3.1.2 Stadtwerke Langen GmbH (75,2 %)
 - 3.1.2.1 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH (100 %)
 - 3.1.3 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (55,6 %)
 - 3.1.3.1 Pittler Berufsausbildung gGmbH (100 %)

Die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt wurde gem. § 112a Abs. 1 Nr. 2 HGO i.V. i.V. mit Tz. 2.17 zu § 53 GemHVO-Hinweise nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Die Beteiligung am Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen wurde nicht in den Konzernabschluss einbezogen, da die Gemeinde mit der Mehrheit ihrer Mitglieder im Verwaltungs- und Leitungsorgan ihre Interessen bei dem Aufgabenträger nicht durchsetzen kann, § 53 Tz. 2.8 GemHVO-Hinweise.

Die Konsolidierung erfolgte gemäß den Vorschriften zu § 112a Abs. 4 HGO i.V. mit §§ 300 bis 307 und der §§ 311 und 312 HGB.

III. Bewertungsregeln und -maßstäbe

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der zusammengefassten Vermögensrechnung erfolgt nach den Vorschriften zu § 49 GemHVO.

Der Ansatz und die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte gemäß den für die Stadt Langen geltenden Vorschriften. Soweit die Ansatz- und Bewertungsvorschriften der einzelnen Aufgabenträger hiervon abweichen, wurden diese übernommen und keine Anpassung vorgenommen, da § 112a Abs. 4 HGO keinen Hinweis auf § 308 HGB enthält (siehe auch 3.2 zu § 53 GemHVO-Hinweise). Insofern wurde auf eine einheitliche Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden verzichtet. Im Folgenden werden die Ansatz- und Bewertungsmethoden der Stadt Langen dargestellt.

Abnutzbare immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Finanzanlagen (hier Beteiligungen) werden gemäß § 53 Tz. 2.4 GemHVO zu Anschaffungskosten bewertet. Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach § 53 Tz. 5.1 GemHVO (Buchwertmethode). Die Schuldenkonsolidierung erfolgt nach § 53 Tz. 6.1 GemHVO, die Aufwands- und Ertragskonsolidierung nach § 53 Tz. 8.1 GemHVO.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.



Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden von der Versorgungskasse Darmstadt bzw. durch ein Wirtschaftsberatungsunternehmen berechnet.

Erhaltene Investitionszuschüsse bzw. -zuweisungen werden in der Höhe der bewilligten Zuwendung als Sonderposten passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.



Ertragslage (Ergebnisrechnung)

Die aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der beiden Jahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild und ihre Veränderung:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.197	35,1	59.790	37,1	4.407
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.185	8,3	15.901	9,9	-716
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.880	2,1	3.313	2,1	567
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	26	0,0	-27	0,0	53
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	281	0,2	372	0,2	-91
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.268	39,1	53.376	33,1	17.892
Erträge aus Transferleistungen	1.716	0,9	1.666	1,0	50
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.285	12,8	22.879	14,2	406
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.766	1,0	1.678	1,0	88
Sonstige ordentliche Erträge	803	0,4	2.029	1,3	-1.226
Ordentliche Erträge	182.407	99,9	160.977	99,9	21.430
Personalaufwendungen	45.972	25,7	45.147	26,9	825
Versorgungsaufwendungen	5.139	2,9	6.040	3,6	-901
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.768	30,6	51.310	30,6	3.458
Abschreibungen	11.965	6,7	12.467	7,4	-502
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.806	8,8	15.529	9,2	277
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.865	24,0	34.759	20,7	8.106
Transferaufwendungen	77	0,0	93	0,1	-16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141	1,2	2.826	1,7	-685
Ordentliche Aufwendungen	178.733	99,9	168.171	100,2	10.562
Finanzerträge	2.003	1,1	1.100	0,7	903
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.659	1,0	1.784	1,0	-125
Finanzergebnis	344		-684		1.028
Ordentliches Ergebnis	4.018		-7.878		11.896
Außerordentliche Erträge	1.713	0,9	11.556	7,2	-9.843
Außerordentliche Aufwendungen	1.338	0,7	296	0,2	1.042
Außerordentliches Ergebnis	375		11.260		-10.885
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.393		3.382		
Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	-595		-1.280		685
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-14.087		-14.532		445
Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-10.289		-12.430		



Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

Steuerquote

Steuern x 100
Ordentliche Erträge

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Steuererträge	49.889	53.015	56.679	53.040	53.376	71.268
Veränderung zu VJ	19,7%	6,3%	6,9%	-6,4%	0,6%	33,5%
Summe ordentl. Erträge einschl. Finanzerträge	151.686	160.025	151.184	155.711	162.077	184.411
Steuerquote	32,9%	33,1%	37,5%	34,1%	32,9%	38,6%

Personalaufwandsquote I

Personalaufwand x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Personalaufwand	38.668	40.430	42.121	43.798	45.147	45.972
Veränderung zu VJ	6,7%	4,6%	4,2%	4,0%	3,1%	1,8%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	153.086	156.340	156.506	163.280	169.955	180.392
Personalaufwandsquote	25,3%	25,9%	26,9%	26,8%	26,6%	25,5%

Personalaufwandsquote II

Personalaufwand/Versorg. x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Personal-/ Versorgungsaufwand	43.207	44.465	45.753	47.891	51.187	51.110
Veränderung zu VJ	9,5%	2,9%	2,9%	4,7%	6,9%	-0,2%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	153.086	156.340	156.506	163.280	169.955	180.392
Personal-/Versorgungs- aufwandsquote	28,2%	28,4%	29,2%	29,3%	30,1%	28,3%

Zinsaufwandsquote

Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Zinsen und ähnl. Aufwand	2.491	2.210	2.151	1.975	1.784	1.659
Veränderung zu VJ	-51,8%	-11,3%	-2,7%	-8,2%	-9,7%	-7,0%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	153.086	156.340	156.506	163.280	169.955	180.392
Zinsaufwandsquote	1,6%	1,4%	1,4%	1,2%	1,0%	0,9%



Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Immaterielles Anlagevermögen	9.508	2,5	9.844	2,6	-336
Sachanlagen	273.567	72,2	273.977	73,6	-410
Finanzanlagen	35.962	9,5	35.738	9,6	224
Langfristige Aktiva	<u>319.037</u>	<u>84,2</u>	<u>319.559</u>	<u>85,9</u>	<u>-522</u>
Vorräte	1.957	0,5	631	0,2	1.326
Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen; Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	209	0,1	161	0,0	48
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.201	0,6	918	0,2	1.283
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.505	2,0	7.265	2,0	240
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.372	0,4	1.332	0,4	40
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	3.433	0,9	2.159	0,6	1.274
Flüssige Mittel	42.734	11,3	39.526	10,6	3.208
Rechnungsabgrenzungsposten	468	0,1	483	0,1	-15
Kurzfristige Aktiva	<u>59.879</u>	<u>15,8</u>	<u>52.475</u>	<u>14,1</u>	<u>7404,0</u>
Summe Aktivseite	<u>378.916</u>	<u>100,0</u>	<u>372.034</u>	<u>100,0</u>	<u>6.882</u>



	31.12.2021		31.12.2020		Verände- rung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Passivseite					
Eigenkapital	134.703	35,5	128.344	34,5	6.359
Sonderposten	37.544	9,9	38.222	10,3	-678
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.377	13,6	63.467	17,1	-12.090
Langfristige Passiva	223.624	59,0	230.033	61,8	-6.409
Rückstellungen	99.495	26,3	90.545	24,3	8.950
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.077	5,0	15.034	4,1	4.043
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	91	0,0	66	0,0	25
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,0	0	0,0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.541	1,7	5.065	1,4	1.476
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	37	0,0	21	0,0	16
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	660	0,2	779	0,2	-119
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11	0,0	0	0,0	11
Sonstige Verbindlichkeiten	22.226	5,9	23.155	6,2	-929
Rechnungsabgrenzungsposten	4.991	1,3	4.984	1,3	7
Passive latente Steuern	2.163	0,6	2.352	0,6	-189
Kurzfristige Passiva	155.292	41,0	142.001	38,2	13.291
Summe Passivseite	378.916	100,0	372.034	100,0	6.882



Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

Investitionsquote

Investitionen x 100
Anlagevermögen

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Auszahlungen für Investitionen	12.374	24.486	20.952	13.810	15.593	12.088
Veränderung zum VJ	-7,7%	97,9%	-14,4%	-34,1%	12,9%	-22,5%
Anlagevermögen	317.823	326.881	322.258	321.421	319.559	317.037
Investitionsquote	3,9%	7,5%	6,5%	4,3%	4,9%	3,8%

Die Investitionsquote zeigt das Verhältnis der Investitionen zum gesamten Anlagevermögen.

Sachanlagenintensität

Sachanlagen x 100
Gesamtkapital

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Sachanlagen	276.681	285.679	280.584	275.438	273.977	273.567
Veränderung zum VJ	0,1%	3,3%	-1,8%	-1,8%	-0,5%	-0,1%
Gesamtkapital	341.188	359.573	358.437	361.185	372.034	378.916
Sachanlagenintensität	81,1%	79,4%	78,3%	76,3%	73,6%	72,2%

Die Sachanlagenintensität spiegelt die Bedeutung des Sachanlagevermögens im Verhältnis zu den übrigen Positionen der Aktivseite der Bilanz wider.

Anlagenabnutzungsgrad

Kumulierte AfA x 100
AK/HK des Anlagevermögens

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Kumulierte AfA	213.305	213.477	221.108	221.469	230.942	241.951
Veränderung zum VJ	4,4%	0,1%	3,6%	0,2%	4,3%	4,8%
AK/HK AV	503.847	513.366	515.892	510.074	517.892	527.048
Anlagenabnutzungsgrad	42,3%	41,6%	42,9%	43,4%	44,6%	45,9%

Siehe Anlagenübersicht; Der Abnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis von Abschreibungen und Anschaffungskosten der Anlagegüter wider. Je höher der Abnutzungsgrad der Anlagegüter ist, umso weniger ist das Anlagevermögen in der Lage seine Aufgaben zu erfüllen.



Eigenkapitalquote

$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Eigenkapital	101.456	107.092	121.484	122.219	128.344	134.703
Veränderung zum VJ	1,1%	5,6%	13,4%	0,6%	5,0%	5,0%
Bilanzsumme	341.188	359.573	358.437	361.185	372.034	378.916
Eigenkapitalquote	29,7%	29,8%	33,9%	33,8%	34,5%	35,5%

Deckungsgrad

$\frac{\text{Langfristige Mittel} \times 100}{\text{Langfristiges Vermögen}}$

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Langfristige Mittel	200.971	217.657	235.413	238.157	245.067	242.700
Veränderung zum VJ	1,6%	8,3%	8,2%	1,2%	2,9%	-1,0%
Langfristiges Vermögen	317.823	326.882	322.258	321.421	319.559	319.037
Deckungsgrad	63,2%	66,6%	73,1%	74,1%	76,7%	76,1%

Der Deckungsgrad weist die Beziehung zwischen den langfristigen Mitteln zum langfristigen Vermögen aus.



IV. Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Wert 31.12.2021

(Wert 31.12.2020)

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann aus der Anlagenübersicht entnommen werden.

Aktiva

Position 1 Anlagevermögen

Position 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Position 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte

1.211.816,13 EUR

(1.406.202,49 EUR)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen Softwarelizenzen und -programme, an Dritte gegebene Investitionszuschüsse sowie Belegungsrechte.

Position 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

4.115.218,98 EUR

(4.433.936,12 EUR)

Hierunter fallen Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, z. B. Vereine. Die Abschreibungsdauer beträgt i. d. R. 10 Jahre, bei Gleisanlagen (S-Bahn-Strecke, Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge und Bau S-Bahn-Halt) 25 Jahre sowie Baukostenzuschüsse.

Konsolidiert wurden rd. 6,34 Mio. EUR Investitionszuschüsse der Stadt an die BaHaMa für den Stadthallenumbau sowie an die Kommunalen Betriebe Langen für den Neubau von Straßenbeleuchtung rd. 25 TEUR.

Position 1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert

4.180.569,19 EUR

(4.003.934,54 EUR)

Im Konzernabschluss ergibt sich ein Geschäfts- oder Firmenwert im Rahmen der Kapitalkonsolidierung, wenn sich nach Verrechnung des Eigenkapitals, der Kapitalrücklagen, der Rücklagen aus Überschüssen, der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren, des ordentlichen Jahresüberschusses sowie des Gesamtbilanzgewinnes/-verlustes ein Unterschiedsbetrag in der Konzernbilanz ergibt.

Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde zum 31.12.2021 eingebucht.



Position 1.2 Sachanlagevermögen

Position 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

167.086.001,41 EUR

(170.159.339,77 EUR)

Stadt Langen für unbebaute und bebaute Grundstücke 49.481.228,20 EUR sowie für Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 36.612.565,79 EUR abzüglich Umbuchungen 38.010,03 EUR

Kommunale Betriebe Langen für Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 11.452.736,08 EUR, Friedhofsanlagen 1.739.212,55 EUR, Entwässerungsanlagen 26.295.733,00 EUR sowie Straßenbeleuchtungsanlagen 1.800.537,00 EUR

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 18.512.629,01 EUR

Stadtwerke Langen GmbH 7.315.658,25 EUR (einschließlich Neubewertung)

Stadtwerke Langen Immobilien GmbH 6.834.067,96 EUR

Beteiligungsmanagement Langen GmbH 1.028.368,60 EUR

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH 6.051.275,00 EUR

Position 1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

30.490.459,78 EUR

(28.509.408,05 EUR)

Vom Gesamtbetrag entfallen für Gemeindestraßen rd. 14,5 Mio. EUR, für Wege, Plätze und Brücken rd. 7,5 Mio. EUR und Stadtwald rd. 7,8 Mio. EUR. Der Restbetrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR entfällt auf sonst. Infrastrukturvermögen, Kulturgüter und Grünflächen.

Konsolidiert wurden insgesamt 356.297,36 EUR.

Position 1.2.3 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

58.999.573,61 EUR

(58.164.749,61 EUR)

Stadtwerke Langen GmbH z.B. Leitungsnetze, Heizkraftwerke, Zähler, Steuerkabel 58.765.639,00 EUR

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH z.B. Heizung des Hallenbades, Badewasseraufbereitungsanlage, Pumpen 77.188,00 EUR

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH z.B. Maschinen zur Produktion 156.746,61 EUR



Position 1.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

9.120.075,83 EUR

(9.289.818,34 EUR)

Hierzu gehören im Wesentlichen die Büroausstattung, die EDV-Ausstattung, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände und dergleichen.

Position 1.2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

7.871.237,58 EUR

(7.854.110,75 EUR)

Rd. 5,8 Mio. EUR für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen, 2,0 Mio. EUR für begonnene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Position 1.3 Finanzanlagevermögen

Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden: Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) 52.594.686,63 EUR, Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb 17.766.691,42 EUR und ALEG 592.354,47 EUR.

Position 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 2 Darlehen an SWL-I in Höhe von 749.723,56 EUR.

Position 1.3.3 Beteiligungen

11.425.405,75 EUR

(11.452.905,75 EUR)

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen 9.806.836,71 EUR
Baugenossenschaft Langen e.G. 335.818,47 EUR
Nassauische Heimstätte 196.307,33 EUR
TRIWO Egelsbach Airfield GmbH 148.911,52 EUR
Teilkommanditanteil an der Windpool GmbH & Co. KG 421.250 EUR
Anteil an der Dynega Energiehandel GmbH 15.000 EUR
Anteil an der Entega Windpark Erksdorf GmbH 491.128,10 EUR
u.a. kleine Beteiligungen (z.B. Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH, Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main, Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR) 10.153,62 EUR



Position 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

3.908.504,38 EUR

(3.959.602,90 EUR)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsbaudarlehen an die Baugenossenschaft Langen e.G. und die Nassauische Heimstätte GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

Position 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

2.786,54 EUR

(2.786,54 EUR)

Stadtwerke Langen GmbH - der Ausweis betrifft die im Depot gehaltenen vinkulierten Namensaktien der WV Energie AG Frankfurt am Main.

Position 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

5.481.681,20 EUR

(5.178.543,67 EUR)

Die Ausleihungen für das Konjunkturprogramm müssen hier und unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden. Stand zum Jahresende 1.943.293,71 EUR.

Es bestehen noch sonstige Finanzanlagen bei Genossenschaften in Höhe von rd. 411 TEUR, bei einer Rückdeckungsversicherung als Aktivwert im Zusammenhang mit den Pensionsrückstellungen von rd. 867 TEUR, Guthaben aus Bausparverträgen von rd. 2.261 TEUR.

Position 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

15.143.998,87 EUR

(15.143.998,87 EUR)

Position 2 Umlaufvermögen

Position 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

585.171,77 EUR

(544.445,04 EUR)

Die Bestände wurden im Rahmen einer vorverlegten Stichtagsinventur gemäß § 241 Abs. 2 und 3 HGB aufgenommen und auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben. Bewertet wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nach dem strengen Niederstwertprinzip mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einkaufspreisen bzw. mit dem niedrigeren Wert zum Bilanzstichtag.



Position 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse; Leistungen und Waren

1.372.097,47 EUR

(86.357,53 EUR)

Unter den unfertigen Leistungen sind im Wesentlichen noch nicht abgerechnete Aufträge aus Reparatur- und Erneuerungsarbeiten. Ausgewiesen werden hier erstmals die erworbenen CO²-Zertifikate der Stadtwerke Langen GmbH mit rd. 1,26 Mio. EUR.

Position 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Position 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

208.474,72 EUR

(161.127,25 EUR)

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen (127.076,08 EUR), sonstige Zuweisungen (77.924,37 EUR) sowie Forderungen aus Beiträgen (3.474,27 EUR).

Position 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

2.200.486,92 EUR

(917.776,10 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2021 bestehenden Forderungen aus Steuern (2.219.188,04 EUR) und Gebühren (196.220,23 EUR). Konsolidiert wurde die Umsatzsteuer aus der Abrechnung des Betriebsführungsentgeltes 2021 sowie die Gewerbesteuer ALEG (214.921,35 EUR).

Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

7.504.678,68 EUR

(7.265.041,44 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2021 bestehenden Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten. Dies waren insbesondere Verbrauchsforderungen und sonstige Liefer- und Leistungsforderungen unter Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung.

Position 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

1.372.347,09 EUR

(1.332.135,79 EUR)

Konsolidiert wurden insgesamt 2.966.610,97 EUR.



Position 2.3.4.a Forderungen gegen Gesellschafter

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden insgesamt 2.605,00 EUR.

Position 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

3.433.136,00 EUR

(2.159.077,78 EUR)

Versorgungsrücklage 1.144 TEUR, Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten 22 TEUR, Forderungen gegenüber KBL (Inkasso für KBL) 172 TEUR, Steuererstattungsansprüche 254 TEUR, Erstattungsansprüche aus Umlagenabrechnungen 34 TEUR, debitorische Kreditoren 1.327 TEUR. Der Restbetrag in Höhe von 480 TEUR entfällt auf Übrige.

Position 2.5 Flüssige Mittel

42.733.883,88 EUR

(39.526.066,32 EUR)

Die Bankguthaben, Bankbestätigungen und Kontoauszüge sind nachgewiesen.

Position 3 Rechnungsabgrenzungsposten

467.900,35 EUR

(482.751,31 EUR)

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (192.412,43 EUR) für den Januar 2022, die im Dezember 2021 gezahlt wurden, sowie Studiengebühren für die Fachhochschule, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Waldbrandversicherung u.a. (160.896,52 EUR) sowie die Abgrenzung der Rückdeckungsversicherung 2021 und die Abschlussgebühr des Bausparvertrages (96.454,62 EUR) und sonstige (18.136,78 EUR).



Passiva

Position 1 Eigenkapital

Position 1.1 Nettoposition

105.398.843,60 EUR

(105.261.066,95 EUR)

Als Nettoposition (des Eigenkapitals) bezeichnet man das Basiskapital; die Berechnung erfolgt durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen, Sonderrücklagen und Schulden.

Konsolidiert wurden 15.335.689,00 EUR.

Position 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

Position 1.2.1 Kapitalrücklagen

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 48.890.994,28 EUR.

Position 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

337.274,54 EUR

(279.229,18 EUR)

Konsolidiert wurden 16.577.187,33 EUR.

Position 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

6.678.502,30 EUR

(2.246.058,00 EUR)

Position 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

3.514.393,96 EUR

(3.512.692,73 EUR)

Hier sind die Instandhaltungsrücklagen für die Wohnanlagen in der Konrad-Adenauer-Straße und Leukertsweg/Sehretstraße aufgeführt sowie eine zweckgebundene Rücklage aus Zuschüssen des Landes Hessen für die Finanzierung von diversen Abwasseranlagen.

Position 1.2.4 Sonderrücklagen

2.088.136,11 EUR

(2.067.888,08 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2014 - 2020 (200 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage



(643 TEUR) und die Waldrücklage (94 TEUR), Bauunterhaltungsrücklage (476 TEUR), Sonderrücklagen der Fachbereiche (675 TEUR).

Position 1.2.5 Stiftungskapital

11.370,71 EUR

(11.370,71 EUR)

Er handelt sich hierbei um die Johannes-Schreiter-Stiftung.

Position 1.2.6 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 4.180.569,19 EUR.

Position 1.3 Ergebnisverwendung

Position 1.3.1.1 Ordentliches Ergebnisse aus Vorjahren

-1.499.998,50 EUR

(-505.050,00 EUR)

Konsolidiert wurden 1.608.736,77 EUR.

Position 1.3.1.2 Außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

4.112.598,13 EUR

-4.840.624,97 EUR)

Konsolidiert wurden 445.633,86 EUR.

Position 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-1.025.160,40 EUR

(4.432.444,30 EUR)

Position 1.3.3 Gesamtbilanzgewinn/-verlust

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden -16.274.388,91 EUR.



Position 1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital

14.441.920,18 EUR

(14.540.970,72EUR)

Ausgleichsposten der Anteile der Minderheitsgesellschafter der SWL (Energieversorgung Offenbach AG und ENTEGA AG sowie Gemeinde Egelsbach) 12.238.438,22 EUR. Außerdem der Anteil des Minderheitsgesellschafters der PBA (ProRegion Flughafen-Stiftung zur Förderung der beruflichen Bildung) 1.985.231,96 EUR sowie ALEG (Gemeinde Egelsbach) 218.250 EUR.

Position 1.4.1 Anteile Dritter am Gewinn

608.389,03 EUR

(1.323.870,52 EUR)

Anteile der Gewinne der Minderheitsgesellschafter der SWL 488.383,84 EUR, der PBA 106.548,93 EUR und ALEG 13.456,26 EUR.

Position 1.4.2 Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren

36.246,09 EUR

(14.305,03 EUR)

Position 2 Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen, d. h. entsprechend der Abschreibungsdauer der Maßnahmen. Können empfangene pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden, darf der Sonderposten jährlich mit einem Zehntel des Ursprungsbetrags aufgelöst werden (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Position 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Position 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

14.963.356,57 EUR

(15.472.084,39 EUR)

Hierunter fallen Zuweisungen vom Land für den Bau öffentlicher Gebäude, für den Sozialen Wohnungsbau und für Infrastrukturmaßnahmen. Die Bewertung erfolgt anhand der zugeflossenen Beträge abzüglich bisheriger Auflösung.

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, welche der Konzern zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen und privaten Stellen erhalten hat. Bezüglich der Zusammensetzung wird auf die Sonderpostenübersicht verwiesen.

Alle passivierten Investitionszuweisungen und -zuschüsse wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie die Abschreibung des bezuschussten Anlagegutes.



Die Positionen ergeben sich aus allgemeinen Landeszuschüssen sowie Zuschüssen aus dem Konjunkturprogramm.

Konsolidiert wurden Investitionszuschüsse für den Stadthallenumbau rd. 6,341 Mio. EUR sowie der Anteil Zuschüsse für die Straßenbeleuchtung rd. 381 TEUR.

Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

10.957.640,73 EUR

(10.822.262,21 EUR)

Die Position beinhaltet die Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten.

Position 2.1.3 Investitionsbeiträge

7.856.263,50 EUR

(8.114.158,38 EUR)

Die Position beinhaltet die Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge sowie Ertragszuschüsse für Hausanschlüsse und Sammelleitungen (629.324,83 EUR).

Bei den Erschließungsbeiträgen handelt sich um die in den Jahren 1986 - 2021 tatsächlich zugeflossenen Beträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung (7.226.938,67 EUR).

Position 2.2 Sonstige Sonderposten

3.766.601,10 EUR

(3.813.279,14 EUR)

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird jährlich um den Betrag aufgelöst, der dem Rückfluss (Tilgung und Sondertilgung) aus gegebenen Darlehen (2021 in Höhe von 46.678,04 EUR) entspricht. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird dieser Auflösungsbetrag wieder für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen eingesetzt.

Position 3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere Rückstellungen gebildet werden.

Position 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

37.537.161,98 EUR

(36.619.009,81 EUR)

Als Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind zunächst Verpflichtungen der Stadt Langen für Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadt erfolgte durch ein versicherungsmathematisches Gutachten.

Für die Passivierungspflicht trotz der Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Stadt Langen gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.



Auch bei der Rückstellung für Altersteilzeitregelungen wurde ein finanzmathematisches Gutachten erstellt.

Position 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

42.638.760,64 EUR

(36.424.701,48 EUR)

Rückstellungen wurden u.a. gebildet für die Kreis- und Schulumlageverpflichtungen, die aus der Steuerkraft in den Referenzperioden des Kommunalen Finanzausgleichs vor dem Bilanzstichtag resultieren. So ist die Kreisumlage 2022 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 zu zahlen (Rückstellung 26.449.957,08 EUR), die Kreisumlage 2023 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 (Rückstellung für Zeitraum bis 31.12.2021 16.178.803,56 EUR).

Position 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 3.5 Sonstige Rückstellungen

19.318.977,99 EUR

(17.500.858,29 EUR)

Nach § 106 HGO i.V. mit § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden. Hierunter fallen u.a. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Drohverluste aus Differenzen Nießbrauchs-entgelt und Mieten in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und Konrad-Adenauer-Straße, Urlaubs- und Mehrarbeitsguthaben, ausstehende Rechnungen, Verlustzuweisung BML/Sparte Stadthalle, Lebensarbeitszeitkonten, Grün im Innenbereich/Sturmschäden, Ingenieurleistungen für die Aufstellung Bebauungspläne.

Position 4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Höhe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten können der im Anhang beigefügten Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden.

Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Position 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

70.454.019,10 EUR

(78.501.132,89 EUR)

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

0,00 EUR

(0,00 EUR)



Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

91.255,65 EUR

(66.184,43 EUR)

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

6.541.055,56 EUR

(5.065.315,44 EUR)

Position 4.6.1 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

36.506,38 EUR

(21.049,25 EUR)

Konsolidiert wurden 36.492,46 EUR.

Position 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

660.211,05 EUR

(779.000,71 EUR)

Konsolidiert wurden 3.811.513,79 EUR.

Position 4.8.1 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

11.376,72 EUR

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 140.277,95 EUR.



Position 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

22.226.388,04 EUR

(23.154.511,73 EUR)

Beteiligungsmanagement Langen GmbH 5.207.207,99 EUR
Stadt Langen 16.938.543,82 EUR
ALEG GmbH 99.854,68 EUR
Kommunale Betriebe Langen 55.946,25 EUR

Konsolidiert wurden 75.164,70 EUR.

Position 5 Rechnungsabgrenzungsposten

4.990.867,01 EUR

(4.984.054,30 EUR)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 1. Januar 2021 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen die abgegrenzten Friedhofsgebühren der kommunalen Betriebe Langen.

Konsolidiert wurden 189.311,00 EUR.

Position 6 Passive latente Steuern

2.162.548,36 EUR

(2.352.292,26 EUR)

Die ausgewiesenen Latenzen ergeben sich ausschließlich aus unterschiedlichen Wertansätzen (Abschreibungsmethoden) des Konzernanlagevermögens und der Steuerbilanzwerte der Einzelunternehmen. Bis 2009 waren die Steuerlatenzen auf der Basis der Abschreibungsdifferenzen ermittelt worden, seit 2010 (Umstellung im Rahmen des BilMoG) sind die Unterschiede der Bilanzposten maßgeblich. Die Einbuchung der passiven Steuerlatenz zum 01.01.2010 wurde erfolgsneutral über die Gewinnrücklagen des Konzerns gebucht. Die laufende Veränderung des Berichtsjahres (Auflösung der Latenz infolge des Abschmelzens der Bilanzpostendifferenz) wird als Minderung der Steuern vom Einkommen und Ertrag erfasst.



V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.789.912,86	64.197.189,53
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.901.100,29	15.184.569,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.313.117,38	3.879.395,43
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	344.650,52	307.460,22
5	Steuern und ähnliche Abgaben	53.376.457,74	71.268.307,04
6	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,39	1.715.795,39
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.878.294,48	23.284.948,93
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.678.694,74	1.765.931,57
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.029.154,80	803.342,14
10	Summe ordentliche Erträge	160.977.393,20	182.406.939,75

Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge wurden aus Umsatzerlöse aus Elektrizitäts-, Erdgas-, Trinkwasser- und Wärmeversorgung, Verkehrsbetrieb und Dienstleistungen sowie aus Vermietung und Verpachtung erzielt.

Konsolidiert wurden 10.210.760,40 EUR.

Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Gebühren für Entwässerung, Abfall, Stadtreinigung und Friedhof, Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle, Bürgerbüro, Ordnungsbereich, Benutzungsgebühren für Kinderbetreuung, Volkshochschule, Musikschule sowie Buß- und Verwarnungsgelder.

Konsolidiert wurden 1.112.978,74 EUR.

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden.

Konsolidiert wurden 2.488.275,79 EUR.

Pos. 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung im Bereich der Versorgung sowie Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen.



Pos. 5 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Steuererträge sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B sowie Spielapparate-, Wettlauf-, Zweitwohnung- und Hundesteuer.

Pos. 6 - Erträge aus Transferleistungen

Diese Position beinhaltet den Familienleistungsausgleich.

Pos. 7 – Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen

Diese Position beinhaltet Zuweisungen des Landes für Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land sowie Zuschüsse von Privaten.

Konsolidiert wurden 300,00 EUR.

Pos. 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

In diesem Bereich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. Öffentlicher Bereich, Investitionsbeiträge, nicht öffentlicher Bereich sowie Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse.

Pos. 9 - Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub, Zeitguthaben), Nebenerlösen aus Vermietung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien sowie Erträgen aus wertgeminderten Forderungen.

Konsolidiert wurden 1.877.408,45 EUR.



Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR
11	Personalaufwendungen	45.146.782,22	45.972.211,92
12	Versorgungsaufwendungen	6.039.738,99	5.138.323,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.310.532,41	54.767.643,12
14	Abschreibungen	12.466.652,67	11.965.168,19
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.529.061,16	15.806.368,39
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.758.788,14	42.865.053,95
17	Transferaufwendungen	93.598,24	76.497,27
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.279,12	2.141.389,58
20	Summe ordentliche Aufwendungen	168.171.432,95	178.732.656,32

Pos. 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub- und Zeitguthaben, Beamtenbezüge einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub-, Zeitguthaben und Lebensarbeitszeitkonten, Arbeitgeberanteile Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse, Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit, Beihilfen, Beiträge zur Unfallversicherung.

Pos. 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse sowie Zuführung an die Pensionsrückstellung und für Beihilfen.

Konsolidiert wurden 1.062,90 EUR.

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen beinhalten insbesondere Strom-, Gas- und Wasserbezug, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Unterhaltung der Sachanlagen, sonstige Dienst- und Fremdleistungen, Fertigungsmaterial.

Konsolidiert wurden 15.477.701,82 EUR.

Pos. 14 – Abschreibungen

Abschreibungen entfallen auf:

Konzessionen, aktivierte Investitionszuweisungen, Gebäude und Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeuge, GWG, Forderungen und Wertberichtigungen.

Einzelheiten können der beigefügten Anlagenübersicht entnommen werden.



Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen für laufende Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Erstattungen z. B. Umlage an den Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Zuschüsse an freie und kirchliche Träger für die Kinderbetreuung, Zuschüsse an Fördervereine für Schulkinderbetreuung.

Konsolidiert wurden 255.294,37 EUR.

Pos. 16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Position beinhaltet die Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsdienstumlage sowie Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain.

Pos. 17 – Transferaufwendungen

Verwaltungskostenerstattung Kommunales Wohngeld, Sozialermäßigungen Musikschule und VHS, Müllgebühren für Kinderreiche.

Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Bereich sind Aufwendungen für Grundsteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer verbucht.

Konsolidiert wurden 2.299,60 EUR.

Pos. 21 – Finanzerträge

Die Erträge betreffen Bankzinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen und aus anderen Wertpapieren sowie Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

Konsolidiert wurden 57.520,40 EUR

Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Position werden die Zinsen für aufgenommene Kredite bzw. Liquiditätskredite, Zinsen für Steuerrückzahlungen, Aufwendungen für Aufzinsung gezeigt.

Konsolidiert wurden 15.484,29 EUR.

Pos. 25 – Außerordentliche Erträge

In dieser Position werden Erträge aus Vermögensveräußerungen und Auflösungen von Rückstellungen verbucht.

Pos. 26 – Außerordentliche Aufwendungen

Verluste aus Abgängen von Sachanlagen.

Pos. 28 - Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 4.393.356,97 EUR aus, davon ordentliches Ergebnis 4.018.739,68 EUR, außerordentliches Ergebnis 374.617,29 EUR.



Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung

Die zusammengefasste Finanzrechnung oder Gesamtfinanzrechnung basiert gemäß § 54 GemHVO auf dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS Nr. 21) des deutschen Standardisierungsrates.

Die Finanzrechnung zeigt den Finanzmittelfluss (Cashflow) in den Bereichen aus

- Laufender Geschäftstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Die Summe aus den einzelnen Finanzmittelflüssen und Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode ergeben den Finanzmittelbestand am Ende der Periode.

Die Finanzrechnung weist zu Beginn des Jahres 2021 einen Bestand in Höhe von 39.522 TEUR aus. Aufgrund der zahlungswirksamen Veränderung ergibt sich am Ende des Jahres ein Finanzmittelbestand in Höhe von 42.606 TEUR.

VI. Sonstige Angaben

Organe

Die Organe der Stadt sind:

- Stadtverordnetenversammlung
- Magistrat

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt und hat 45 Mitglieder.

Diese verteilen sich wie folgt:

CDU-Fraktion	12 Sitze
SPD-Fraktion	7 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	11 Sitze
Fraktion FWG-NEV	7 Sitze
FDP-Fraktion	3 Sitze
Die Linke	2 Sitze
WiLa	2 Sitze
Fraktionslos (UWFB/Freie Wähler)	1 Sitz

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten zum 31.12.2021 folgende Personen an:

CDU

Dussa, Sascha
Gött, Christian, Fraktionsvorsitzender
Kaiser, Tobias
Dr. Keppeler, Andreas
Messina, Antonio
Nörtemann, Jörg
Perkovic, Annika
Pühl, Heidrun Dr.
Reinhold, Stephan, Stadtverordnetenvorsteher
Schreiber, Fabian
Stock-Nörtemann, Martina
Vedder, Ulrich



SPD

Berger, Jasmin
Bicknase, Rainer, Fraktionsvorsitzende
Götz, Marina
Hoppe, Monika
Knapp, Joachim
Uhl, Thorsten
Weber, Frank

Bündnis 90/Die Grünen

Alt, Birgit
Bärenz, Marc
Bayval, Theofilos Adar
Dröll, Martina
Dudas, Silvia
Duffner, Jens, Fraktionsvorsitzender
Eberhard, Ingo
Kaufmann, Thilo
Mönke-Cordts, Susanne
Schöner, Rainer
Sommerlad, Daniel Dr.

FWG-NEV

Merkel, Christa
Sehring, Anna Karin, Fraktionsvorsitzende
Sehring, Christa
Sehring, Heinz-Georg
Seibel, Stephan
Trippel, Claudia
Vogel, Uli

FDP

Diefenthäler, Rolf
Jaensch, Christian, Fraktionsvorsitzender
Rhiel, Mathias

Die Linke

Rohrbach, Matthias, Fraktionsvorsitzender
Wurm, Marianne

WiLa

Reinke, Joost, Fraktionsvorsitzender
Yilmaz, Ayse

UWFB/Freie Wähler

Kraus, Michael

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrates.

Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr
- Ausschuss Soziales, Kultur und Sport
- Haupt- und Finanzausschuss



Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat sowie 8 ehrenamtlichen Stadträten. Dem Magistrat gehörten in 2021 die folgenden Personen an:

Hauptamtliche Magistratsmitglieder

Prof. Dr. Werner, Jan (unabhängig), Bürgermeister
Löbig, Stefan (Bündnis 90/Die Grünen), Erster Stadtrat

Ehrenamtliche Magistratsmitglieder

Dreyer, Gerhard (FWG-NEV)
Felber, Stefan (WiLa)
Göbel, Klaus (Bündnis 90/Die Grünen)
Jakobi, Dennis (CDU)
Krippner, Ulrich (FDP)
Schönwälder, Erwin (SPD)
Vocke, Frank (Bündnis 90/Die Grünen)
Zimmerling-Oßwald, Heiko (CDU)

Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Für gewährte Entschädigungen sowie Fraktionsmittel wurden ausgezahlt:

Sitzungsgelder	94.018,12 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	19.200,00 EUR



Anzahl der Mitarbeiter

Der durchschnittliche Bestand an Mitarbeitern des Konzerns beläuft sich in 2021 auf:

Stadt

Beamte	39
Angestellte/Arbeiter	<u>451</u>
Gesamt	490

KBL

63 Angestellte/gewerbliche Arbeitnehmer

ALEG

33 Mitarbeiter

BML

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

SWL

99 Mitarbeiter

SWL-I

5 Mitarbeiter

PBA

34 Mitarbeiter

PBA gGMBH

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

BaHaMa

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

VII. Haftungsverhältnisse

Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Stadt Langen) dar. Nach § 39 GemHVO i. V. m. Abschnitt 2 Punkt 15.3.2 Eröffnungsbilanz-Sonderregelungen ist aber ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt

Langen ist Teil des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt. Der Landkreis Offenbach sowie 12 kreisangehörige Städte und Gemeinden bilden den Verband, der Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen ist. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 und damit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 der Satzung des Sparkassenverbandes Langen-Seligenstadt).

Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Der Träger der Sparkasse am 18. Juli 2005 haftet für die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender Verbindlichkeiten der Sparkasse. Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. Der Träger wird seinen Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung



gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald er bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt hat, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden können.

Verbindlichkeiten der Sparkasse aus der Begebung von Genussrechtskapital sind von der Haftung des Trägers ausgeschlossen.

Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Landkreis Offenbach mit 30 %, im Übrigen die weiteren Mitglieder untereinander im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen nach 2021 in folgenden Bereichen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	744.216,40 EUR
Sachanlagevermögen	7.389.047,61 EUR

Langen, 09.10.2023

Stadt Langen
Magistrat

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister

Stefan Löbig
Erster Stadtrat



IX. Konsolidierungsbericht

Der Gesamtabchluss nach § 112a Abs. 5 HGO ist in Verbindung mit § 53 GemHVO durch einen Bericht zu erläutern. Die Anforderungen an die Inhalte des Konsolidierungsberichtes sind in § 55 GemHVO normiert.

Konzern Stadt Langen (Siehe Organigramm in den Anlagen)

Die Konzernbilanz der Stadt Langen setzt sich aus dem Haushalt der Stadt sowie ihren Beteiligungen Kommunale Betriebe Langen, ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH und Beteiligungsmanagement Langen GmbH zusammen.

Die Beteiligungsmanagement Langen GmbH hat einen eigenen Teilkonzernabschluss vorgelegt. Der Teilkonzernabschluss der Beteiligungsmanagement Langen GmbH umfasst die Beteiligungsmanagement Langen GmbH selbst, die Stadtwerke Langen GmbH sowie die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH und wurde voll konsolidiert. Aufbauend auf diesem Teilkonzernabschluss wurde auf eine erneute Konsolidierungsrechnung bezüglich der Töchter der Beteiligungsmanagement Langen GmbH verzichtet und stattdessen der geprüfte Teilkonzernabschluss der Beteiligungsmanagement Langen GmbH den weiteren Konsolidierungsarbeiten zugrunde gelegt.

Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises und die angewandten Konsolidierungsmethoden wurden bereits im Anhang zum Gesamtabchluss unter Ziffer II. „Konsolidierungskreis....“ erläutert.

Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Stadt Langen nimmt öffentliche Aufgaben wahr, deren Erfüllung im Interesse der Allgemeinheit liegen. Zum einen erfüllt sie im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung Aufgaben zur Förderung des Wohles ihrer Bürger, zum anderen ist sie aber auch durch gesetzliche Vorschriften verpflichtet, übertragene Aufgaben des Bundes z. B. Ordnungsverwaltung durchzuführen.

Die sich aus den genannten Anforderungen ergebenden Aufgaben werden durch die Stadt Langen oder durch ihre Beteiligungen wahrgenommen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen

Gemäß § 121 Abs. 1 HGO darf sich die Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn

- der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Als wirtschaftliche Betätigung, gemäß § 121 Abs. 2 HGO, gelten nicht Tätigkeiten

- zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breitbandversorgung sowie
- zur Deckung des Eigenbedarfs.



Für die Angaben zu den Aufgabenträgern, deren Jahresabschlüsse nach § 112a Abs. 5 Satz 4 HGO nicht in den zusammengefassten Jahresabschluss einbezogen worden sind, gilt § 123a GemHVO entsprechend. Danach sind in dem Bericht alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt. Die dem Bericht als Anlage beigefügte Beteiligungsübersicht zeigt, dass dies auf keine Beteiligung zutrifft. Detailinformationen zur wirtschaftlichen Betätigung können dem jährlichen Beteiligungsbericht der Stadt Langen entnommen werden.



X. Lage- und Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung

Gemäß § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Auch sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, aufgezeigt werden. Weiter soll der Rechenschaftsbericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung und wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen darstellen.

Lage der Kommune allgemein

Wie bereits in den Vorjahren war das gesamte Verwaltungshandeln der Stadt Langen von den Bemühungen geprägt, die Konsolidierung durch das Wachstum im Wohnen und im Gewerbe voranzubringen und gleichzeitig die Budgetvorgaben samt Defizitbegrenzung nicht nur einzuhalten, sondern deutlich zu unterschreiten, was insbesondere durch den weiteren Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes massiv erschwert wurde. Hinzu kamen die mit der Corona-Pandemie verbundenen Herausforderungen.

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 7,96 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planüberschuss von 2,83 Mio. EUR eine Verbesserung von 5,13 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Überschuss von 8,99 Mio. EUR um 4,86 Mio. EUR besser ab als geplant.

Hierfür sind folgende Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen maßgeblich:

Die Steuererträge fallen um 4,13 Mio. EUR höher aus, im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (1,65 Mio. EUR), bei der Einkommensteuer (2,17 Mio. EUR) und bei der Umsatzsteuer (0,23 Mio. EUR). Die Grundsteuer B erreichte fast den Planwert (+ 4.923 EUR).

Die Planabweichung der sonstigen ordentlichen Erträge begründet sich durch die Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub und Zeitguthaben (2,39 Mio. EUR). Dieser Position stehen höhere Versorgungsaufwendungen (2,53 Mio. EUR) gegenüber.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechen dem Planansatz, wobei hierbei die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben in die Vergleichsbetrachtung einbezogen wurden. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die reinen Personalaufwendungen um 2,49 % erhöht. Im bundesweiten Vergleich lag der Anstieg bei 3,2 %. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen von rd. 2,19 Mio. EUR.

Die Mehraufwände von 2,43 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die erhöhten Aufwände für die Kreis- und Schulumlage sowie die erhöhte Gewerbesteuer- und Heimatumlage aufgrund des über den Erwartungen liegenden Steueraufkommens zurückzuführen.



Das Verwaltungsergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses schließt insgesamt um 4,9 Mio. EUR besser ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen um 38.306 EUR verschlechtert, maßgeblich ist das anhaltende niedrige Zinsniveau. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 13 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant. Insgesamt führt dies dann zu der Verbesserung von 4,86 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17,59 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 11,05 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit schließt mit -2,81 Mio. EUR ab. Dies führt einschließlich des um -5,11 Mio. EUR verminderten Saldos aus Finanzierungstätigkeit zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von 9,67 Mio. EUR gegenüber geplanten 674 TEUR führt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit war ausreichend um die Verpflichtungen der HESSENKASSE zu erfüllen. Außerdem konnte die notwendige Liquiditätsreserve aufgebaut werden.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 lag bei 17,89 Mio. EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 lag bei 27,93 Mio. EUR.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2021 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

Endausbau von Straßen im Bpl. 13 a (Belzborn)

Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt

Container Kinderbetreuung Kulturhaus

Neubau Kita auf dem Gelände des alten Forsthauses

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

Chancen und Risiken der kommenden Jahre

Die mittlerweile zwei Jahre andauernde pandemische Lage, mit ihren Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, bereitet im Moment das größte Probleme verlässliche Prognosen für die Zukunft aufzustellen. Ohne die weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Land wird es den Kommunen und den Wirtschaftsunternehmen nicht gelingen aus dieser Krise ohne langfristige Schäden hervorzugehen. Die positiven Effekte auf Entwicklungsdynamiken, wie z. B. bei der Digitalisierung, sind zwar zu begrüßen, stellen aber alle Beteiligten vor die Herausforderung dieser Dynamik Stand zu halten.

Bereits mit der Corona-Pandemie waren Lieferkettenstörungen in allen Bereichen verbunden und dadurch Kostensteigerungen zu verzeichnen, bis hin zu einer Nichtverfügbarkeit von Ausrüstungsgegenständen, Spielwaren, Baumaterialien etc. Die Inflation und die Preissteigerungen in vielen Bereichen stellen – zusammen mit den pandemiebedingten Belastungen (Kostenbeitragsrückzahlungen, Schutzausrüstungen etc.) – eine Unsicherheit im Hinblick auf verlässliche Haushaltsplanungen dar.

Der Ukraine-Konflikt stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen deren Ausmaß noch nicht bezifferbar ist. Alleine für die Energiekosten ist mit einer Preissteigerung von 40 % zu rechnen.

Ungeachtet dessen profitiert Langen von seiner sehr guten Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet – nahe an Frankfurt und dem Flughafen und doch im Grünen weitgehend frei von Fluglärm. Langen hat eine hervorragende Anbindung und Infrastruktur und ist gleichzeitig kompakt und überschaubar.



Mit diesen Pluspunkten in Kombination mit einer zielgerichteten und nachhaltigen Stadtentwicklung ebnet sich Langen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Dabei geht es vor allem darum, die Potenziale der Stadt zur Ansiedlung von Gewerbe und Handel sowie im Wohnungsbau auszuschöpfen.

Die konsequente Verfolgung der Leitgedanken zur Stadtentwicklung, darin liegen die großen Chancen der kommenden Jahre.

Der Stadt Langen wird ein Bevölkerungswachstum prognostiziert. Aufgrund der aktiven Stadtentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass dieses mit höheren Zuwächsen verbunden ist, als von den offiziellen Prognosen angenommen wird. Hierauf stützt sich auch die mittelfristige Finanzplanung. Insbesondere die Steuerentwicklungen sind hierauf abgestellt.

Dass öffentliche Institutionen durch die Digitalisierung von einer internen Effizienzsteigerung und der Anerkennung ihrer Kunden profitieren können, ist hinlänglich bekannt. Da es noch Mängel in der Umsetzung, insbesondere fehlende Vorgaben von Seiten des Landes gibt, stellt dieser Umstellungsprozess aber auch ein Risiko dar.

Dass sich die prognostizierte Ertragsentwicklung gegenläufig entwickeln könnte, ist ein Risiko der Zukunft. Insbesondere die den Orientierungsdaten unterlegten Steigerungswerte, welche Grundlagen für die Steuerzuweisungen sind, liegen nicht im Einflussbereich der Stadt Langen.

Gleiches gilt für die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage. Da der Landkreis Offenbach ebenfalls am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE teilgenommen hat, ist auch er verpflichtet, die damit verbundenen Bedingungen einzuhalten. Der Schulentwicklungsplan des Landkreises geht von steigenden Schülerzahlen aus. Hierfür müssen die notwendigen Kapazitäten geschaffen werden. Die notwendigen Investitionen und die laufenden Aufwendungen werden über die Schulumlage finanziert. Es ist damit zu rechnen, dass die in 2021 vorgenommene Erhöhung der Schulumlage für die angekündigten Investitionen der kommenden Jahre nicht auskömmlich sein wird.

Die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Stadt Langen gerade als Wachstumskommune zu stellen hat. Mit einem Defizit von 16,57 Mio. EUR (Plan 2022) handelt es sich bei der Kinderbetreuung um einen der größten Defizitbereiche im städtischen Haushalt. Aufgrund der vorhandenen Warteliste ist ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung in den kommenden Jahren erforderlich. Um diese finanzieren zu können, ist eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land notwendig. Neue Programme, wie Qualitätsverbesserungen, sind nur bei entsprechendem Kostenausgleich durch das Land realisierbar. Die Planungen für 2025 zeigen, dass das Defizit, ohne entsprechenden Ausgleich auf 23,89 Mio. EUR anwächst.

Die finanzielle Lage der Stadt Langen kann weiterhin nicht als stabil bezeichnet werden. Die gebildeten Rücklagen aus den Vorjahresergebnissen werden dringend benötigt, um die kommenden Investitionen und ihre Folgekosten zu finanzieren.

Für das Wachstum der Stadt Langen und die damit verbundene positive Entwicklung auf die Finanzlage ist es unabdingbar, dass die Attraktivität der Stadt erhalten bleibt. Hierzu gehört auch die Infrastruktur zu stärken, das Vereinsleben zu fördern, für zusätzlichen Wohnraum zu sorgen, die Lebensqualität zu erhöhen und das soziale Gleichgewicht beizubehalten. Hierzu ist es notwendig, dass die Stadt Langen trotz finanziell schwieriger Lage weiterhin sogenannte freiwillige Leistungen erbringt.

Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Verwaltung aus. Bereits jetzt ist ein Wettbewerb zwischen den Verwaltungen, um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennbar.



Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Die Stadt Langen hat 2020 zwar aufgrund von Sondereffekten mit einem ausgeglichenen Haushalt abgeschlossen, die Finanzlage der Stadt bleibt aber angespannt und droht angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie in zusätzliche Schwierigkeiten zu geraten. Für das Jahr 2023 zeichnet sich die Notwendigkeit eines städtischen Haushaltssicherungskonzepts ab. Die Entwicklungen tangieren zwangsläufig auch immer die aus dem städtischen Haushalt gespeiste Auftragslage für KBL. In 2021 waren aber noch keine gravierenden negativen Folgen für das operative Geschäft und die Auftragslage bei KBL zu verzeichnen.

Angesichts der Rahmenbedingungen und der Corona-Pandemie war 2021 erneut ein gutes Jahr für den Eigenbetrieb. Der Überschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung von 350 T€ liegt deutlich über dem Wirtschaftsplan (Prognose: + 102 T€) und dem Vorjahresergebnis (- 16 T€). Das Ziel einer „schwarzen Null“ in der Ergebnisrechnung kann daher nach dem von Sondereffekten (Grundstückseinbringung) geprägten Minus von 4,2 Mio. € für 2019 schon jetzt wieder als erreicht angesehen werden.

Überschüsse erwirtschafteten die Entwässerung (+ 385 T€), die Abfallwirtschaft (+ 254 T€), die Stadtreinigung (+ 1 T€) und Straßenbeleuchtung (+ 112 T€). Die Stadtreinigung (+ 1 T€) und der Friedhof weisen ein kostendeckendes Ergebnis aus, während sich für das Technische Facility-Management (- 63 T€) und in der Sparte Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst (- 339 T€) jeweils Defizite ergaben. Für die Zahlen in den Sparten waren die folgenden Sachverhalte und Entwicklungen ausschlaggebend.

In der Sparte Friedhof wurde im Jahr 2021 mit 386 (Vorjahr 396) erneut eine sehr hohe Zahl an Bestattungen auf dem Langener Friedhof verzeichnet. Die steigende Lebenserwartung und Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung machen 1 bis 2 % des Anstiegs aus. Als Sondereffekte kam 2021 erneut die Corona-Pandemie hinzu, wohingegen die schwache Grippewelle eine entlastende Wirkung hatte. Der Anteil an Erdbestattungen in Langen lag bei 25 %. Es gab 98 Erdbestattungen und 288 Urnenbeisetzungen. Handelsrechtlich weist die Sparte Friedhof ein Null-Ergebnis aus, da die Unterdeckung von 13 T€ aus der Gebührenrückstellung gedeckt wurde.

In der Sparte Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst sind der Handwerkerbereich (auch für den Tiefbau), die Grünpflege, der Winterdienst und der Fuhrpark zusammengefasst. Das Spartenergebnis 2021 ist mit - 339 T€ deutlich weniger defizitär als die Prognose des Wirtschaftsplans (- 435 T€). Die Abweichung ist auf höhere Umsatzerlöse und niedrigere Material- und Personalaufwendungen zurückzuführen. Damit entwickelte sich auch diese Sparte betriebswirtschaftlich gesehen in die richtige Richtung. Das 2021 angelaufene Projekt zur Optimierung der Geschäftsprozesse und der Abrechnungsmodalitäten soll ab 2023 zu einer weiteren Verbesserung des Spartenergebnisses führen.

Die Sparte Technisches Facility-Management schloss nach einem Überschuss von 34 T€ im Vorjahr das Geschäftsjahr 2021 mit einem Verlust von 63 T€ ab, was allerdings deutlich besser als geplant ist (Planwert - 189 T€). Hauptursachen für die erfreuliche Planabweichung waren eine gute Auftragslage mit Umsatzerlösen von 3.274 T€ und eine niedrigere Belastung mit internen Umlagen. 2021 standen u.a. der Neubau der Containeranlage für die Kita Kulturhaus und das Projekt Kita Forsthaus im Vordergrund.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ist bei den Kommunalen Betrieben ein Risikomanagementsystem installiert; halbjährlich werden Risiken mittels einer Risikoinventur erfasst. Durch die Dokumentation und Bewertung der Risiken sollen Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, die den Fort-



bestand des Unternehmens gefährden könnten. Derart bedrohliche Risiken wurden bei der aktuellen Risikoinventur zwar nicht identifiziert, gleichwohl ist auf folgende relevante Punkte hinzuweisen:

- Das größte Risiko geht von der Corona-Pandemie aus, insbesondere durch den Ausfall von Mitarbeitern
- Die labile Haushaltslage der Stadt Langen dürfte sich pandemiebedingt weiter verschärfen und hat – damit korrespondierend – vermutlich negativen Einfluss auf die zukünftige Auftragslage bei KBL
- Mögliche Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. bei den Ausschreibungs- und Vergabepflichten) sind insbesondere auf EU-Ebene nicht auszuschließen
- Die politische Durchsetzbarkeit notwendiger Gebührenanpassungen ist eine wesentliche Voraussetzung für gute KBL-Jahresergebnisse
- Die fortdauernde Stellenbesetzungssperre in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels erweist sich als problematisch
- Die allgemeinen Betriebsrisiken (Winterdienst, Verkehrssicherungspflichten, Arbeits- und Umweltschutz, krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeiter/-innen) sind nur schwer zu kalkulieren
- Mögliche Mehrkosten durch neue RMA-Vorgaben und Gebührenerhöhungen oder Steigerungen der Umlage des Abwasserverbands sind nicht ausgeschlossen
- Weitere strukturelle Veränderungen in der Abfallwirtschaft (z.B. wieder sinkende Wertstofflöse im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, Risiken aus der Verpackungsverordnung) sind ins Kalkül zu ziehen
- Der Mittelbedarf für die Fortführung des Werterhaltungsmanagements bei der Gebäudebewirtschaftung wird weiter hoch bleiben
- Der Ukraine-Krieg, die Verwerfungen bei den Lieferketten und die steigende Inflation beeinträchtigen die Beschaffungsvorgänge mit steigender Tendenz.

Auf Basis der Risikobewertung werden fallbezogene Rückstellungen gebildet und weitere Maßnahmen zum Risikocontrolling ergriffen. Eine Belastung ergab sich durch den Buchverlust des Jahres 2019 (Einbringung des ehemaligen Bauhofgeländes in die Umlegung) und den damit verbundenen Verlustvortrag. Mit ihm sind zukünftige Gewinne zu verrechnen und/oder Umbuchungen aus der Gewinnrücklage vorzunehmen.

Im Zweijahresrhythmus wird von der Betriebsleitung in allen Abteilungen auf der Grundlage von Checklisten geprüft, ob die sicherheitsrelevanten Maßnahmen, Unterweisungen und Prüfungen durchgeführt und dokumentiert worden sind. Bestandteil des Risikomanagements ist auch das Betriebshandbuch (BHB), welches die betrieblichen Regelungen zusammenfasst.

Den vorhandenen Risiken stehen aber auch die Chancen gegenüber, z.B. aus Effizienzsteigerungen am neuen Betriebsstandort, evtl. weiter steigenden Wertstofflösen, dem Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit Egelsbach, der engeren Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern (wie z.B. aktuell die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH) sowie den positiven langfristigen Wirkungen des systematischen Werterhaltungsmanagements. In den Sparten Entwässerung und Friedhof können die noch vorhandenen Gebührenrückstellungen eventuell zukünftig eintretende negative Entwicklungen abmildern.

Lage des Konzerns Beteiligungsmanagement Langen GmbH

Im Konzernlagebericht hat die Geschäftsführung den Geschäftsverlauf auf der Grundlage der von den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen hierzu geleisteten Einzelbeiträgen (Umsatzerlöse mit Mengengerüsten und deren Veränderungen) dargestellt. So weist sie hinsichtlich des Geschäftsverlaufs und der Lage des Konzerns vor allem auf Folgendes hin:



- Der Konzern Beteiligungsmanagement Langen GmbH schließt das Geschäftsjahr 2021 vor Abzug der nicht beherrschenden Anteile am Gewinn mit einem Jahresüberschuss von 847 TEUR ab (Vorjahr: Konzern-Gewinn von 3.608 TEUR). Nach Abzug der nicht beherrschenden Anteile am Gewinn wird im Berichtsjahr ein Konzern-Jahresüberschuss von 252 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: Konzern-Gewinn von 2.239 TEUR).
- Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist begründet durch den hohen Sondereffekt 2020 aus dem Buchgewinn des Grundstücksgeschäfts Rodehau bei den Stadtwerken.
- Die Umsatzerlöse sind insgesamt um 1,9 Mio. € bzw. 3,2 % auf 61,1 Mio. € gestiegen (Vorjahr 59,2 Mio. €).
- Dabei fielen die Stromerlöse mit 26,9 Mio. € mengenbedingt um 0,3 Mio. € bzw. 1,0 % niedriger aus. In der Sparte Erdgas wurden preis- und mengenbedingt 14,8 Mio. € nach 13,3 Mio. € im Vorjahr erzielt (+ 10,9 %). Bei den Wassererlösen liegen die Einnahmen mit 6,0 Mio. € geringfügig über dem Vorjahreswert von 5,8 Mio. € (+ 2,1 %). Die Preisanpassung vom 01.07.2020 hat sich im Jahr 2021 erstmalig ganzjährig ausgewirkt. Die Wärmeerlöse sind wegen zusätzlicher Kunden, sowie preis- und absatzbedingt und der Vereinnahmung von Zuschüssen für das Wärmenetz (0,2 Mio. €) von 3,0 Mio. € auf 3,4 Mio. € gestiegen (+ 10,2 %), was den Wachstumstrend dieser Sparte bestätigt. Im ÖPNV konnten im Jahr 2021 916 T€ Erlöse erzielt werden. Durch Fahrkartenverkäufe wurden 554 T€ und durch Nachzahlungen aus dem Vorjahr 362 T€ eingenommen.
- Bei der BaHaMa hatten die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im letzten Quartal 2021 abermals zur Absage zahlreicher Veranstaltungen und Einmietungen in der Stadthalle sowie zu unerwartet drastischen Beschränkungen des Betriebes im Hallenbad geführt.
- Die Umsatzerlöse der Bäder lagen mit 682 T€ leicht unter dem Vorjahresniveau (700 T€). Dabei entfielen auf das Freizeit- und Familienbad 161 T€, auf das Hallenbad 100 T€ und auf das Strandbad 421 T€.
- Die Neue Stadthalle Langen erzielte Umsatzerlöse von 313 T€ (Vorjahr: 275 T€). Diese resultieren mit 183 T€ aus dem Veranstaltungsgeschäft, 43 T€ stammen aus der Verpachtung der Gastronomie sowie 87 T€ aus Mietzahlungen für die Stadtbücherei und die Ausstellung Glas/Werke/Langen.
- Mit der Ausbildung von Jugendlichen und der Weiterbildung von Erwachsenen hat die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (pBA) 4.649 T€ Erlöse erwirtschaftet (Vorjahr 4.510 T€). Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 270 Jugendliche ausgebildet (Vorjahr 290). Auch hier ist der Rückgang der Ausbildungszahlen der Corona-Pandemie geschuldet.
- Die Konzerntochter Stadtwerke Langen Immobilien GmbH hat wie im Vorjahr 140 Wohnungen im Bestand. Zum Bilanzstichtag waren zwei Wohnungen nicht vermietet.
- Der Materialaufwand ist um 1,4 Mio. € auf insgesamt 38,3 Mio. € gestiegen (Vorjahr 36,9 Mio. €). Neben den Aufwendungen für Energie- und Trinkwasserbezug der Stadtwerke mit 22,7 Mio. € (Vorjahr 22,7 Mio. €) sind auch die Budgets für die Wartung und Instandhaltung der Betriebseinrichtungen im Materialaufwand enthalten. Die gezahlte Konzessionsabgabe an die Stadt Langen sowie die Gemeinde Egelsbach betrug 2,3 Mio. € (Vorjahr 2,2 Mio. €). Der Personalaufwand ist aufgrund von Tarifsteigerungen und wegen der Anpassung der Rückstellung für



Pensionsverpflichtungen um rd. 2 % gestiegen. Im Jahresdurchschnitt waren 138 Mitarbeiter/innen (Vorjahr: 137 Mitarbeiter/innen) im Konzern beschäftigt (ohne Geschäftsführer, Auszubildende und Mutterschutz). Die Abschreibungen sind von 5,9 Mio. € auf 5,4 Mio. € gesunken, weil das Betriebsgebäude der Stadtwerke im Jahr 2020 vollständig abgeschrieben wurde.

- Insgesamt betragen die Investitionen im Konzern 6,3 Mio. € (Vorjahr 9,4 Mio. €).
- Die Eigenkapitalquote beträgt weiterhin gute 48,8 % (Vorjahr 49,4 %).
- Die Zahlungsfähigkeit im Konzern war jederzeit gesichert. Der Finanzmittelfonds zum 31.12.2021 ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Mio. € auf 11,5 Mio. € gesunken.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist insgesamt geordnet und zufriedenstellend.

Zum Fortbestand und den möglichen Risiken der künftigen Entwicklung weist die Geschäftsführung u.a. darauf hin, dass

- für die Ertragskraft der Stadtwerke Langen GmbH (SWL) derzeit keine existenzgefährdenden Punkte erkennbar sind. Gefährdungen gehen von den Risiken zukünftiger Gaslieferungen aus Russland, der Corona-Pandemie, von drohenden weiteren Kundenverlusten und Margeneinbußen, von steigenden Defiziten der Sparte ÖPNV sowie allgemein von den branchentypischen Risiken für kleinere und mittlere Stadtwerke aus;
- in den kommenden Jahren zu erwartende Gewinnausschüttungspotential der Stadtwerke sich immer noch auf einem zufriedenstellenden Niveau bewegen wird, allerdings mit fallender Tendenz. und es sich abzeichnet, dass die Gewinnabführungen der SWL an die BML mittelfristig nicht mehr zur Deckung der Bäderverluste ausreichen werden;
- die Sport- und Freizeiteinrichtungen und natürlich auch die öffentlichen Schwimmbäder aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie und dem veränderten Verhalten der Kundschaft Konsequenzen ziehen und ihre Betriebe in vielerlei Hinsicht umgestalten müssen;
- die Neue Stadthalle Langen nach der Corona-Krise vermutlich in der Lage sein wird, ihre gute Reputation im Veranstaltungs- und Vermietungsgeschäft im Rhein-Main-Gebiet, als Bürgerhaus und im kulturellen Leben der Region zu behaupten und womöglich auszubauen;
- die inzwischen seit mehr als 12 Jahren betriebene Neue Stadthalle Langen ihre bauliche und technische Infrastruktur kontinuierlich ertüchtigen und weiterentwickeln muss, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und für Werterhalt zu sorgen;
- sich die Neue Stadthalle sowohl auf dauerhafte Hygienevorkehrungen als auch auf die Digitalisierung der Veranstaltungsformate einstellen muss, um veränderte Kundenanforderungen erfüllen zu können;
- in den nächsten Jahren mit weiterhin deutlichen Verlusten der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) zu rechnen ist, die – soweit sie der Sparte Stadthalle zuzurechnen sind – vereinbarungsgemäß durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden;



- die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (PBA) auch in den Folgejahren positive Ergebnisse erwirtschaften wird, allerdings in einer Größenordnung, die sich unter den Vorjahren bewegt;
- der Zuzug von über 3.000 neuen Einwohnern nach Langen und die Attraktivität von Langen und Egelsbach als Wirtschaftsstandorte zusätzliche Perspektiven für den Absatz der Produkte und Dienstleistungen des Konzerns bieten;
- auch 2022 der Konzern Beteiligungsmanagement Langen GmbH weiter alle Anstrengungen unternehmen wird, um die Wirtschaftlichkeit seiner Betriebe, die Auslastung, die Besucherzahlen und die Besucherfrequenz zu steigern und damit einen Beitrag zur Bewältigung der städtischen Finanzkrise zu leisten;
- es zugleich vornehmeres Ziel ist und bleibt, die kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben in herausragender Qualität zu erfüllen und damit die Anziehungskraft der Stadt Langen als Wohnort für eine wachsende Bevölkerung und als Wirtschaftsstandort zu stärken.

Kapitalflussrechnung direkte Methode (zusammengefasste Finanzrechnung)

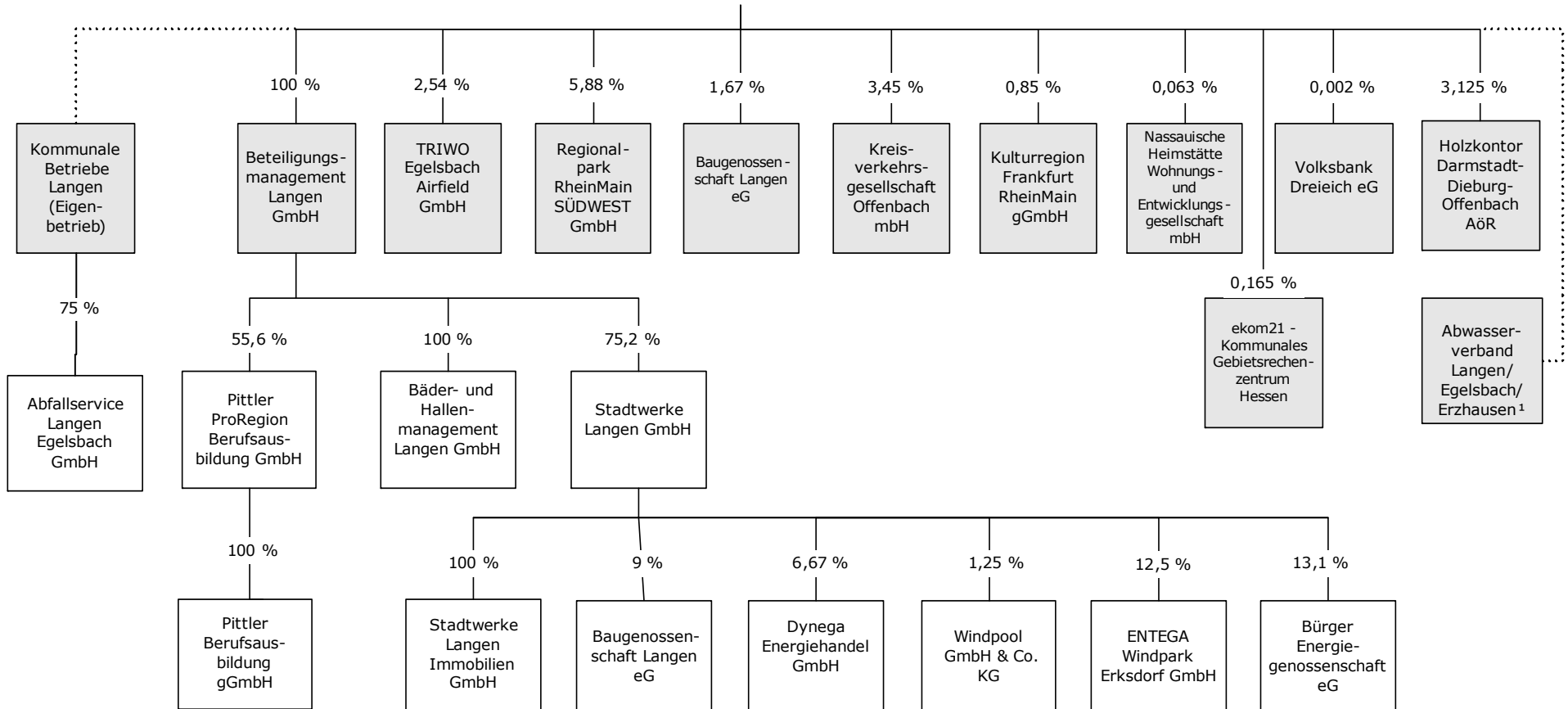
Veränderung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.173	87.586
+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	16.671	3.241
+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.952	6.388
+ Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		
+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		
+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.413	70.679
+ Einzahlungen aus Transferleistungen	1.666	1.716
+ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.825	23.253
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	943	2.120
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-234	4.159
= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	179.409	199.142
- Personalauszahlungen	-44.033	-43.896
- Versorgungsauszahlungen	-1.755	-2.852
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.451	-72.873
- Auszahlungen für Transferleistungen	-94	-72
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-11.309	-10.764
- Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-36.023	-39.822
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.207	-1.856
- Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.548	-1.387
= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-167.420	-173.522
Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 9 und 18)	11.989	25.620
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-907	-884
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12.183	643
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-13.704	-10.808
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	86	89
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-982	-396
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
+ Erhaltene Zinsen	37	37
- Erhaltene Dividenden	150	103
= Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 20 bis 31)	-3.137	-11.216
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.) von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0
- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0

Kapitalflussrechnung direkte Methode (zusammengefasste Finanzrechnung)

	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	-33	-88
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	5.000	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-5.784	-8.898
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.749	1.005
-	Gezahlte Zinsen	-672	-596
-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-600	-1.782
-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-393	-1.379
=	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 33 bis 42)	267	-11.738
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 19, 32, 43)	9.119	2.666
+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	4.198	366
+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	26.205	39.522
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	39.522	42.606



Beteiligungen der Stadt Langen im Überblick



¹ Die Stadt Langen ist an der Sparte 1 des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen mit 60 % beteiligt.

Beteiligungsübersicht zum 31.12.2021

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2021 EUR	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital (Wert Eröffnungsbilanz)
1. Eigenbetriebe							
1.1 Kommunale Betriebe Langen	unmittelbar	100,00	349.186,45	349.898,96	16.444.710,90	16.444.710,90	17.766.691,42
2. Kapital- und Personengesellschaften							
2.1 Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	mittelbar	75,00	60.782,05	53.825,05	1.017.984,36	763.488,27	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	-816.994,40	556.007,35	63.930.719,65	63.930.719,65	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-3.160.800,53	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	3.829.322,70	0,00	38.472.190,28	28.931.087,09	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	128.173,33	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	255.990,53	243.126,94	4.138.024,07	2.299.086,17	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	-3.391,86	-3.391,86	18.424,59	10.236,70	Tochterunternehmen BML
2.8 TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	unmittelbar	2,54	-328.269,33	-370.997,03	4.562.719,98	115.893,09	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,67	1.725.163,73	1.120.999,14	25.987.947,33	434.610,13	335.818,47
	mittelbar	6,77				1.758.864,28	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	3.996,56	3.994,24	99.481,57	9.800,13	
2.11 Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH	unmittelbar	5,88	138.906,28	138.906,28	1.640.546,15	96.464,11	5.192,50
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-5.500.073,21	0,00	55.538,99	1.915,14	1.790,00
2.13 Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	unmittelbar	0,85	124.535,22	-108.216,18	30.850,00	261,07	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	5.064,83	5.064,83	334.989,30	16.802,53	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	80.000,00	80.000,00	2.911.000,00	273.634,00	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	724.527,22	689.206,52	30.098.190,74	282.922,99	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	unmittelbar	0,063	43.133.984,52	42.828.857,13	1.086.329.714,81	689.324,12	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,002	12.567.391,30 ⁽¹⁾	1.230.563,46	105.253.335,40	2.105,07	1.022,65
3. Zweckverbände							
3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	1.057,64	0,00	16.927.770,93	10.156.662,56	9.806.836,71
4. Anstalt/Körperschaft des öffentlichen Rechts							
4.1 Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	unmittelbar	3,125	-17.329,88	-17.608,88	50.000,00	1.562,50	1.612,90
4.2. ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum	unmittelbar	0,17	9.298.065,59	11.604.729,43	11.600.000,00	19.140,00	

⁽¹⁾ Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.

**Überleitung von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz
AKTIVA**

Aktiva										
Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt 2021	HB I KBL 2021	HB I ALEG 2021	HB I BML 2021	Summenbilanz	Umgliederung	Umbuchung	Konsolidierung	Konzernbilanz
	Vermögensrechnung Stadt Langen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1.1	Konzessionen; Lizenzen und ähnliche Rechte	397.096,13	15.478,00	1.254,00	797.988,00	1.211.816,13	0,00	0,00	0,00	1.211.816,13
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse / geleistete Baukostenzuschüsse	10.480.711,11	0,00	0,00	0,00	10.480.711,11	0,00	0,00	-6.365.492,13	4.115.218,98
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert				0,00	0,00	0,00	4.180.569,19	0,00	4.180.569,19
1.2.1	Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	49.481.228,20			39.741.998,82	89.223.227,02	0,00	0,00	0,00	89.223.227,02
	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundst.	36.612.565,79	13.191.948,63	0,00		49.804.514,42	28.096.270,00	-38.010,03	0,00	77.862.774,39
	Friedhofsanlagen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entwässerungsanlagen		26.295.733,00	0,00		26.295.733,00	-26.295.733,00	0,00	0,00	0,00
	Straßenbeleuchtungsanlagen		1.800.537,00	0,00		1.800.537,00	-1.800.537,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infrastrukturvermögen	30.846.757,14				30.846.757,14	0,00	0,00	-356.297,36	30.490.459,78
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00			58.999.573,61	58.999.573,61	0,00	0,00	0,00	58.999.573,61
1.2.4	Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.456.431,71	538.311,00	30.678,00	1.964.266,12	6.989.686,83	2.130.389,00	0,00	0,00	9.120.075,83
	Fahrzeuge		1.051.041,00	1.059.408,00		2.110.449,00	-2.110.449,00	0,00	0,00	0,00
	Müllbehälter		0,00	19.940,00		19.940,00	-19.940,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.991.569,25	111.502,38	0,00	5.768.165,95	7.871.237,58	0,00	0,00	0,00	7.871.237,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	592.354,47	0,00		70.953.732,52	0,00	0,00	-70.953.732,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	749.723,56				749.723,56	0,00	0,00	-749.723,56	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.498.027,65			927.378,10	11.425.405,75	0,00	0,00	0,00	11.425.405,75
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.908.504,38				3.908.504,38	0,00	0,00	0,00	3.908.504,38
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			2.786,54	2.786,54	0,00	0,00	0,00	2.786,54
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.943.293,71	189.202,07		3.349.185,42	5.481.681,20	0,00	0,00	0,00	5.481.681,20
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.998,87				15.143.998,87	0,00	0,00	0,00	15.143.998,87
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	42.925,62	0,00	542.246,15	585.171,77	0,00	0,00	0,00	585.171,77
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse; Leistungen und Waren	0,00	71.254,27	0,00	1.300.843,20	1.372.097,47	0,00	0,00	0,00	1.372.097,47
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen; Zuschüssen; Transferleistungen; Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	208.474,72				208.474,72	0,00	0,00	0,00	208.474,72
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.415.408,27				2.415.408,27	0,00	0,00	-214.921,35	2.200.486,92
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.402,41	194.774,19	70.733,92	7.160.768,16	7.504.678,68	0,00	0,00	0,00	7.504.678,68
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	876.605,86	205.494,29	0,00	1.427.244,00	2.509.344,15	1.829.613,91	0,00	-2.966.610,97	1.372.347,09
	Forderungen gegen Gesellschafter			129.588,02	694.358,58	823.946,60	-694.358,58	0,00	-129.588,02	0,00
	Forderungen Stadt Langen		1.142.955,33	0,00		1.142.955,33	-1.140.350,33	0,00	-2.605,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.356.913,12	55.275,57	60.301,54	955.550,77	3.428.041,00	5.095,00	0,00	0,00	3.433.136,00
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Flüssige Mittel	27.925.154,03	3.194.235,43	133.143,69	11.481.350,73	42.733.883,88	0,00	0,00	0,00	42.733.883,88
3	Rechnungsabgrenzungsposten	353.308,95	5.786,66	704,00	108.100,74	467.900,35	0,00	0,00	0,00	467.900,35
4	Aktive latente Steuern					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		271.085.552,91	48.698.808,91	1.505.751,17	135.221.804,89	456.511.917,88	0,00	4.142.559,16	-81.738.970,91	378.915.506,13

**Überleitung von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz
PASSIVA**

Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt 2021	HB I KBL 2021	HB I ALEG 2021	HB I BML 2021	Summenbilanz	Umgliederung	Zw. Ergebnis- eliminierung	Umbuchung	Konsolidierung	GuV nach Kons.	Konzernbilanz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1	Netto-Position	100.839.652,41	13.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	116.439.652,41	-75.000,00		-4.369.880,19	15.335.689,00		105.398.843,60
1.2.1	Kapitalrücklage			573.000,00	48.461.244,28	49.034.244,28	-143.250,00		0,00	48.890.994,28		0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	337.274,54			337.274,54	337.274,54	16.577.187,33		0,00	16.577.187,33		337.274,54
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.678.502,30				6.678.502,30	0,00		0,00	0,00		6.678.502,30
	Gewinnrücklage		2.253.856,33	0,00	14.323.331,00	16.577.187,33	-16.577.187,33		0,00	0,00		0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	291.503,20	3.222.890,76			3.514.393,96	0,00		0,00	0,00		3.514.393,96
1.2.4	Sonderrücklagen	1.612.042,94				1.612.042,94	0,00		0,00	0,00		1.612.042,94
1.2.5	Stiftungskapital	11.370,71				11.370,71	0,00		0,00	0,00		11.370,71
	Sonstige Sonderrücklagen	476.093,17				476.093,17	0,00		0,00	0,00		476.093,17
	Sonstige freie Rücklagen	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung					0,00	0,00		-4.180.569,19	4.180.569,19		0,00
1.3.1	Ergebnisse aus Vorjahren / Ergebnisvortrag					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		144.984,36	0,00	144.984,36	-36.246,09		0,00	1.608.736,77		-1.499.998,50
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.3.2	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.989.091,71	349.898,96	53.825,05	0,00	9.392.815,72	-13.456,26		4.821.127,47	445.633,86		4.112.598,13
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.025.160,40				-1.025.160,40	0,00		0,00	0,00		-1.025.160,40
1.3.2	Gesamtbilanzgewinn/-verlust		-2.381.935,15	0,00	-13.892.453,76	-16.274.388,91	0,00		0,00	-16.274.388,91		0,00
1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital				14.223.670,18	14.223.670,18	218.250,00		0,00	0,00		14.441.920,18
1.4.1	Anteile Dritter am Gewinn				594.932,77	594.932,77	13.456,26		0,00	0,00		608.389,03
1.4.2	Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren				0,00	0,00	36.246,09		0,00	0,00		36.246,09
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.280.900,39				14.280.900,39	7.404.245,67		0,00	6.721.789,49		14.963.356,57
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	738.981,73			17.242.195,18	17.981.176,91	-7.023.536,18		0,00	0,00		10.957.640,73
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.226.938,67	996.249,32	0,00	13.785,00	8.236.972,99	-380.709,49		0,00	0,00		7.856.263,50
2.2.	Sonstige Sonderposten	3.766.601,10				3.766.601,10	0,00		0,00	0,00		3.766.601,10
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.840.965,98			5.605.881,00	37.446.846,98	90.315,00		0,00	0,00		37.537.161,98
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur Kommune)	42.638.760,64		0,00	354.652,91	42.993.413,55	-354.652,91		0,00	0,00		42.638.760,64
	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.448.196,02	2.908.154,60	75.580,11	9.622.709,35	19.054.640,08	264.337,91		0,00	0,00		19.318.977,99
4.1	Anleihen	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.870.893,25	23.120.425,02	0,00	20.462.700,83	70.454.019,10	0,00		0,00	0,00		70.454.019,10
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen; Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	91.255,65				91.255,65	0,00		0,00	0,00		91.255,65
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.255,65	656.709,52	106.852,30	5.465.238,09	6.541.055,56	0,00		0,00	0,00		6.541.055,56
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	36.506,38				36.506,38	93.877,89		57.385,43	36.492,46		36.506,38
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	978.468,45	386.984,79	0,00	625.697,65	1.991.150,89	2.009.951,27		-470.622,68	3.811.513,79		660.211,05
4.8.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			131.425,87	1.959.786,46	2.091.212,33	-1.939.557,66		0,00	140.277,95		11.376,72
	Verbindlichkeit Stadt Langen		144.042,70			144.042,70	-144.042,70		0,00	0,00		0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	16.938.543,82	55.946,25	120.083,48	5.207.207,99	22.321.781,54	-20.228,80		0,00	75.164,70		22.226.388,04
5	Rechnungsabgrenzungsposten	705.914,60	3.985.585,81	0,00	488.677,60	5.180.178,01	0,00		0,00	189.311,00		4.990.867,01
6	Passive latente Steuern				2.162.548,36	2.162.548,36	0,00		0,00	0,00		2.162.548,36
		271.085.552,91	48.698.808,91	1.505.751,17	135.221.804,89	456.511.917,88	0,00	0,00	-4.142.559,16	81.738.970,91	0,00	378.915.506,13

Überleitung von den Einzel-Gewinn- und Verlustrechnungen un der Ergebnisrechnung zur Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt	HB I KBL	HB I ALEG	HB I BML Konz.	Summen-Erg.R.	Umgliederungen	Umbuchungen	Konsolidierung	Gesamtabschluss
		Euro	Euro	Euro	Euro					
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.055,54	20.728.401,75	2.824.895,09	61.877.687,79	88.319.040,17	-13.911.090,24	0,00	10.210.760,40	64.197.189,53
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.384,11	0,00	0,00	0,00	3.313.384,11	12.984.164,13	0,00	1.112.978,74	15.184.569,50
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.367.671,22	0,00	0,00	0,00	6.367.671,22	0,00	0,00	2.488.275,79	3.879.395,43
	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	-3.045,70	0,00	26.472,10	23.426,40	3.045,70	0,00	0,00	26.472,10
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.808,11	0,00	256.225,71	284.033,82	-3.045,70	0,00	0,00	280.988,12
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.268.307,04	0,00	0,00	0,00	71.268.307,04	0,00	0,00	0,00	71.268.307,04
6	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	0,00	0,00	0,00	1.715.795,39	0,00	0,00	0,00	1.715.795,39
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Umlagen	23.269.192,45	0,00	0,00	0,00	23.269.192,45	16.056,48	0,00	300,00	23.284.948,93
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszu-	1.016.008,14	0,00	0,00	0,00	1.016.008,14	749.923,43	0,00	0,00	1.765.931,57
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.280.268,08	0,00	0,00	0,00	7.280.268,08	107.869,20	4.707.386,69	1.877.408,45	803.342,14
10	Summe ordentliche Erträge	#####	20.753.164,16	2.824.895,09	62.160.385,60	202.857.126,82	-53.077,00	4.676.976,23	15.689.723,38	182.406.939,75
11	Personalaufwendungen	29.719.004,54	2.932.057,78	1.548.251,52	11.255.758,75	45.455.072,59	517.139,33	0,00	0,00	45.972.211,92
12	Versorgungsaufwendungen	4.735.069,85	921.456,28	0,00	0,00	5.656.526,13	-517.139,33	0,00	-1.062,90	5.138.323,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467.817,06	14.434.614,03	979.961,66	44.791.411,44	75.673.804,19	-5.428.459,25	0,00	-15.477.701,82	54.767.643,12
14	Abschreibungen	4.464.304,06	1.866.058,37	213.668,00	5.359.618,99	11.903.649,42	61.518,77	0,00	0,00	11.965.168,19
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.522.269,24	0,00	0,00	0,00	11.522.269,24	4.539.393,52	0,00	-255.294,37	15.806.368,39
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	42.865.053,95	0,00	0,00	0,00	42.865.053,95	0,00	0,00	0,00	42.865.053,95
17	Transferaufwendungen	76.497,27	0,00	0,00	0,00	76.497,27	0,00	0,00	0,00	76.497,27
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.468,10	0,00	0,00	0,00	218.468,10	1.806.881,10	113.740,78	2.299,60	2.141.389,58
19	Summe ordentliche Aufwendungen	#####	20.154.186,46	2.741.881,18	61.406.789,18	193.371.340,89	979.334,14	113.740,78	-15.731.759,49	178.732.656,32
20	Verwaltungsergebnis	8.050.197,90	598.977,70	83.013,91	753.596,42	9.485.785,93	-1.032.411,14	4.818.522,47	-42.036,11	3.674.283,43
21	Finanzerträge	1.887.367,44	71.352,88	0,00	82.186,50	2.040.906,82	20.196,62	0,00	57.520,40	2.003.583,04
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.473,63	321.144,13	26,67	404.966,65	1.674.611,08	0,00	0,00	-15.484,29	1.659.126,79
23	Finanzergebnis	938.893,81	-249.791,25	-26,67	-322.780,15	366.295,74	20.196,62	0,00	42.036,11	344.456,25
24	Geschäftstätigkeit	8.989.091,71	349.186,45	82.987,24	430.816,27	9.852.081,67	-1.012.214,52	4.818.522,47	0,00	4.018.739,68
25	Außerordentliche Erträge	298.884,76	0,00	0,00	0,00	298.884,76	32.880,38	0,00	0,00	331.765,14
	Erträge aus der Übernahme Verlust Friedhofsbetrieb	0,00	7.269,35	0,00	0,00	7.269,35	0,00	0,00	0,00	7.269,35
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.324.045,16	0,00	0,00	0,00	1.324.045,16	13.753,82	0,00	0,00	1.337.798,98
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	22.205,19	483.360,58	505.565,77	-505.565,77	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Steuern	0,00	6.556,84	6.957,00	474.008,35	487.522,19	-487.522,19	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.373.381,78	1.373.381,78	0,00	0,00	0,00	1.373.381,78
27	a.o. Ergebnis	-1.025.160,40	712,51	-29.162,19	416.012,85	-637.597,23	1.012.214,52	0,00	0,00	374.617,29
28	Jahresergebnis	7.963.931,31	349.898,96	53.825,05	846.829,12	9.214.484,44	0,00	4.818.522,47	0,00	4.393.356,97
	Anteile Dritter am Gewinn		0,00		594.932,77	594.932,77	0,00			594.932,77
	Konzern-Jahresfehlbetrag (./.) / Konzern-Jahresüberschuss	7.963.931,31	349.898,96	53.825,05	251.896,35	8.619.551,67	0,00	-4.818.522,47		3.798.424,20
29	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis			0,00		0,00				0,00
	Ergebnisverwendung			0,00		0,00				0,00
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren			57.220,12	-14.144.350,11	-14.087.129,99				-14.087.129,99
31	Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen			0,00		0,00				0,00
32	Gesamtbilanzgewinn/-verlust (Konzern-Jahresfehlbetrag (./.) / Konzern-Jahresüberschuss)	7.963.931,31	349.898,96	111.045,17	-13.892.453,76	-5.467.578,32		-4.818.522,47		-10.288.705,79

Anlagenübersicht zum 31.12.2021

	Anschaffungskosten 31.12.19	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.20	Normal-AfA 31.12.19	Normal-AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Normal-AfA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20	Konsolidierung /Umbuchung	Buchwert nach Konsolidierung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte	7.639.689,92	289.844,27	133.937,55	7.795.596,64	6.233.487,43	480.522,63	130.229,55	6.583.780,51	1.406.202,49	1.211.816,13	0,00	1.211.816,13
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.274.299,55	63.669,52	68.321,83	17.269.647,24	6.300.979,30	534.971,83	47.015,00	6.788.936,13	10.973.320,25	10.480.711,11	6.365.492,13	4.115.218,98
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	266.397.927,62	2.020.571,91	1.340.995,92	267.077.503,61	96.035.256,53	4.042.719,94	124.484,30	99.953.492,17	170.362.671,09	167.124.011,44	38.010,03	167.086.001,41
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	45.062.696,76	3.455.379,63	1.048,00	48.517.028,39	16.162.772,54	1.507.498,71	0,00	17.670.271,25	28.899.924,22	30.846.757,14	356.297,36	30.490.459,78
1.2.3 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	148.536.539,48	4.194.169,49	619.666,94	152.111.042,03	90.371.789,87	3.359.345,49	619.666,94	93.111.468,42	58.164.749,61	58.999.573,61	0,00	58.999.573,61
1.2.4 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung	25.127.166,67	1.666.345,38	387.735,27	26.405.776,78	15.837.348,33	1.799.373,18	351.020,56	17.285.700,95	9.289.818,34	9.120.075,83	0,00	9.120.075,83
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.854.110,75	4.052.312,15	4.035.185,32	7.871.237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.110,75	7.871.237,58	0,00	7.871.237,58
Gesamtsumme	517.892.430,75	15.742.292,35	6.586.890,83	527.047.832,27	230.941.634,00	11.724.431,78	1.272.416,35	241.393.649,43	286.950.796,75	285.654.182,84	6.759.799,52	278.894.383,32

Stadt	134.266.359,33
KBL	43.004.551,01
ALEG	1.111.280,00
BML	107.271.992,50
Summe	285.654.182,84

zusammengefasste Forderungsübersicht zum 31.12.2021

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	Gesamtbetrag zum 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit		
	EUR	EUR	bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	161.127,25	208.474,72	208.474,72	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	159.537,65	206.885,12			
- davon Einzelwertberichtigungen	1.589,60	1.589,60			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0	0			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	917.776,10	2.200.486,92	2.200.486,92	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	-109.029,24	1.587.826,45			
- davon Einzelwertberichtigungen	1.018.344,33	606.527,65		0	0
- davon Pauschalwertberichtigungen	8.461,01	6.132,82		0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.265.041,44	7.504.678,68	7.504.678,68	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.264.631,12	7.502.484,04			
- davon Einzelwertberichtigungen	94,49	1825,7			
- davon Pauschalwertberichtigungen	315,83	368,94			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	1.332.135,79	1.372.347,09	1.372.347,09		0
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.159.077,78	3.433.136,00	2.289.431,02	1.143.704,98	0
Gesamt	11.835.158,36	14.719.123,41	13.575.418,43	1.143.704,98	0,00

Eigenkapitalübersicht zum 31.12.2021

	Nettoposition und Gezeichnetes Kapital	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	Zweckgebundene und Sonderrücklagen	Währungs-differenzen und sonstige ergebnisneutrale Eigenkapital-änderungen	Anteile Dritter am Eigenkapital	Gesamtbilanz-gewinn/-verlust	Gesamteigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	105.261.066,95	0,00	8.117.238,70	0,00	15.879.146,27	-913.230,67	128.344.221,25
Jahresfehlbetrag 2020						1.499.998,50	1.499.998,50
Zunahme	137.776,65		4.512.438,92				4.650.215,57
Abnahme					792.590,97	1.000.671,40	1.793.262,37
Dividendenausschüttung							0,00
Umgliederung Anteile Dritter am Ergebnis bzw. ergebnisneutrale Änderung							0,00
Währungsdifferenzen							0,00
Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021	105.398.843,60	0,00	12.629.677,62	0,00	15.086.555,30	1.587.439,23	134.702.515,75

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen 2021 -1000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.500	3.513	3.514
1.4	Sonderrücklagen	2.149	2.068	2.088
1.5	Stiftungskapital	11	11	11
	Summe der Rücklagen	5.660	5.592	5.613
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.542	36.619	37.537
2.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	47	0	0
2.4	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	36.289	36.425	42.639
2.5	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.6	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.7	Sonstige Rückstellungen	16.899	17.501	19.319
	Summe der Rückstellungen	88.777	90.545	99.495

Sonderpostenübersicht zum 31.12.2021

	Anschaffungskosten 31.12.20	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.21	bisherige Auflösung 31.12.20	Auflösung in Periode	Verkauf Normal- Aufl. in Periode	Auflösung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21
2.1 Sonderposten für Erhalt. Investitionszuweisungen										
2.1.1 Zuweisungen v. öffentl. Bereich										
360002 - Sopo aus Zuweisungen v. Bund	3.468.975,60	0,00	0,00	3.468.975,60	375.782,00	70.931,00	0,00	446.713,00	3.093.193,60	3.022.262,60
360100 - Sopo aus Zuweisungen v. Land	11.215.204,02	200.283,00	0,00	11.415.487,02	3.520.992,70	396.508,55	0,00	3.917.501,25	7.694.211,32	7.497.985,77
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	2.986.648,33	1.267,52	0,00	2.987.915,85	876.067,00	75.605,13	0,00	951.672,13	2.110.581,33	2.036.243,72
360500 - Sopo aus Zuweisungen verb. Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
360600 - Sopo aus Zuweisungen öffentl. Sonderrechnung	680,00	0,00	680,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	1,00	0,00
362100 - Sopo Investitionspauschale	648.886,73	0,00	67.000,00	581.886,73	502.121,73	54.710,00	66.998,00	489.833,73	146.765,00	92.053,00
364101 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Land - Konj.	2.104.827,50	0,00	0,00	2.104.827,50	701.840,00	70.158,00	0,00	771.998,00	1.402.987,50	1.332.829,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	683.162,50	0,00	0,00	683.162,50	227.831,00	22.776,00	0,00	250.607,00	455.331,50	432.555,50
364103 - Sopo KIP Sanierung Brücke	587.599,14	0,00	0,00	587.599,14	19.586,00	19.586,66	0,00	39.172,66	568.013,14	548.426,48
	21.696.983,82	201.550,52	67.680,00	21.830.854,34	6.224.899,43	710.275,34	67.677,00	6.867.497,77	15.472.084,39	14.963.356,57
2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich										
361500 - Sopo aus Zuschüssen verbundene Unternehmen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	992,00	192,00	0,00	1.184,00	8.008,00	7.816,00
361700 - Sopo aus Zuschüsse private Unternehmen	173.246,91	0,00	0,00	173.246,91	67.008,00	9.018,00	0,00	76.026,00	106.238,91	97.220,91
361800 - Sopo aus Zuschüssen übrige Bereiche	11.023.341,76	644.106,64	8.394,46	11.659.053,94	315.326,46	499.516,12	8.392,46	806.450,12	10.708.015,30	10.852.603,82
	11.205.588,67	644.106,64	8.394,46	11.841.300,85	383.326,46	508.726,12	8.392,46	883.660,12	10.822.262,21	10.957.640,73
2.1.3 Investitionsbeiträge										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	9.613.159,06	92.515,49	73.440,07	9.632.234,48	2.327.999,00	342.195,30	65.225,00	2.604.969,30	7.285.160,06	7.027.265,18
366002 - Sopo aus Ablösebeträgen für Stellplätze	828.998,32	0,00	0,00	828.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	828.998,32	828.998,32
	10.442.157,38	92.515,49	73.440,07	10.461.232,80	2.327.999,00	342.195,30	65.225,00	2.604.969,30	8.114.158,38	7.856.263,50
2.2 Sonstige Sonderposten										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	684.891,68	46.678,04	0,00	731.569,72	3.813.279,14	3.766.601,10
Gesamt	47.842.900,69	938.172,65	149.514,53	48.631.558,81	9.621.116,57	1.607.874,80	141.294,46	11.087.696,91	38.221.784,12	37.543.861,90

Zusammengefasste Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2021

Bezeichnung	bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Investitionsdarlehen)	5.055.564,43	14.020.852,15	51.377.602,52	70.454.019,10
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen, Investitionsbeiträge	91.255,65			91.255,65
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.541.055,56			6.541.055,56
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	36.506,38			36.506,38
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	660.211,05			660.211,05
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11.376,72			11.376,72
Sonstige Verbindlichkeiten	22.226.388,04			22.226.388,04
Summe	34.622.357,83	14.020.852,15	51.377.602,52	100.020.812,50