



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Entwurf 2025



Entwurf 2025

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	
31.12.2014	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
31.12.2023	40.009



Haushaltssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2025

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 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	128.211.051 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	141.019.846 EUR
mit einem Saldo von	-12.808.795 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	12.808.795 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.544.895 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.612.128 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.835.425 EUR
mit einem Saldo von	-14.223.297 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.200.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.326.215 EUR
mit einem Saldo von	10.873.785 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	11.894.407 EUR
---	----------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 14.200.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.144.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 379,97 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.268,77 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 385 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 31.10.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2024 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, 13. Dezember 2024

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Erläuterungen zur Haushaltssatzung		EUR
Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
Summe ordentliche Erträge		127.340.951
(Zeile 10, Seite 1)		
+ Finanzerträge		870.100
(Zeile 21, Seite 1)		
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		128.211.051
Summe ordentliche Aufwendungen		
(Zeile 19, Seite 1)		139.532.292
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen		1.487.554
(Zeile 22, Seite 1)		
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		141.019.846
im außerordentlichen Ergebnis		
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)		141.019.846
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich		0
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)		128.211.051
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich		0
Fehlbedarf/Überschuss		-12.808.795
Finanzhaushalt		
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.544.895
(Zeile 19, Seite 3)		
Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen		
(Zeile 20, Seite 3)		5.552.238
+ 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		5.612.128
(Zeile 23, Seite 3)		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.835.425
(Zeile 28, Seite 4)		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		14.200.000
(Zeile 31, Seite 4)		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.326.215
(Zeile 32, Seite 4)		
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-11.894.407
(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)

Sperrvermerk:

Die Mittel der Buchungsstelle 54.1.02/1164.842852 „Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt“ werden gesperrt. Die Entsperrung der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.



Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze und die Hundesteuer der Stadt Langen

Straßenreinigung

Aufgrund der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit der Gebührenordnung vom 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
Rasenvahlgrab 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 2025

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 2023
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2024
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
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 2025
7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung
8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2025
9. Überblick über die Verpflichtungsermächtigungen
10. Anmerkungen zur Finanzplanung 2026 – 2028
11. Entwicklung der Kassenlage
12. Demografische Entwicklung
13. Offene Forderungen an Bund und Land



1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2023

Das ordentliche Ergebnis war im Ursprungshaushalt 2023 mit einem Defizit von 5,08 Mio. EUR geplant. Im Nachtrag konnte dieses geplante Defizit um rd. 1,39 Mio. EUR auf rd. 3,69 Mio. EUR vermindert werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende wesentliche Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Produkt/Bezeichnung
Maßnahme

Rückstellungen		EUR
11.1.16/0000	Bauunterhaltung Gebäude Rathaus	177.746,31
11.1.99/0000	Zeitguthaben	383.782,00
11.1.99/0000	Altersteilzeit	659.998,00
11.1.99/0000	Urlaubsrückstellungen	1.079.534,00
11.1.99/0000	Pensions- und Beihilferückstellungen	32.328.971,11
11.1.23/0000	Aufwandsentsch., sonst. Fremdl.	75.000,00
36.5.01/0000	Sachverständige und Gutachter	70.000,00
36.5.01/0000	Bauunterhaltung – Gebäude Kitas	106.200,00
36.5.01/0000	Aufw. Telefon/Datenübertragung	50.000,00
36.5.01/0000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000,00
36.5.02/0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	76.260,91
51.1.04/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	123.218,33
51.1.08/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	250.000,00
51.1.08/0000	Bauleitplanung Sportpark	180.570,45
54.1.02/0000	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün	263.167,23
55.2.01/0000	Nassentschlammung Paddelteich	1.200.000,00
57.3.05/0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	250.000,00
61.1.01/0000	Kreis- und Schulumlage	43.720.997,43
Ermächtigungen:		
11.1.16/3020	Klimatisierung Rathaus	505.270,60
11.1.16/3035	Energetische Optimierung und Sanierung	435.000,00
11.1.16/3038	Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	134.560,67
11.1.16/3039	Rathaussicherheit	86.412,53



11.1.21/3033	Erwerb von Hard- und Software	191.648,03
11.1.22/3033	Erwerb von Hard- und Software	226.638,24
11.1.76/3007	Erwerb von Grundstücken	3.820.340,45
12.2.12/1039	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens"	182.000,00
12.6.06/1004	Erwerb eines Einsatzleitwagens	190.000,00
12.6.06/1055	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	222.340,37
36.5.01/2044	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	64.165,10
36.5.01/2136	Verbindungsgang Kita Nordlicht	90.074,94
36.5.01/2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	315.431,83
36.5.01/2140	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	52.932,40
36.5.02/2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	286.256,45
36.5.02/2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	209.658,70
36.5.02/2131	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	69.079,29
36.5.02/2141	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	139.513,86
36.5.02/2143	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str.	247.932,00
36.5.03/2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	260.000,00
36.5.03/2144	Investitionszuschuss Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	170.322,25
36.5.03/2145	Investitionszuschuss Umbau Lutherplatz 1-3	150.000,00
36.6.01/2142	Neuanlage Bolzplatz Winkelwiese	80.520,76
42.4.05/4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	1.244.598,57
51.1.05/1012	Rückzahlung von Investitionszuweisungen Projekte Soziale Stadt	128.000,00
51.1.05/1134	Stadtumbau „Stadtmitte“	159.831,74
54.1.02/1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 „Langener Norden“	1.636.745,43
54.1.02/1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A – Belzborn	951.619,83
54.1.02/1141	Investitionszuschuss an KBL – Straßenbeleuchtung Baugebiet 13 A „Am Belzborn“	61.274,38
54.1.02/1163	Straßensanierungen	200.095,20
54.1.02/1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	1.008.024,27



54.1.02/1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	687.430,63
54.1.02/1176	Bahnhof Ostseite	164.706,11
54.1.02/1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	50.000,00
54.1.02/1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	261.001,46
54.1.02/1186	Bürgerpark Teil West	381.327,83
54.1.02/1191	Südliche Ringstr. Radtangente West	50.000,00
55.2.01/1183	Mauersanierung Paddelteich	89.728,91

Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2023 aus den Ansätzen des Finanzhaushaltes neue Ermächtigungen in Höhe von 7.637.371,48 EUR nach 2024 übertragen. Von den nach 2023 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 17.628.575,29 EUR wurden 7.917.844,92 EUR weiter übertragen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes war der Jahresabschluss 2023 aufgestellt und lag der Revision des Landkreises Offenbach zur Prüfung vor. Der vorläufige Abschluss des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis der Ergebnisrechnung) weist einen Überschuss von 1.760.934,83 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 5.449.142 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz (Nachtrag). Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 2,54 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von - 4,89 Mio. EUR eine Verbesserung von 7,43 Mio. EUR. Detaillierte Ausführungen zur Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht des Jahresabschluss 2023 entnommen werden.



2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2024

Am 14.12.2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Da das ebenfalls in dieser Sitzung beschlossene Haushaltssicherungskonzept nach Auffassung der Kommunalaufsicht nicht vollumfänglich den Vorgaben des § 92a HGO und dem Hinweis Nr. 4 zu §92a HGO zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO – Sechster Teil – des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport entsprach, waren Anpassungsbeschlüsse zum Haushaltsplan 2024 sowie zum Haushaltssicherungskonzept notwendig. Die erforderlichen Beschlüsse wurden in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 29.02.2024 gefasst. Die Haushaltssatzung ging von folgenden Eckdaten aus:

- Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge wurde festgesetzt auf 121.456.990 EUR. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wurde festgesetzt auf 130.747.825 EUR. Das ordentliche Ergebnis wies damit einen Fehlbedarf von 9.290.835 EUR aus.
- Der Finanzhaushalt wurde
 - mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -3.547.456 EUR,
 - mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.129.790 EUR und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 16.971.294 EUR,
 - mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 13.200.000 EUR und der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.804.613 EUR,
 - mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -6.993.573 EUR festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Kredite wurde auf 13.200.000 EUR festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 8.364.500 EUR festgesetzt.
- Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 4.000.000 EUR reduziert.
- Die Steuersätze betragen für
 - Grundsteuer A = 400 v.H.
 - Grundsteuer B = 850 v.H.
 - Gewerbesteuer = 385 v.H.
- Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29.02.2024 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.
- Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

Die Haushaltssatzung 2024 wurde durch die Kommunal- und Finanzaufsicht am 18.03.2024 genehmigt. Hierzu hatte das Regierungspräsidium am 15.03.2024 das erforderliche Einvernehmen erteilt.

Die Erträge entwickeln sich planmäßig. Allerdings muss mit Mehraufwendungen in Höhe von 2,94 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen, aufgrund der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage, gerechnet werden. Voraussichtlich können Verbesserungen in den einzelnen operativen Budgets durch eine stringente Haushaltsführung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes erzielt werden. Diese werden die Mehraufwendungen allerdings nicht gänzlich ausgleichen können. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Steuererträge im zweiten Halbjahr abzuwarten.



Zur Finanzierung bereits getätigter Investitionen wurden Darlehen aus den Hessischen Investitionsfonds beantragt. Mit einer Entscheidung wird im Herbst 2024 gerechnet. Die Zwischenfinanzierung erfolgt aus den vorhandenen liquiden Mitteln. Nach aktuellem Planungsstand wird davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich ist bzw. eine Rückführung bis Ende des Jahres möglich ist, falls der Bedarf doch entstehen sollte.

Detaillierte Angaben zur Haushaltsausführung können den monatlichen Berichten, sowie dem Tertialsbericht zum 31.08.2024 entnommen werden. Das erwartete Defizit kann durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.



3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2025

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 bis 2023 erzielten Überschüsse sind hauptsächlich auf ein unerwartet hohes Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen, welches für die kommenden Jahre nicht mehr zu erwarten ist.

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 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, zumal mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen ab 2026 eine neue Herausforderung den Kommunen aufgebürdet wurde.

Insgesamt ist für 2025 ein Defizit des Ergebnishaushaltes von 12,81 Mio. EUR ausgewiesen. Da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant sind, entspricht dieser Betrag dem ordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis mit Stand Haushaltsplan 2024 stellt dies eine Defiziterhöhung von 4,96 Mio. EUR dar. Der Fehlbetrag kann nur teilweise 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 2028 der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Das mit dem Haushaltsplan 2024 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. Für das Jahr 2025 greifen zum ersten Mal die neuen Messbeträge nach der Grundsteuerreform. Das Land Hessen hat den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt wird. Das Land hat hierzu eigene Berechnungen angestellt und den Kommunen Hebesatzempfehlungen übermittelt. Danach wäre ein Hebesatz von 1.268,77 v. H. festzulegen.

Um ein Defizit von 12,81 Mio. EUR alleine mit einer Grundsteuer B – Erhöhung auszugleichen, müsste der Hebesatz um 1.025 Punkte angehoben werden. Die weitere Defizitentwicklung zeigt, dass dies nicht Lösung für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich sein kann. Aufgrund der Defizitentwicklung wurde die in 2022 begonnene moderate Reduzierung um 5 Prozentpunkte wie bereits für das Jahr 2024 nicht fortgesetzt. Ein Prozentpunkt entspricht rund 12.500 EUR Grundsteuerertrag. Die Steigerung des Planansatzes ergibt sich aus der sukzessive Fertigstellung neuer Veranlagungsobjekte in den Baugebieten.



Zur Ermittlung der Planansätze wurde die Daten aus der Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung der Finanzplanungserlass 2024 noch nicht vorlag:

	Veränderung zum jeweiligen Vorjahr in % (Angaben aus der Finanzplanung 2023)			
	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 8,3 (+ 7,0)	+ 5,7 (+ 5,1)	+ 5,6 (+ 4,5)	+ 4,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 2,5 (+ 3,0)	+ 2,0 (+ 2,0)	+ 2,2 (+ 2,0)	+ 2,2

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 (05/2024) (Angaben aus der Finanzplanung 2023)			
	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer brutto	7.719 (8.188)	8.071 (8.583)	8.363 (8.848)	8.635

Wie die Tabelle zeigt ist die schnelle Erholung der Konjunktur, von der mit der Finanzplanung 2023 ausgegangen wurde, nicht eingetreten. Die aktuelle Prognose für das Jahr 2024 zeigt eine stabile Entwicklung, so dass davon ausgegangen wird, dass das geplante Ergebnis in diesem Jahr erreicht wird. Dieser positive Trend wurde bei der Ermittlung der Planansätze berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde der rechnerische Wert für die Stadt Langen aus dem hessenweiten Gesamtaufkommen zum einen um den im Haushaltssicherungskonzept enthaltene Wert erhöht, als auch auf die Werte aus der mittelfristigen Finanzplanung 2024 angepasst.

Im Hinblick auf die Kreis- und Schulumlage wurde zunächst von einer Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze ausgegangen. 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 2025 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. 12,81 Mio. EUR aus und ist somit nicht ausgeglichen (ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge: 128.211.051 EUR, ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen: 141.019.846 EUR, Fehlbetrag: 12.808.795 EUR). Das außerordentliche Ergebnis ist ausgeglichen, so dass sich das Gesamtergebnis auf ein Defizit in Höhe von 12.808.795 EUR beläuft.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt von 121,46 um 6,75 auf 128,21 Mio. EUR. Dies ergibt sich insbesondere aus den Verbesserungen bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, sowie den Schlüsselzuweisungen. Die Verbesse-



Die Erhöhung 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 130,75 um 10,27 auf 141,02 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen steigen von 38,66 um 2,68 auf 41,34 Mio. EUR. Der Steigerungsbetrag ist in der Tarifeinigung aus April 2023 und der nachgezogenen Besoldungserhöhung für die Beamten aus Juni 2024 begründet. 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. Stellen, welche mit dem Stellenplan 2025 neu beantragt werden, wurden bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt. Der Ansatz des Hochrechnungsergebnisses wurde um 500.000 Euro reduziert und so die Vorgabe aus dem Haushaltssicherungskonzept umgesetzt. Der Planwert ist nur durch eine konsequente Einhaltung der Stellenbesetzungssperre erzielbar.

Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze hat auch Auswirkungen auf die Zuwendungen und Zuschüsse, welche insgesamt von 19,17 um 0,83 auf 20,0 Mio. EUR steigen. Hierhin enthalten sind die Zuwendungen an freie und kirchliche Träger, welche sich von 13,03 um 0,91 auf 13,94 Mio. EUR erhöhen. 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. Hierdurch erhöhen sich die Zuwendungen an die Anbieter von 1,68 Mio. EUR um 0,22 auf 1,9 Mio. EUR. Aufgrund einer, in Hessen einmaligen Regelung, müssen die für den Ausbau der Betreuungsplätze notwendigen Investitionen an den Schulen zur Hälfte von der Stadt finanziert werden. Der Landkreis Offenbach als zuständiger Schulträger übernimmt die Investitionskosten ebenfalls nur hälftig. Zu beachten ist, dass dieser Anteil des Landkreises in die Berechnungsgrundlagen für die Schulumlage fließt und somit darüber von den kreisangehörigen Kommunen ebenfalls finanziert wird. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Leistungen ab dem Haushaltsjahr 2025 in dem Produkt 21.1.01 „Ganztagsbetreuung an Grundschulen“ im Einzelbudget 2.6.03 abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 20,39 um 0,44 auf 20,83 Mio. EUR. Die Steigerung um 2,2 % liegt deutlich unter dem Verbraucherpreisindex. Auch in dieser Position wurden alle Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept umgesetzt. Dennoch ist die Verwaltung der Überzeugung, den Planansatz durch eine stringente Haushaltsführung zu erreichen und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung beizutragen.

Der Haushalt 2025 stellt sich im Übrigen in den Positionen des ordentlichen Ergebnisses zu großen Teilen als Wiederholungshaushalt zu 2024 dar. Auf die Erläuterungen von einzelnen Veränderungen gegenüber 2024 und Ergebnis 2023 in den Teilhaushalten wird verwiesen.

Im Haushaltssicherungskonzept 2024 wurde als Konsolidierungsmaßnahme Nr. 9 beschlossen, dass die Sach- und Dienstleistungen um 500.000 EUR gegenüber dem voraussichtlichen Planansatz zu kürzen sind. Dies wird wie folgt erreicht:

- Die Aufwendungen für Straßenunterhaltung wurden um 200.000 EUR gekürzt.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen im Innenbereich wurden um 50.000 EUR gekürzt.
- Die feststehende Radaranlage an der B486 wird abgebaut, so dass sich die Aufwendungen um 84.000 EUR reduzieren.
- Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung an der Feuerwache wurden um 32.000 EUR reduziert.
- Die Aufwendungen für die Sprachförderung in den Kindertagesstätten (KISS) wurden um 7.000 EUR reduziert.



- Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung am Gebäude in der Teichstraße wurden um 6.750 EUR reduziert.
- Die Aufwendungen für Energien, Wasser und Abwasser wurden im Gesamthaushalt um 5 % reduziert, dies entspricht einer Kürzung um rund 89.000 EUR.
- Die Aufwendungen für Porto und Versandkosten wurden durch die weitere Digitalisierung um 2.500 EUR reduziert.
- Die Unterhaltung der Spielplätze wird auf das absolut notwendige Maß begrenzt und so 25.000 EUR eingespart.
- Die Aufwendungen für die Bürgersteigreinigung werden um 33.000 EUR im Fachbereich 2 reduziert.
- Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung des Rathauses wurden um 15.000 EUR reduziert.
- Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung des städtischen Personals wurden um 14.000 EUR reduziert.
- Die Aufwendungen für Fremdleistungen im Bereich IT-Sicherheitsmanagement wurden um 10.000 EUR und die im Bereich der zentralen IT-Infrastruktur um 20.000 EUR reduziert, da durch Einstellung qualifizierter Fachkräfte und Weiterbildung die Aufgaben mittlerweile in Eigenleistung erbracht werden.

Zu den Anpassungen des Stellenplan 2025 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 10,0 Mio. EUR gemäß folgender Berechnung (in Mio. EUR) festgesetzt.

Zahlungsmittelbestand nach Finanzhaushalt 2024 am 31.12.2024:	+27,08
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025:	-8,54
Investitionsauszahlungen aufgrund Haushalt 2025:	-19,84
Investitionsauszahlungen aufgrund Vorjahresermächtigungen (vor 2025):	-7,64
Investitionsauszahlungen aufgrund Vorjahresermächtigungen (vor 2024):	-7,92
Tilgung 2025 (inkl. Hessenkasse):	-3,33
Auszahlungen für unterlassene Instandhaltungen und sonst. Rückstellungen	-1,82
Zwischenfinanzierungsbedarf für Investitionen demnach:	-22,01

Aufgrund der Gegenüberstellung der monatlichen Ein- und Auszahlungen für 2025 (Liquiditätsplanung im Finanzstatusbericht) wird davon ausgegangen, dass für die Zahlungsverpflichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Tilgungsleistungen 2025 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig wird. Da der Zeitpunkt des Eingangs der Investitionseinzahlungen von 5,61 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 10,17 Mio. EUR eingeplant, so dass sich ein notwendiger Höchstbetrag von 10,0 Mio. EUR ergibt.



Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen von 19,84 Mio. EUR vorgesehen, davon sind 1,5 Mio. EUR für den Erwerb von Grundstücken, 6,03 Mio. EUR für den Neubau der Kita Liebigstraße Nord, 0,35 Mio. EUR für die Kindertageseinrichtung des evang. Dekanates an der Römerstraße, 6,6 Mio. EUR für den Ersatzneubau einer 4-Felder-Sporthalle, rd. 1,25 Mio. EUR für die Klimatisierung und Energetische Optimierung des Rathauses sowie Neuanschaffungen im Bereich IT und weitere 2,91 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.

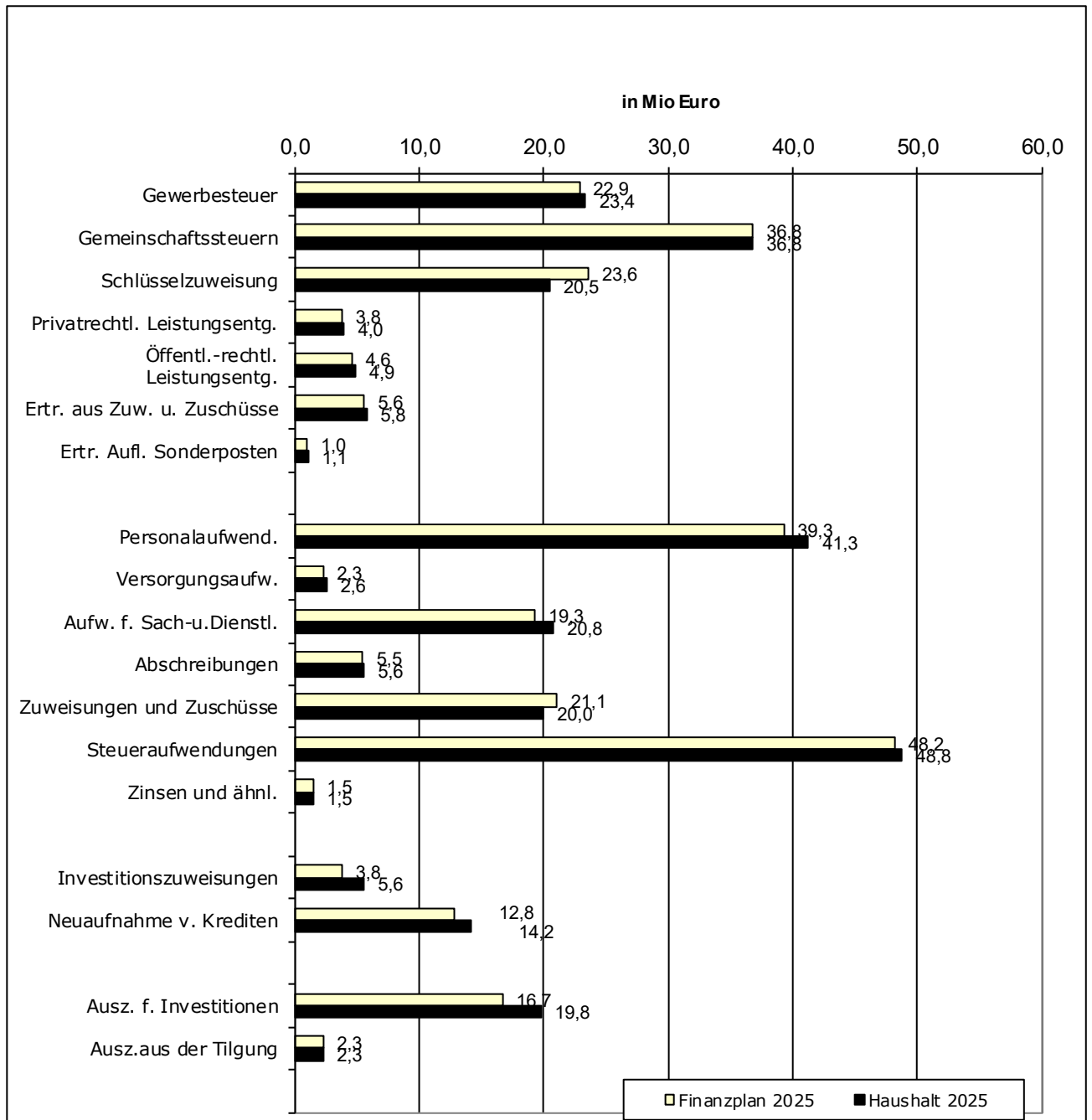
Für das Jahr 2025 ergibt sich die Notwendigkeit zur Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung in Höhe von 14,2 Mio. EUR.

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt 15,19 Mio. EUR.



4. Überblick über das Verwaltungsergebnis

Gegenüberstellung Finanzplan 2025/Haushalt 2025 (Finanzplan 2025 gemäß Haushalt 2024)





Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2025 TEUR	Finanzplan 2025 TEUR	Fin.pl.2025/ Ansatz 2025 in TEUR
				in %
Erträge				
1	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.964	3.810	154,00
				4,00
2	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.902	4.591	311,00
				6,80
3	Kostenersatzl. u. -erstattungen	6.910	6.448	462,00
				7,20
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge	76.903	76.458	445,00
	darunter			0,60
5A	Gem.anteil an der Einkommenst.	33.120	33.140	-20,00
				-0,10
5B	Gem.anteil an der Umsatzst.	3.727	3.761	-34,00
				-0,90
5C	Gewerbesteuer	23.378	22.926	452,00
				2,00
5D	Grundsteuer A	14	14	0,00
				0,00
5E	Grundsteuer B	15.859	15.859	0,00
				0,00
5F	Hundesteuer	198	193	5,00
				2,60
5G	Spielapparatesteuer	550	500	50,00
				10,00
5H	Wettaufwandsteuer	0	0	0,00
				0,00
5I	Zweitwohnungssteuer	57	65	-8,00
				0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	1.964	1.944	20,00
				1,00
6A	darunter Ausgl. Familienl.ausgl.	1.964	1.944	20,00
				1,00
7	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	26.216	29.173	-2.957,00
				-10,10
7A	darunter Schlüsselzuweisung	20.472	23.610	-3.138,00
				-13,30
8	Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuw.	1.069	971	98,00
				10,10
9	Sonstige ordentl. Erträge	5.413	5.436	-23,00
				-0,40
10	Summe der ordentl. Erträge zusammen	127.341	128.831	-1.490,00
				-1,20

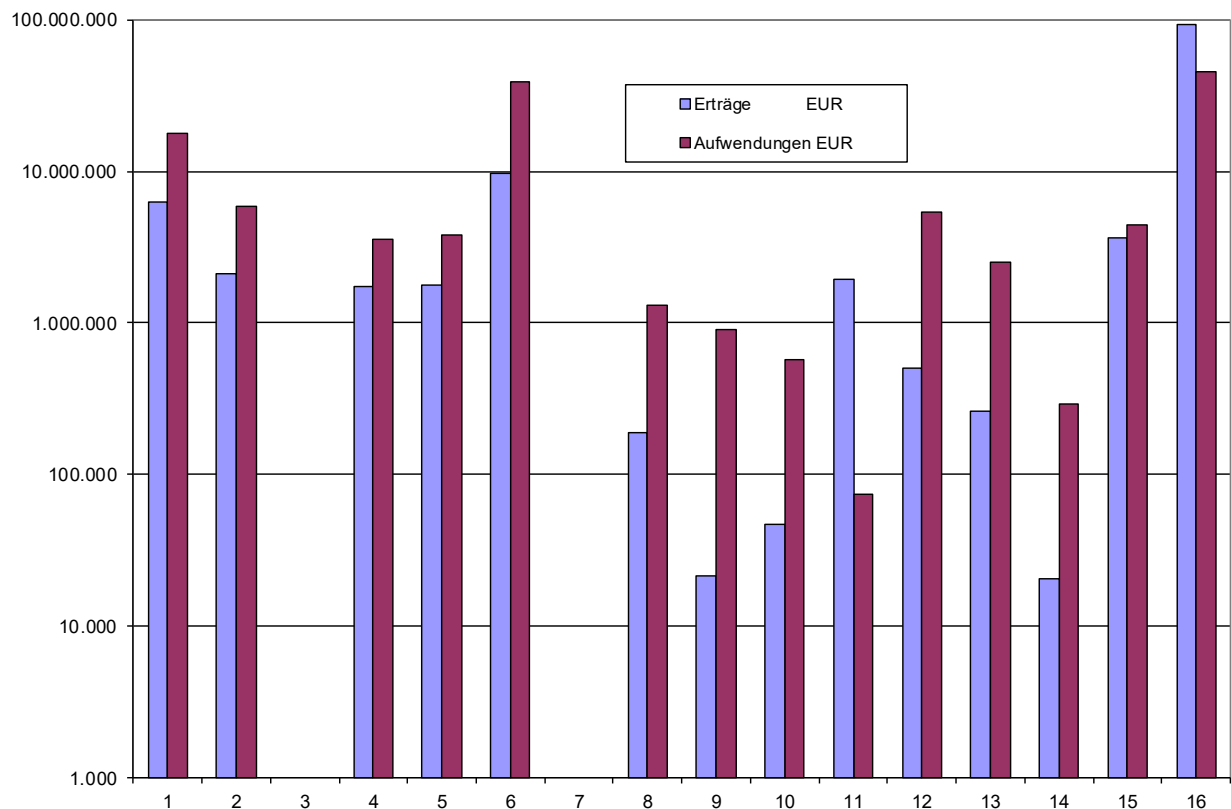


Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2025 TEUR	Finanzplan 2025 TEUR	Fin.pl.2025/ Ansatz 2025 in TEUR in %
Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	41.343	39.381	1.962,00 5,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.649	2.346	303,00 12,90
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen darunter	20.828	19.263	1.565,00 8,10
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.703	1.665	38,00 2,30
13B	Materialaufw. u. Fremdleistungen	7.333	6.771	562,00 8,30
13C	Geschäftsausgaben	205	209	-4,00 -1,90
13D	Aufwandsentsch. u. sonstige Fremdleistungen	3.615	3.751	-136,00 -3,60
13E	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.559	2.360	199,00 8,40
13F	Mieten , Pachten, Erbbauzinsen	2.432	2.319	113,00 4,90
13Z	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981	2.188	793,00 36,20
14	Abschreibungen	5.619	5.473	146,00 2,70
15	Zuw. und Zuschüsse	20.000	21.096	-1.096,00 -5,20
16	Steueraufwendungen	48.773	48.172	601,00 1,20
17	Transferaufwendungen soz. oder ähnl. Einrichtungen	74	76	-2,00 -2,60
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen für lfd. Zwecke	246	227	19,00 8,40
19	Summe der ordentl. Auf- wendungen zusammen	139.532	136.034	3.498,00 2,60
20	Verwaltungsergebnis Position 10/19	-12.191	-7.203	-4.988,00 69,20



5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen im Haushaltsplan 2025

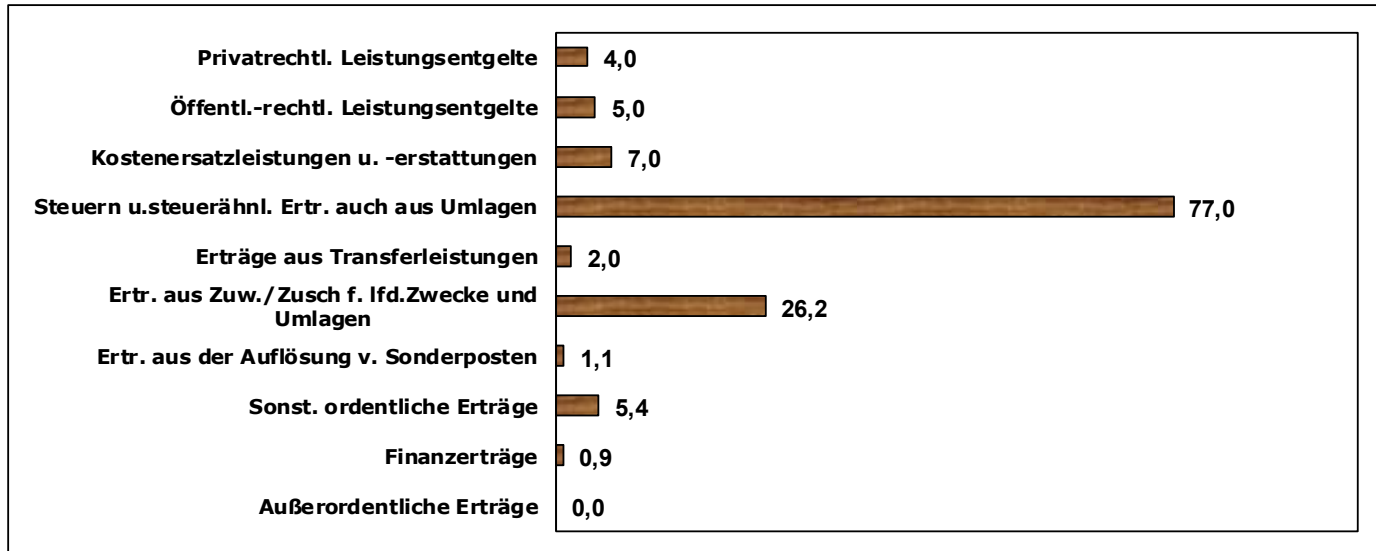
Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
1	Innere Verwaltung	6.044.318	19.431.751
2	Sicherheit und Ordnung	2.370.200	6.388.054
3	Schulträgeraufgaben	57.500	2.009.891
4	Kultur und Wissenschaft	1.814.275	3.606.366
5	Soziale Leistungen	1.338.600	3.532.690
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.196.822	40.423.318
7	Gesundheitsdienste	0	0
8	Sportförderung	194.500	1.300.667
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.600	760.391
10	Bauen und Wohnen	52.300	574.409
11	Ver- und Entsorgung	1.952.919	77.193
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	583.400	5.356.477
13	Natur- und Landschaftspflege	223.500	2.441.613
14	Umweltschutz	21.600	161.351
15	Wirtschaft und Tourismus	3.793.950	4.456.937
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.491.567	50.498.738
	Summe	128.211.051	141.019.846



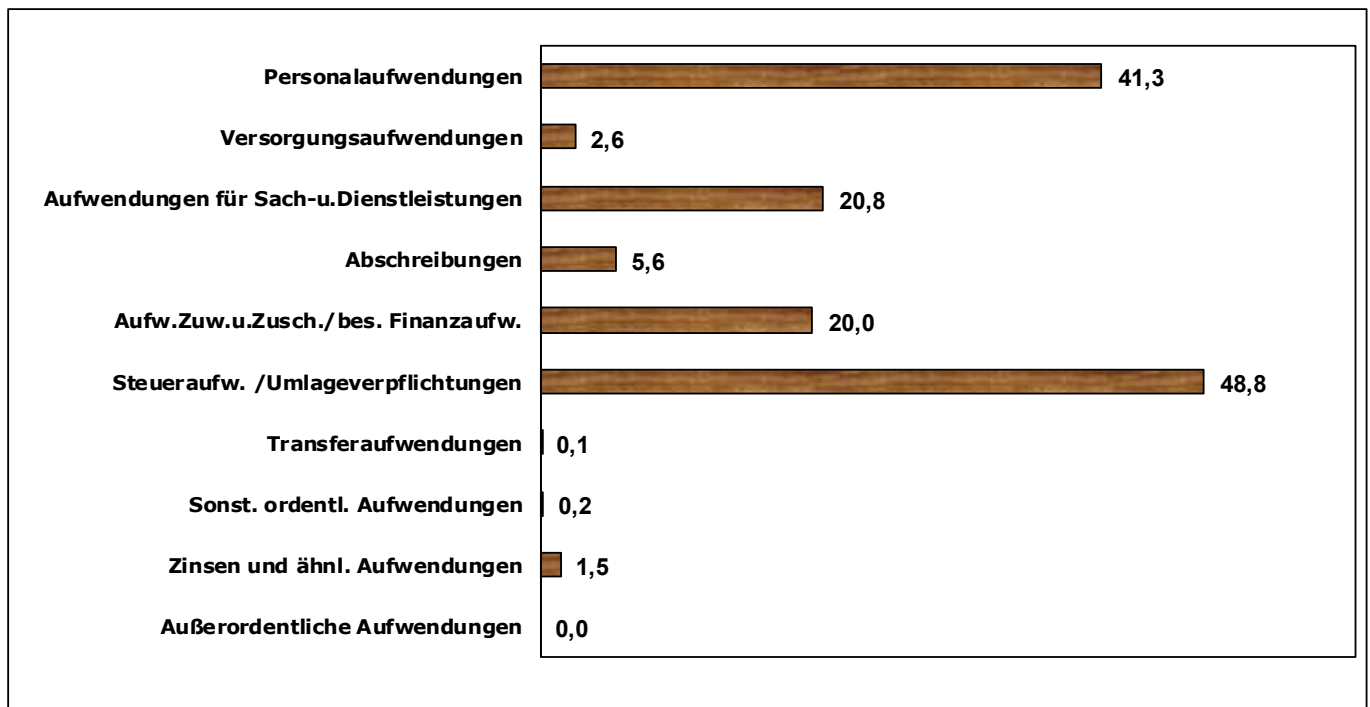


6. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2025

Erträge

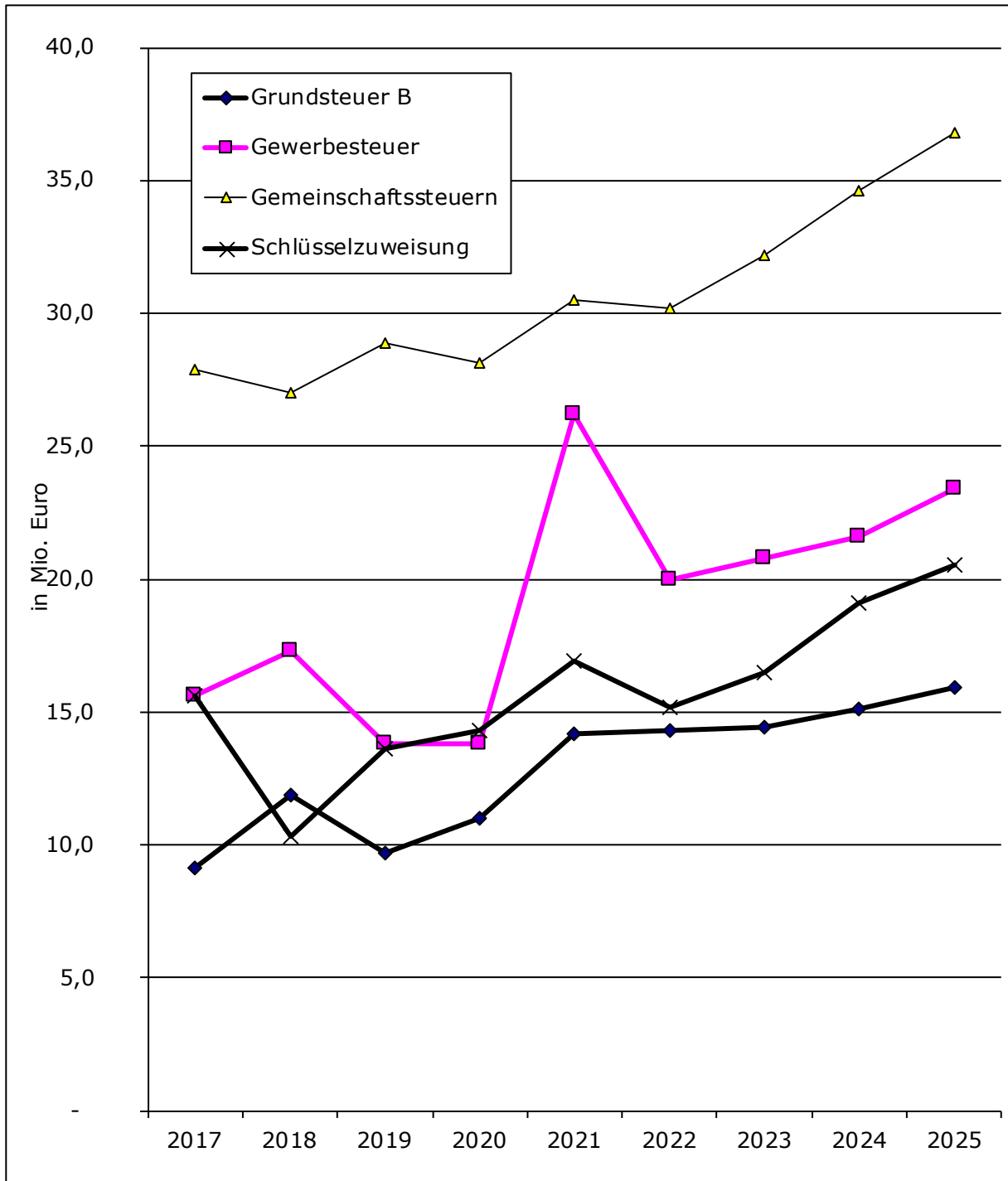


Aufwendungen





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 %, 2023-2024 850 %, ab 2025
1.268,77 %



8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2025

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18	150.000
1.3.01	1096	Ausbau Liebigstraße	50.000
1.3.01	1162	Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen	75.000
1.3.01	1163	Straßensanierungen	530.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	200.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	150.000
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	200.000
1.3.01	1177	Straßenbahnanbindung	75.000
1.3.01	1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	150.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	1.000.000
1.3.01	1191	Südliche Ringstr. Radtangente West	300.000
1.4.10	1168	Erwerb eines PKW Pickup	60.000
1.4.10	1192	Umgestaltung Einfahrtsbereich Feuerwehr	275.000
1.4.20	1190	Erneuerung Ampelanlagen	183.000
2.3.01	2018	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	185.000
2.3.01	2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	6.033.000
2.3.01	2147	Investitionszuschuss Ev. Dekanat Kindertageseinrichtung Römerstraße 52	352.700
2.6.05	2142	Neuanlage Bolzplatz Winkelwiese	100.000



Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	250.000
3.4.01	3035	Energetische Optimierung und Sanierung	175.000
3.4.01	3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- und Software	800.000
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	1.500.000
4.3.02	4012	Ersatzneubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	6.611.500
4.3.02	4017	Neubau zweiter Kunstrasenplatz 1. FCL	200.000

Das vollständige Investitionsprogramm findet sich in den Teilhaushalten wieder.

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bei folgenden Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

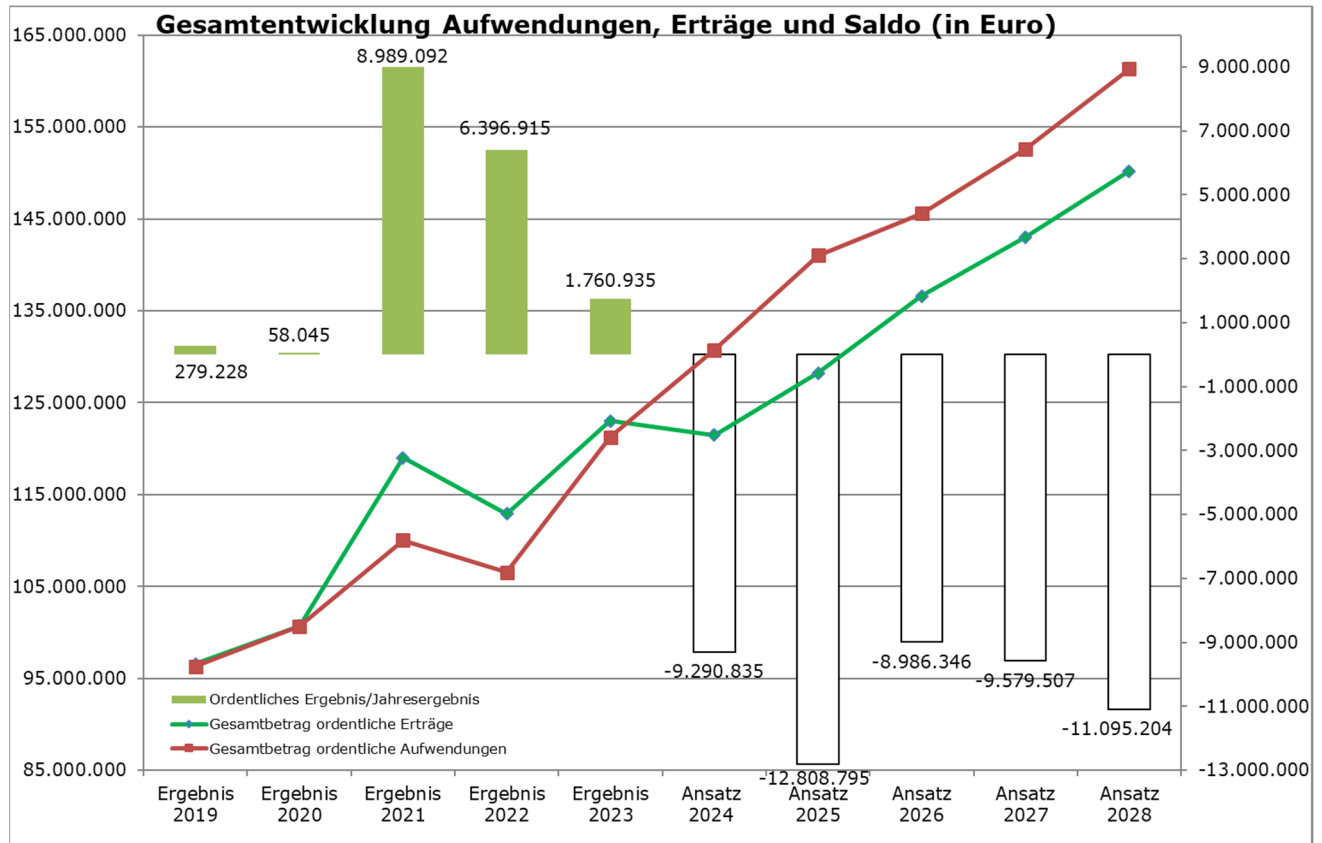
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	980.000
1.4.20	1190	Erneuerung Ampelanlagen	164.000
	Gesamt		1.144.000

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



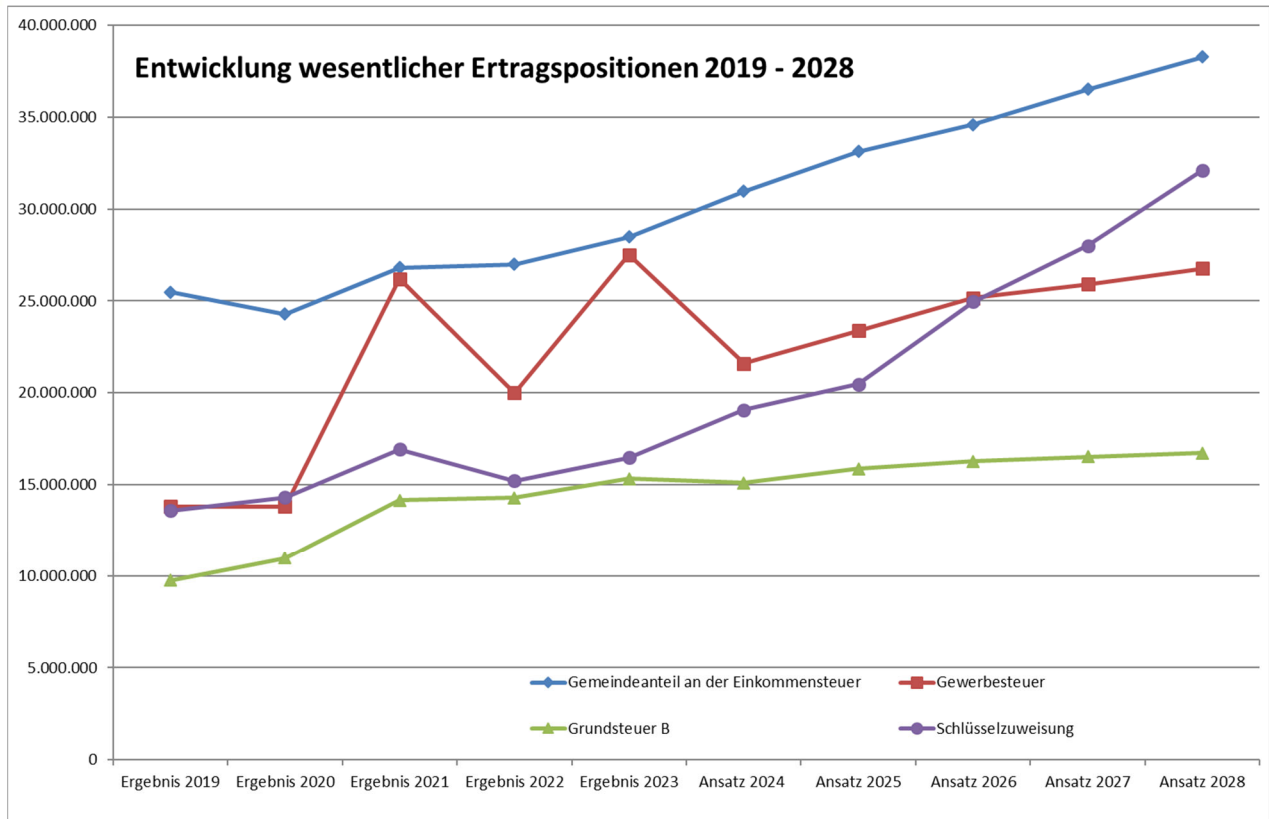
10. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026– 2028

Die Rahmenbedingungen für den Planungshorizont stellen sich angesichts der weiterhin angespannten und dynamischen geopolitischen Lage, der Folgen hoher Inflationsraten, vergleichsweise hoher Zinsen und dynamischer Migrationsbewegungen herausfordernd dar. Dem gegenüber stehen teils deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte, das städtische Personal und klimagerechte Transformationsprozesse.



Zur Entwicklung der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer wird auf die Bemerkungen unter Pkt. 3 verwiesen.

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 Projekteberücksichtigt. 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
Ergebnis 2023	9,49	28,26	-18,77
Ansatz 2024	9,48	35,00	-25,52
Ansatz 2025	10,02	37,97	-27,95
Ansatz 2026	9,84	38,73	-28,89
Ansatz 2027	10,08	41,47	-31,39
Ansatz 2028	10,59	44,59	-34,00

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.

Der Landkreis geht davon aus, dass die Betriebskosten für die Nachmittagsbetreuung zur Hälfte 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, zumal die vom Landkreis übernommene Hälfte der Betriebskosten ebenfalls über die Schulumlage abgerechnet wird. Diese Forderung wird derzeit gegenüber dem Landkreis, dem Staatlichen Schulamt und den kommunalen Spitzenverbänden positioniert. Der Landkreis beruft sich allerdings auf einen bestehenden Kreistagsbeschluss. 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 21.1.01 – Ganztagsbetreuung an Grundschulen 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 2028 auf 2,75 Mio. EUR.



Ab dem Jahr 2026 wird die neue 4-Felder-Sporthalle ganzjährig im Betrieb sein. Die laufenden Unterhaltungskosten und die Abschreibungen erhöhen das Defizit um jährlich 467.900 EUR.

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 bis zum Jahr 2026 allerdings ausreichende ungebundene Liquidität zur Verfügung.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Maßnahme	Bezeichnung	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 ff TEUR
1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18	100	0	0
1096	Ausbau Liebigstraße	50	530	230
1162	Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen	850	800	0
1163	Straßensanierungen	230	500	250
1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	100	500	600
1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	300	400	400
1167	Ausbau Fahrradstraßen	0	200	200
1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	0	500	100
1176	Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	150	500	1.750
1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	980	750	750
1190	Erneuerung Ampelanlagen	164	146	0
1191	Südliche Ringstr. Radtangente West	300	300	300
2044	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	140	22	0
2049	Erwerb von Spielgeräten	29	61	150
2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	4.588	700	20



2146	Erstausstattung U3-Betreuung EKZ Oberlinden	70	0	0
3007	Erwerb von Grundstücken	1.500	1.500	1.500
3033	Erwerb von Hard- und Software	550	550	550
3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	50	50
4017	Neubau zweiter Kunstrasenplatz 1. FCL	2.000	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. Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2028 wird mit -13,17 Mio. EUR geplant.

Die Prognose für die Jahre 2027/2028 unterstreicht die notwendige Umsetzung der mit dem Haushaltsplan 2024 beschlossenen Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept.

11. Entwicklung der Kassenlage

Um im Jahr 2025 die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können, ist die Bereitstellung eines Liquiditätskreditrahmens von 10,0 Mio. EUR (Erläuterung siehe Ziffer 3) in § 4 der Haushaltssatzung erforderlich.

Eine Rückführung der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres ist laut Planung sichergestellt. Der geplante Kassenbestand am 31.12.2025 beträgt 15,19 Mio. EUR.

Die Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO von 2,19 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. Die Daten des Zensus 2022 wurden noch nicht berücksichtigt, da diese erst im Spätherbst 2024 endgültig vorliegen und für den Haushalt erst beim Kommunalen Finanzausgleich ab 2026 Berücksichtigung finden.

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 und Standesamt:

Durch Änderungen im Bundesmeldegesetz und des bereits eingeführten neuen Personalausweises entstehen personelle Mehraufwände in Höhe von 1,5 Vollzeitstellen oder umgerechnet von **104.200 EUR**.

Durch das in 2024 in Kraft getretene neue Staatsangehörigkeitsgesetz wurden die Hürden für eine Einbürgerung merklich herabgesetzt. Die Folge ist ein massiver Anstieg der Einbürgerungsanträge. Mit dem Stellenplan 2024 wurde hierfür eine 0,5 Vollzeitstelle durch Verlagerung aus dem Bürgerbüro eingerichtet. Die entspricht Personalaufwendungen in Höhe von **34.750 EUR**.

FD 12 / Flüchtlinge:

Die möglichen Defizite im Asylbereich betragen für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich:

- **Nicht erstattete Aufwände: 65.000 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**

FD 13 / Bürgerbüro und Standesamt:

Die Kommunen sind gemäß Wärmeplanungsgesetz verpflichtet kommunale Wärmeplanungen aufzustellen. Es erfolgt nur eine pauschale Refinanzierung der Sachkosten (Basis: Einwohnerzahlen), dadurch sind etwa **70.000 EUR** bei den Sachkosten nicht abgedeckt. Ebenso sind die erforderlichen Personalaufwendungen für 0,5 Vollzeitstellen EG 11 in Höhe von **49.750 EUR** nicht finanziert.

FD 14 / Ordnungsamt:

Den Kommunen wurde die Überwachung des Cannabisgesetzes übertragen. Die Kontrolle der Einhaltung der Auflagen erfolgte ohne Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen. Der Personalaufwand wird auf 1,0 Vollzeitstellen EG 9a bzw. **77.700 EUR** geschätzt. Die Aufwendungen für Sachkosten (Waagen, Asservatenschränke, Testkits) können noch nicht beziffert werden.

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. Ergänzend hierzu besteht ab dem Jahr 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Auf die vorherigen Erläuterungen im Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Nicht erstattete Aufwände für die Fördervereinsförderung und die Betriebskosten der Betreuungseinrichtungen: **1.952.391 EUR.**

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

Langen, 9. September 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 2025

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051.929,40	3.840.268	3.963.668	3.977.868	4.009.668	4.008.868
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.358,94	4.728.100	4.902.522	5.077.601	5.495.106	6.147.628
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.813.543,86	6.407.250	6.910.450	7.247.450	7.188.850	6.644.050
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	75.394.444,87	72.093.111	76.903.266	80.635.226	83.628.060	86.523.620
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	22.367.644,34	25.044.069	26.215.606	30.487.705	33.477.090	37.553.358
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	997.839,26	969.900	1.068.600	1.094.200	1.152.000	1.175.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.417.718,48	5.648.211	5.412.794	5.209.844	5.143.516	5.145.866
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	122.047.356,15	120.627.440	127.340.951	135.748.496	142.167.448	149.333.425
11	Personalaufwendungen	33.172.928,44	38.659.535	41.343.530	42.479.665	44.917.803	47.620.114
12	Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042.997,76	20.387.947	20.827.982	21.468.947	21.491.812	22.091.558
14	Abschreibungen	4.789.834,89	5.362.050	5.619.300	5.700.900	5.825.300	6.244.300
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	14.794.357,65	19.165.991	20.000.142	20.523.882	21.152.132	21.977.332
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	44.767.245,77	43.711.607	48.772.738	50.605.398	54.184.808	58.212.825
17	Transferaufwendungen	57.516,44	75.500	73.500	73.500	73.500	73.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.351,75	227.300	246.100	246.150	246.200	246.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	120.374.452,37	129.671.680	139.532.292	143.747.442	150.540.555	159.114.929
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	1.672.903,78	-9.044.240	-12.191.341	-7.998.946	-8.373.107	-9.781.504
21	Finanzerträge	958.168,59	829.550	870.100	868.700	867.600	866.900
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	870.137,54	1.076.145	1.487.554	1.856.100	2.074.000	2.180.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	88.031,05	-246.595	-617.454	-987.400	-1.206.400	-1.313.700
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	123.005.524,74	121.456.990	128.211.051	136.617.196	143.035.048	150.200.325
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	121.244.589,91	130.747.825	141.019.846	145.603.542	152.614.555	161.295.529
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	1.760.934,83	-9.290.835	-12.808.795	-8.986.346	-9.579.507	-11.095.204
27	Außerordentliche Erträge	783.338,38	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	783.334,38	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	2.544.269,21	-9.290.835	-12.808.795	-8.986.346	-9.579.507	-11.095.204
40	Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	-4.615.414	-13.601.760	-23.181.267

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-4.615.414	-13.601.760	-23.181.267

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017.974,82	3.840.268	3.963.668	3.977.868	4.009.668	4.008.868
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174.801,45	4.728.100	4.902.522	5.077.601	5.495.106	6.147.628
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.434.721,67	6.282.250	6.777.650	6.626.350	6.567.750	6.522.950
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	75.846.866,05	72.093.111	76.903.266	80.635.226	83.628.060	86.523.620
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.350.675,63	25.044.069	26.215.606	30.487.705	33.477.090	37.553.358
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	963.490,40	829.550	870.100	868.700	867.600	866.900
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.968.509,93	3.041.011	3.108.794	3.109.844	3.113.516	3.115.866
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	118.580.916,95	117.754.890	124.705.651	132.801.896	139.231.948	146.873.725
10 Personalauszahlungen	31.403.083,29	37.374.735	39.943.530	41.079.665	43.517.803	46.220.114
11 Versorgungsauszahlungen	2.246.692,07	1.778.250	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.172.902,15	20.387.947	20.827.982	21.468.947	21.491.812	22.091.558
13 Auszahlungen für Transferleistungen	57.516,44	75.500	73.500	73.500	73.500	73.500
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	16.360.386,50	19.165.991	20.000.142	20.523.882	21.152.132	21.977.332
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.715.438,78	41.216.478	48.772.738	50.605.398	54.184.808	58.212.825
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	875.746,59	1.076.145	1.487.554	1.856.100	2.074.000	2.180.600
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	257.813,05	227.300	246.100	246.150	246.200	246.300
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	111.089.578,87	121.302.346	133.250.546	137.752.642	144.639.255	152.901.229
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	7.491.338,08	-3.547.456	-8.544.895	-4.950.746	-5.407.307	-6.027.504
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.143.753,56	3.069.900	5.552.238	375.000	2.128.900	868.000
20A (davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.596.986,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,82	59.890	59.890	59.890	59.890	59.890
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	2.801.447,38	3.129.790	5.612.128	434.890	2.188.790	927.890
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.114,34	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.021,42	13.736.532	16.789.000	10.026.000	5.953.500	4.795.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.640.256,11	1.734.762	1.546.425	774.625	707.625	705.125

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	8.245.391,87	16.971.294	19.835.425	12.300.625	8.161.125	7.000.125
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-5.443.944,49	-13.841.504	-14.223.297	-11.865.735	-5.972.335	-6.072.235
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	2.047.393,59	-17.388.960	-22.768.192	-16.816.481	-11.379.642	-12.099.739
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000,00	13.200.000	14.200.000	11.800.000	5.900.000	6.000.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.222.238,72	2.804.613	3.326.215	3.724.215	3.915.650	4.120.650
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	1.763.107,38	1.786.398	2.308.000	2.706.000	2.990.000	3.195.000
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	-2.822.238,72	10.395.387	10.873.785	8.075.785	1.984.350	1.879.350
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	-774.845,13	-6.993.573	-11.894.407	-8.740.696	-9.395.292	-10.220.389
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	33.060.923,69	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	32.918.847,40	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	142.076,29	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.706.551,13	34.073.782	27.080.209	15.185.802	6.445.106	-2.950.186
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	-632.768,84	-6.993.573	-11.894.407	-8.740.696	-9.395.292	-10.220.389
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	34.073.782,29	27.080.209	15.185.802	6.445.106	-2.950.186	-13.170.575
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
50 In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	5.400.000,00	0	0	0	0	0
60 In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	5.440.916,34	0	0	0	0	0
70 Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	2.037.193	2.192.178	2.437.616	2.615.370	2.770.950



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	Bundsmanteltarifvertrag 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	Jugendfreiwilligendienstegesetz
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JVO	Dienstjubiläumsverordnung
K	
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KO	Konkursordnung
KompVO	Kompensationsverordnung
KraftStG	Kraftfahrzeugsteuergesetz
KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
KüSchG	Kündigungsschutzgesetz
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
12.2.06	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
12.2.12	Verkehrsregelung und Überwachung	1.4.20
12.2.14	Zulassungen	1.1.01
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	1.4.10
12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen	1.4.01
12.2.17	Ortsgericht	1.1.02

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt

Einzel-
budget**12.6 Brandschutz**

12.6.06 Brandschutz und Brandbekämpfung 1.4.10

12.8 Katastrophenschutz

12.8.01 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement 1.4.01

03/21-24 Schulträgeraufgaben**21.1 Grundschulen**

21.1.01 Ganztagsbetreuung an Grundschulen 2.6.03

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 Kunstausstellungen, 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

Produktbereich GemHVO/Statistik

Produktgruppe Statistik

Produkt		Einzel- budget
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	1.2.02
31.5.06	Soziale Einrichtungen	2.6.05
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	1.2.02
31.5.08	Familienzentrum	2.6.05
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

Produktbereich GemHVO/Statistik**Produktgruppe Statistik**

Produkt

Einzel-
budget**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

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
---------	--	--------

Produktbereich GemHVO/Statistik

Produktgruppe Statistik		Einzel-
Produkt		budget
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
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	-191.728
---------	---	----------

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02	Verwaltung von Fundsachen	-30.229
---------	---------------------------	---------

12.2.06	Meldeangelegenheiten	-315.249
---------	----------------------	----------

12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente	-282.158
---------	---------------------------------	----------

12.2.14	Zulassungen	126.350
---------	-------------	---------

1.1.02 Standesamt

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	-152.461
---------	--	----------

12.2.09	Sonstige Beurkundungen	-85.161
---------	------------------------	---------

12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen	-174.226
---------	--------------------------------------	----------

12.2.17	Ortsgericht	-1.700
---------	-------------	--------

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	-381.962
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	-143.818
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	0
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-375.457
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	-295.355
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-18.629
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Soziale Wohnraumförderung	-185.032
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	-157.093
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-167.435
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-42.896
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-474.460
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-90.414
52.1.02	Bauberatung	-212.595
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-34.068
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.373.302
54.7	ÖPNV	
54.7.01	ÖPNV	-43.673
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-114.805

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
12.8	Katastrophenschutz	
12.8.01	Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement	-116.581
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-15.097
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	704
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.541.313
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-455.555
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-76.361
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-24.946
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	550.000

1.4.10 Brandschutz

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandschutz und Brandbekämpfung	-2.073.089

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 -243.887

12.2.03 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten -145.199

12.2.12 Verkehrsregelung und Überwachung -328.536

54.1 Gemeindestraßen

54.1.01 Bereitstellung der Verkehrsausstattung -1.356.102

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.01 Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen -68.352

1.4.30 Stadtwald

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes -144.884

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt				
		<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.780,19	2.264.300	2.328.100	2.328.100	2.328.100	2.328.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.656,65	1.946.550	2.217.800	2.205.800	2.205.800	2.205.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.106.771,92	577.950	552.750	547.250	534.750	534.750
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	244.911,38	268.800	81.800	21.800	21.800	7.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	634.785,66	627.500	694.700	701.500	761.100	786.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.144.959,06	823.850	809.400	809.400	809.400	809.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.580.864,86	6.508.950	6.684.550	6.613.850	6.660.950	6.672.150
11	Personalaufwendungen	4.922.650,48	6.413.005	6.835.616	6.949.680	7.071.953	7.196.423
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.714.159,79	10.369.795	9.800.738	10.511.268	10.397.368	10.594.768
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.071.568,05	1.052.950	1.069.320	1.125.600	1.125.600	1.125.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.801.195,81	4.430.700	4.096.512	4.721.312	4.720.312	4.894.512
13C	Geschäftsausgaben	30.571,58	51.300	49.500	74.600	48.450	48.450
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.252.833,47	1.151.320	1.092.381	1.122.381	1.092.381	1.092.381
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.178.306,79	1.428.250	1.234.950	1.198.300	1.153.550	1.171.050
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.062.073,19	1.900.900	1.921.000	1.927.000	1.921.000	1.928.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.610,90	354.375	337.075	342.075	336.075	334.075
14	Abschreibungen	2.261.577,76	2.295.050	2.531.800	2.441.500	2.539.000	2.736.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.075.121,22	849.650	704.350	719.350	719.350	719.350
17	Transferaufwendungen	2.801,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.765,76	85.000	85.700	85.700	85.700	85.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.061.076,23	20.015.500	19.959.704	20.708.998	20.814.871	21.333.941
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-10.480.211,37	-13.506.550	-13.275.154	-14.095.148	-14.153.921	-14.661.791
21	Finanzerträge	14.461,94	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.461,94	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.595.326,80	6.523.400	6.698.950	6.628.250	6.675.350	6.686.550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	18.061.076,23	20.015.500	19.959.704	20.708.998	20.814.871	21.333.941
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-10.465.749,43	-13.492.100	-13.260.754	-14.080.748	-14.139.521	-14.647.391
27	Außerordentliche Erträge	151.315,57	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	151.315,57	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-10.314.433,86	-13.492.100	-13.260.754	-14.080.748	-14.139.521	-14.647.391
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	44.625,92	45.700	34.100	34.100	34.100	34.100

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	44.625,92	45.700	34.100	34.100	34.100	34.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.716.823,69	3.041.853	3.051.709	3.070.459	3.024.459	2.972.659
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.797.353,83	1.726.800	1.789.100	1.792.850	1.761.850	1.710.050
32C	Raumkosten	515.445,53	546.637	516.934	516.934	516.934	516.934
32D	Kosten IT-Leistungen	289.765,54	289.765	304.830	304.830	304.830	304.830
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	649.337,13	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	464.921,66	478.651	440.845	455.845	440.845	440.845
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.672.197,77	-2.996.153	-3.017.609	-3.036.359	-2.990.359	-2.938.559
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.986.631,63	-16.488.253	-16.278.363	-17.117.107	-17.129.880	-17.585.950

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025									
Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.185.400	0	1.454.900	55.567	15.628.433	11.071.133	375.000	2.128.900	868.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	808.500	808.500	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	1.245.290	0	1.514.790	116.275	19.063.438	14.266.578	434.890	2.188.790	927.890
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.465.000	1.144.000	3.395.000	1.269.071	44.926.697	28.334.697	3.296.000	5.191.000	4.640.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	104.214	1.581.528	1.557.528	12.000	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	3.363.000	1.144.000	3.348.000	763.078	39.297.525	22.929.525	3.249.000	5.151.000	4.605.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	90.000	0	35.000	401.779	3.940.644	3.740.644	35.000	40.000	35.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	3.465.000	1.144.000	3.395.000	1.269.071	44.928.260	28.336.260	3.296.000	5.191.000	4.640.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.219.710	-1.144.000	-1.880.210	-1.152.795	-25.864.822	-14.069.682	-2.861.110	-3.002.210	-3.712.110

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt
 Fachbudget 1.1 Bürgeramt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.224,22	1.287.900	1.533.150	1.533.150	1.533.150	1.533.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.811,68	27.850	3.750	16.250	3.750	3.750
9	Sonstige ordentliche Erträge	56.596,50	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.383.632,40	1.374.250	1.595.400	1.607.900	1.595.400	1.595.400
11	Personalaufwendungen	1.281.014,92	1.666.380	1.777.072	1.808.657	1.840.820	1.873.571
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	393.256,81	465.190	541.290	639.640	541.290	541.290
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	41,80	2.150	2.150	5.150	2.150	2.150
13C	Geschäftsausgaben	4.872,52	16.500	16.400	42.550	16.400	16.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	87.343,04	126.000	122.900	152.900	122.900	122.900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.685,40	236.250	306.250	331.450	306.250	306.250
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.770,00	4.100	5.000	11.000	5.000	5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.544,05	80.190	88.590	96.590	88.590	88.590
14	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	356.083,89	320.300	383.400	398.400	398.400	398.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.030.355,62	2.451.870	2.701.962	2.846.897	2.780.710	2.813.461
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-646.723,22	-1.077.620	-1.106.562	-1.238.997	-1.185.310	-1.218.061
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.383.632,40	1.374.250	1.595.400	1.607.900	1.595.400	1.595.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.030.355,62	2.451.870	2.701.962	2.846.897	2.780.710	2.813.461
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-646.723,22	-1.077.620	-1.106.562	-1.238.997	-1.185.310	-1.218.061
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-646.723,22	-1.077.620	-1.106.562	-1.238.997	-1.185.310	-1.218.061
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	606.925,66	453.135	439.500	454.500	439.500	439.500
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	50	50	50	50
32C	Raumkosten	208.048,43	225.748	218.324	218.324	218.324	218.324
32D	Kosten IT-Leistungen	88.458,06	88.458	89.207	89.207	89.207	89.207
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	181.480,90	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	128.938,27	138.929	131.919	146.919	131.919	131.919
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-606.925,66	-453.135	-439.500	-454.500	-439.500	-439.500
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.253.648,88	-1.530.755	-1.546.062	-1.693.497	-1.624.810	-1.657.561

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.990,72	1.195.900	1.429.150	1.429.150	1.429.150	1.429.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.211,68	25.750	750	13.250	750	750
9	Sonstige ordentliche Erträge	55.628,50	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.274.830,90	1.278.150	1.486.400	1.498.900	1.486.400	1.486.400
11	Personalaufwendungen	978.622,93	1.265.268	1.288.464	1.312.753	1.337.507	1.362.736
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	362.911,91	433.350	507.350	605.700	507.350	507.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	41,80	2.150	2.150	5.150	2.150	2.150
13C	Geschäftsausgaben	2.002,35	13.200	13.200	39.350	13.200	13.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	69.195,50	106.000	102.000	132.000	102.000	102.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.685,40	236.250	306.250	331.450	306.250	306.250
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,00	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.816,86	73.750	81.750	89.750	81.750	81.750
14	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	356.083,89	320.300	383.400	398.400	398.400	398.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.697.618,73	2.018.918	2.179.414	2.317.053	2.243.457	2.268.686
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-422.787,83	-740.768	-693.014	-818.153	-757.057	-782.286
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.274.830,90	1.278.150	1.486.400	1.498.900	1.486.400	1.486.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.697.618,73	2.018.918	2.179.414	2.317.053	2.243.457	2.268.686
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-422.787,83	-740.768	-693.014	-818.153	-757.057	-782.286
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-422.787,83	-740.768	-693.014	-818.153	-757.057	-782.286
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	384.087,64	333.779	314.979	329.979	314.979	314.979
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	50	50	50	50
32C	Raumkosten	138.498,26	152.487	145.973	145.973	145.973	145.973
32D	Kosten IT-Leistungen	68.275,55	68.276	64.515	64.515	64.515	64.515
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	76.075,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	101.237,86	113.016	104.441	119.441	104.441	104.441
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-384.087,64	-333.779	-314.979	-329.979	-314.979	-314.979

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-806.875,47	-1.074.547	-1.007.993	-1.148.132	-1.072.036	-1.097.265

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025 ist im Herbst die Wahl des Bundestages geplant.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen				
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Europawahl	Wahlber.	0	28.000	0
Bundestagswahl	Wahlber.	26.000	0	0
Landtagswahl	Wahlber.	0	0	25.291
Europawahl	Briefwäh	0	10.000	0
Bundestagswahl	Briefwäh	10.000	0	0
Landtagswahl	Briefwäh	0	0	6.198
Kommunalwahlen				
Probewahl	Teilnehm	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	25.000	0	12.500	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	25.000	0	12.500	0	0
11	Personalaufwendungen	56.729,16	103.307	103.478	105.001	106.546	108.116
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	36.751,01	88.250	88.250	186.600	88.250	88.250
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
13C	Geschäftsausgaben	1.621,21	12.150	12.150	38.300	12.150	12.150
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	16.793,80	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.166,00	35.100	35.100	60.300	35.100	35.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,00	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	15.000	7.000	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	93.480,17	191.557	191.728	291.601	194.796	196.366
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-93.480,17	-166.557	-191.728	-279.101	-194.796	-196.366
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	25.000	0	12.500	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	93.480,17	191.557	191.728	291.601	194.796	196.366
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-93.480,17	-166.557	-191.728	-279.101	-194.796	-196.366
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-93.480,17	-166.557	-191.728	-279.101	-194.796	-196.366
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.848,52	27.142	24.965	39.965	24.965	24.965
32C	Raumkosten	7.091,12	9.134	8.174	8.174	8.174	8.174
32D	Kosten IT-Leistungen	4.089,58	4.090	3.613	3.613	3.613	3.613
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	29.461,89	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.205,93	13.918	13.178	28.178	13.178	13.178
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-47.848,52	-27.142	-24.965	-39.965	-24.965	-24.965
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-141.328,69	-193.699	-216.693	-319.066	-219.761	-221.331

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

2025 werden die Fundsachen, die nicht abgeholt werden, über das Internet versteigert.

Zielgruppe

Verlierer und Finder von Fundsachen, Versteigerungspublikum.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Fundsachen				
Fahrräder	Anzahl	30	50	25
Sonstige Fundstücke	Anzahl	100	60	121
An den Verlierer abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	40	43
An den Finder abgegebene Fundstücke	Anzahl	20	20	10
An den Erwerber (Versteigerung) abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	40	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451,90	400	400	400	400	400
9	Sonstige ordentliche Erträge	80,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	532,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Personalaufwendungen	33.442,55	30.988	31.379	31.944	32.519	33.105
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2,01	750	750	750	750	750
13C	Geschäftsausgaben	2,01	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	33.444,56	31.738	32.129	32.694	33.269	33.855
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-32.911,96	-29.838	-30.229	-30.794	-31.369	-31.955
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	532,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	33.444,56	31.738	32.129	32.694	33.269	33.855
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-32.911,96	-29.838	-30.229	-30.794	-31.369	-31.955
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-32.911,96	-29.838	-30.229	-30.794	-31.369	-31.955
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.914,61	7.080	6.551	6.551	6.551	6.551
32C	Raumkosten	3.351,66	3.401	3.197	3.197	3.197	3.197
32D	Kosten IT-Leistungen	1.522,14	1.522	1.412	1.412	1.412	1.412
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.809,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.231,65	2.157	1.942	1.942	1.942	1.942
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-10.914,61	-7.080	-6.551	-6.551	-6.551	-6.551
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-43.826,57	-36.918	-36.780	-37.345	-37.920	-38.506

Doppischer Budgetplan 2025

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.

Anträge auf Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen und dem Bundesamt für Justiz übermittelt

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; auskunftsbegierende Personen und Institutionen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Meldeangelegenheiten				
Zuzüge	Anzahl	3.000	3.000	3.034
Wegzüge	Anzahl	2.300	2.500	2.261
Umzüge	Anzahl	1.600	1.700	1.539
Geburten	Anzahl	400	400	360
Sterbefälle	Anzahl	400	500	395
Geänderte Kfz-Scheine	Anzahl	450	450	499
Führungszeugnisse	Anzahl	2.500	2.250	2.482
Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	140	120	147
Durchschnittliche Besucherwartezeiten	Minuten	3	5	3
Kirchenaustritte				
Kirchenaustritte	Anzahl	400	300	427

Doppischer Budgetplan 2025

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	60	50	62
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	850	1.300	825
Rentenangelegenheiten				
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.283,00	70.500	78.750	78.750	78.750	78.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	76.283,00	70.500	78.750	78.750	78.750	78.750
11	Personalaufwendungen	226.912,87	289.443	323.599	329.726	335.971	342.337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.561,59	59.400	51.400	51.400	51.400	51.400
13C	Geschäftsausgaben	211,64	650	650	650	650	650
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	34.702,05	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,90	750	750	750	750	750
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.074,12	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	280.548,58	366.843	393.999	400.126	406.371	412.737
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-204.265,58	-296.343	-315.249	-321.376	-327.621	-333.987
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	76.283,00	70.500	78.750	78.750	78.750	78.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	280.548,58	366.843	393.999	400.126	406.371	412.737
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-204.265,58	-296.343	-315.249	-321.376	-327.621	-333.987
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-204.265,58	-296.343	-315.249	-321.376	-327.621	-333.987
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	94.784,52	81.647	82.607	82.607	82.607	82.607
32C	Raumkosten	32.436,30	35.514	36.931	36.931	36.931	36.931
32D	Kosten IT-Leistungen	15.899,78	15.900	16.321	16.321	16.321	16.321
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	17.402,30	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	29.046,14	30.233	29.355	29.355	29.355	29.355
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-94.784,52	-81.647	-82.607	-82.607	-82.607	-82.607
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-299.050,10	-377.990	-397.856	-403.983	-410.228	-416.594

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Reisepässe				
Endgültige Reisepässe	Anzahl	3.500	3.300	2.721
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	50	40	34
Personalausweise				
Endgültige Personalausweise	Anzahl	3.400	3.300	3.024
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	350	250	228
Kinderreisepässe				
Kinderreisepässe	Anzahl	0	0	1.169
Fischereischeine				
Fischereischeine	Anzahl	70	70	68
Elektronischer Identitätsnachweis				
Elektronischer Identitätsnachweis	Anzahl	10	10	7

Doppischer Budgetplan 2025

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

Erläuterungen

Pos. 2: Durch den Wegfall des Kinderreisepasses werden vermehrt Personalausweise oder Reisepässe beantragt, die teurer sind. Dadurch steigen die Erträge.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.887,20	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22,78	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	274.909,98	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	Personalaufwendungen	243.583,12	314.479	329.208	335.443	341.799	348.276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	225.907,18	230.350	300.350	300.350	300.350	300.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	41,80	150	150	150	150	150
13C	Geschäftsausgaben	152,50	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	17.699,65	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	199.489,40	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.523,83	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.971,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	472.461,30	547.129	632.158	638.393	644.749	651.226
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-197.551,32	-272.129	-282.158	-288.393	-294.749	-301.226
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	274.909,98	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	472.461,30	547.129	632.158	638.393	644.749	651.226
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-197.551,32	-272.129	-282.158	-288.393	-294.749	-301.226
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-197.551,32	-272.129	-282.158	-288.393	-294.749	-301.226
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	80.653,36	74.257	71.943	71.943	71.943	71.943
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	50	50	50	50
32C	Raumkosten	34.832,31	37.969	37.632	37.632	37.632	37.632
32D	Kosten IT-Leistungen	17.000,11	17.000	16.633	16.633	16.633	16.633
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.293,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.527,41	19.288	17.628	17.628	17.628	17.628
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-80.653,36	-74.257	-71.943	-71.943	-71.943	-71.943
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-278.204,68	-346.386	-354.101	-360.336	-366.692	-373.169

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Zulassungen und Umschreibungen				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	19.000	19.000	17.458
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5.000	5.000	4.747
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	3	5	3
Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	8.000	8.000	7.803
Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	600	650	557
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	300	300	272
Marktanteil des Zulassungsaufkommens des Kreises Offenbach				
Marktanteil	Prozent	23	22	22

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2025

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

Pos. 2+15: Aufgrund der Erhöhung der Gebühreneinnahmen müssen auch mehr Gebühren an den Kreis Offenbach abgeführt werden.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.368,62	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.188,90	750	750	750	750	750
9	Sonstige ordentliche Erträge	55.547,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	923.105,32	905.750	1.055.750	1.055.750	1.055.750	1.055.750
11	Personalaufwendungen	417.955,23	527.051	500.800	510.639	520.672	530.902
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	64.690,12	54.600	66.600	66.600	66.600	66.600
13C	Geschäftsausgaben	14,99	200	200	200	200	200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30,00	400	400	400	400	400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.645,13	54.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	335.038,77	300.000	362.000	377.000	377.000	377.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	817.684,12	881.651	929.400	954.239	964.272	974.502
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	105.421,20	24.099	126.350	101.511	91.478	81.248
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	923.105,32	905.750	1.055.750	1.055.750	1.055.750	1.055.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	817.684,12	881.651	929.400	954.239	964.272	974.502
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	105.421,20	24.099	126.350	101.511	91.478	81.248
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	105.421,20	24.099	126.350	101.511	91.478	81.248
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	149.886,63	143.653	128.913	128.913	128.913	128.913
32C	Raumkosten	60.786,87	66.469	60.039	60.039	60.039	60.039
32D	Kosten IT-Leistungen	29.763,94	29.764	26.536	26.536	26.536	26.536
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	14.109,09	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	45.226,73	47.420	42.338	42.338	42.338	42.338
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-149.886,63	-143.653	-128.913	-128.913	-128.913	-128.913
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-44.465,43	-119.554	-2.563	-27.402	-37.435	-47.665

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.233,50	92.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	968,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	108.801,50	96.100	109.000	109.000	109.000	109.000
11	Personalaufwendungen	302.391,99	401.112	488.608	495.904	503.313	510.835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.344,90	31.840	33.940	33.940	33.940	33.940
13C	Geschäftsausgaben	2.870,17	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.147,54	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727,19	6.440	6.840	6.840	6.840	6.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	332.736,89	432.952	522.548	529.844	537.253	544.775
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-223.935,39	-336.852	-413.548	-420.844	-428.253	-435.775
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	108.801,50	96.100	109.000	109.000	109.000	109.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	332.736,89	432.952	522.548	529.844	537.253	544.775
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-223.935,39	-336.852	-413.548	-420.844	-428.253	-435.775
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-223.935,39	-336.852	-413.548	-420.844	-428.253	-435.775
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	222.838,02	119.356	124.521	124.521	124.521	124.521
32C	Raumkosten	69.550,17	73.261	72.351	72.351	72.351	72.351
32D	Kosten IT-Leistungen	20.182,51	20.182	24.692	24.692	24.692	24.692
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	105.404,93	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.700,41	25.913	27.478	27.478	27.478	27.478
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-222.838,02	-119.356	-124.521	-124.521	-124.521	-124.521
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-446.773,41	-456.208	-538.069	-545.365	-552.774	-560.296

Doppischer Budgetplan 2025

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; 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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Einbürgerungen				
Einbürgerungswillige	Anträge	300	300	300
Einbürgerungen	Personen	180	180	137

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	53.717,49	87.938	151.411	153.960	156.555	159.194
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,40	250	1.050	1.050	1.050	1.050
13C	Geschäftsausgaben	0,40	250	150	150	150	150
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	0	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	53.717,89	88.188	152.461	155.010	157.605	160.244
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-53.717,89	-88.188	-152.461	-155.010	-157.605	-160.244
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)	53.717,89	88.188	152.461	155.010	157.605	160.244
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-53.717,89	-88.188	-152.461	-155.010	-157.605	-160.244
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-53.717,89	-88.188	-152.461	-155.010	-157.605	-160.244
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.114,59	25.257	37.122	37.122	37.122	37.122
32C	Raumkosten	7.637,34	15.485	21.903	21.903	21.903	21.903
32D	Kosten IT-Leistungen	3.888,43	3.888	6.848	6.848	6.848	6.848
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.727,83	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.860,99	5.884	8.371	8.371	8.371	8.371
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-20.114,59	-25.257	-37.122	-37.122	-37.122	-37.122
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-73.832,48	-113.445	-189.583	-192.132	-194.727	-197.366

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Ausstellung Personenstandsunterlagen				
Geburtenregister	Anzahl	6.000	6.000	6.393
Sterberegister	Anzahl	7.000	7.000	6.876
Eheregister	Anzahl	500	500	617
Namensänderungen				
Namenserklärungen	Anzahl	150	120	136
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	5	5	5
Sonstige	Anzahl	0	5	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.998,50	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.998,50	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	Personalaufwendungen	78.931,80	98.411	114.061	115.671	117.304	118.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,40	100	100	100	100	100
13C	Geschäftsausgaben	0,40	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	78.932,20	98.511	114.161	115.771	117.404	119.060
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-49.933,70	-71.511	-85.161	-86.771	-88.404	-90.060
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.998,50	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	78.932,20	98.511	114.161	115.771	117.404	119.060
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-49.933,70	-71.511	-85.161	-86.771	-88.404	-90.060
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-49.933,70	-71.511	-85.161	-86.771	-88.404	-90.060
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.207,61	26.179	24.035	24.035	24.035	24.035
32C	Raumkosten	19.220,40	15.765	13.697	13.697	13.697	13.697
32D	Kosten IT-Leistungen	3.958,79	3.959	3.852	3.852	3.852	3.852
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	24.999,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.028,45	6.455	6.486	6.486	6.486	6.486
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-56.207,61	-26.179	-24.035	-24.035	-24.035	-24.035
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-106.141,31	-97.690	-109.196	-110.806	-112.439	-114.095

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Beurkundung von Geburten				
Geburten	Anzahl	900	900	760
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	100	100	91
Folgebeurkundungen	Anzahl	2.800	2.400	2.872
Eheschließungen				
Eheschließungen	Anzahl	150	150	154
Abgabe von Eheschließungsanträgen an auswärtige Standesämter	Anzahl	80	80	78
Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	25	25	30
Erteilte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	10	10	6
Eheschließungen in der Merzenmühle	Anzahl	25	25	32
Folgebeurkundungen	Anzahl	150	150	93
Beurkundung von Sterbefällen				

Doppischer Budgetplan 2025

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
					920

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.235,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	968,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	79.803,00	69.100	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Personalaufwendungen	169.742,70	214.763	223.136	226.273	229.454	232.681
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.043,57	30.490	31.090	31.090	31.090	31.090
13C	Geschäftsausgaben	2.176,53	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.147,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,50	6.040	5.740	5.740	5.740	5.740
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	197.786,27	245.253	254.226	257.363	260.544	263.771
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-117.983,27	-176.153	-174.226	-177.363	-180.544	-183.771
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	79.803,00	69.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	197.786,27	245.253	254.226	257.363	260.544	263.771
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-117.983,27	-176.153	-174.226	-177.363	-180.544	-183.771
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-117.983,27	-176.153	-174.226	-177.363	-180.544	-183.771
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	132.513,31	55.640	46.444	46.444	46.444	46.444
32C	Raumkosten	33.659,94	35.381	27.231	27.231	27.231	27.231
32D	Kosten IT-Leistungen	8.885,29	8.885	8.792	8.792	8.792	8.792
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	76.677,13	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.290,95	11.374	10.421	10.421	10.421	10.421
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-132.513,31	-55.640	-46.444	-46.444	-46.444	-46.444
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-250.496,58	-231.793	-220.670	-223.807	-226.988	-230.215

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.300,53	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13C	Geschäftsausgaben	692,84	600	600	600	600	600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,69	400	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.300,53	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.300,53	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.300,53	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.300,53	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.300,53	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.002,51	12.280	16.920	16.920	16.920	16.920
32C	Raumkosten	9.032,49	6.630	9.520	9.520	9.520	9.520
32D	Kosten IT-Leistungen	3.450,00	3.450	5.200	5.200	5.200	5.200
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.520,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.002,51	-12.280	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-16.303,04	-13.280	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254.520,92	2.090.000	2.180.800	2.180.800	2.180.800	2.180.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.834,68	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	747.757,82	393.500	373.300	373.300	373.300	373.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	210.847,45	247.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.815,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	530.864,81	149.050	152.300	152.300	152.300	152.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.810.640,68	2.939.450	2.767.300	2.767.300	2.767.300	2.767.300
11	Personalaufwendungen	771.455,08	1.040.184	1.007.678	1.025.289	1.043.239	1.061.489
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.254.254,18	2.989.895	3.001.675	3.014.905	3.014.905	3.014.905
13A	Energie, Wasser, Abwasser	248.539,84	224.700	268.470	282.600	282.600	282.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	149.922,31	155.000	151.000	151.000	151.000	151.000
13C	Geschäftsausgaben	2.067,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	740.895,98	621.690	647.800	647.800	647.800	647.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.794,75	74.500	66.900	67.000	67.000	67.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.050.379,00	1.892.200	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655,15	20.105	15.405	14.405	14.405	14.405
14	Abschreibungen	114.031,43	101.950	93.800	93.800	93.700	93.700
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	185.161,46	227.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.801,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.560,94	76.600	77.300	77.300	77.300	77.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.404.264,31	4.438.629	4.181.953	4.212.794	4.230.644	4.248.894
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-593.623,63	-1.499.179	-1.414.653	-1.445.494	-1.463.344	-1.481.594
21	Finanzerträge	14.461,94	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.461,94	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.825.102,62	2.953.900	2.781.700	2.781.700	2.781.700	2.781.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.404.264,31	4.438.629	4.181.953	4.212.794	4.230.644	4.248.894
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-579.161,69	-1.484.729	-1.400.253	-1.431.094	-1.448.944	-1.467.194
27	Außerordentliche Erträge	11.900,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	11.900,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-567.261,69	-1.484.729	-1.400.253	-1.431.094	-1.448.944	-1.467.194

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.691,55	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.691,55	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	408.732,15	349.318	344.488	347.188	347.388	345.788
32B	Kalkulatorische Verzinsung	126.960,15	125.800	130.300	133.000	133.200	131.600
32C	Raumkosten	117.940,59	111.052	95.835	95.835	95.835	95.835
32D	Kosten IT-Leistungen	47.092,50	47.092	56.924	56.924	56.924	56.924
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	51.354,26	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	65.384,65	65.374	61.429	61.429	61.429	61.429
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-399.040,60	-335.318	-342.488	-345.188	-345.388	-343.788
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-966.302,29	-1.820.047	-1.742.741	-1.776.282	-1.794.332	-1.810.982

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	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	59.890	60.708	1.898.806	1.659.246	59.890	59.890	59.890

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254.520,92	2.090.000	2.180.800	2.180.800	2.180.800	2.180.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.834,68	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	747.757,82	393.500	373.300	373.300	373.300	373.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	210.847,45	247.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.815,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	530.864,81	149.050	152.300	152.300	152.300	152.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.810.640,68	2.939.450	2.767.300	2.767.300	2.767.300	2.767.300
11	Personalaufwendungen	771.455,08	1.040.184	1.007.678	1.025.289	1.043.239	1.061.489
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.254.254,18	2.989.895	3.001.675	3.014.905	3.014.905	3.014.905
13A	Energie, Wasser, Abwasser	248.539,84	224.700	268.470	282.600	282.600	282.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	149.922,31	155.000	151.000	151.000	151.000	151.000
13C	Geschäftsausgaben	2.067,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	740.895,98	621.690	647.800	647.800	647.800	647.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.794,75	74.500	66.900	67.000	67.000	67.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.050.379,00	1.892.200	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655,15	20.105	15.405	14.405	14.405	14.405
14	Abschreibungen	114.031,43	101.950	93.800	93.800	93.700	93.700
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	185.161,46	227.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.801,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.560,94	76.600	77.300	77.300	77.300	77.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.404.264,31	4.438.629	4.181.953	4.212.794	4.230.644	4.248.894
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-593.623,63	-1.499.179	-1.414.653	-1.445.494	-1.463.344	-1.481.594
21	Finanzerträge	14.461,94	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.461,94	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.825.102,62	2.953.900	2.781.700	2.781.700	2.781.700	2.781.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.404.264,31	4.438.629	4.181.953	4.212.794	4.230.644	4.248.894
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-579.161,69	-1.484.729	-1.400.253	-1.431.094	-1.448.944	-1.467.194
27	Außerordentliche Erträge	11.900,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	11.900,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-567.261,69	-1.484.729	-1.400.253	-1.431.094	-1.448.944	-1.467.194

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.691,55	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.691,55	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	408.732,15	349.318	344.488	347.188	347.388	345.788
32B	Kalkulatorische Verzinsung	126.960,15	125.800	130.300	133.000	133.200	131.600
32C	Raumkosten	117.940,59	111.052	95.835	95.835	95.835	95.835
32D	Kosten IT-Leistungen	47.092,50	47.092	56.924	56.924	56.924	56.924
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	51.354,26	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	65.384,65	65.374	61.429	61.429	61.429	61.429
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-399.040,60	-335.318	-342.488	-345.188	-345.388	-343.788
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-966.302,29	-1.820.047	-1.742.741	-1.776.282	-1.794.332	-1.810.982

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	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	59.890	60.708	1.898.806	1.659.246	59.890	59.890	59.890

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	59.890	60.708	2.078.438	1.838.878	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	59.890	60.708	2.078.438	1.838.878	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	59.890	0	59.890	60.708	2.078.438	1.838.878	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	59.890	60.708	2.078.438	1.838.878	59.890	59.890	59.890
1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich									

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen				
Liegenschaften	Objekte	170	170	170
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	14
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	100	100	113

Erläuterungen

Pos. 11 : Mit dem Stellenplan 2024 wurde eine Beamtenstelle vom FB 1 in den FD 12 verschoben.
 Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 5.200 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.879,88	1.590.000	1.617.800	1.617.800	1.617.800	1.617.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.834,68	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.494,10	132.500	116.600	116.600	116.600	116.600
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	486.754,68	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.304.615,34	1.896.700	1.909.600	1.909.600	1.909.600	1.909.600
11	Personalaufwendungen	69.974,22	125.258	170.262	172.763	175.303	177.876
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.019.588,23	1.980.010	1.966.100	1.971.400	1.971.400	1.971.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	95.364,26	88.400	98.800	104.000	104.000	104.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	136.299,93	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
13C	Geschäftsausgaben	1.206,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	596.617,20	556.110	537.800	537.800	537.800	537.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.525,66	51.400	47.800	47.900	47.900	47.900
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.147.901,94	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,39	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	98.095,46	86.100	77.900	77.900	77.900	77.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.560,94	76.600	77.300	77.300	77.300	77.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.264.218,85	2.267.968	2.291.562	2.299.363	2.301.903	2.304.476
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	40.396,49	-371.268	-381.962	-389.763	-392.303	-394.876
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.304.615,34	1.896.700	1.909.600	1.909.600	1.909.600	1.909.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.264.218,85	2.267.968	2.291.562	2.299.363	2.301.903	2.304.476
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	40.396,49	-371.268	-381.962	-389.763	-392.303	-394.876
27	Außerordentliche Erträge	11.900,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	11.900,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	52.296,49	-371.268	-381.962	-389.763	-392.303	-394.876

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.085,97	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.085,97	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	139.698,65	99.950	107.968	109.368	109.068	107.668
32B	Kalkulatorische Verzinsung	83.291,41	81.700	84.300	85.700	85.400	84.000
32C	Raumkosten	7.945,59	8.784	10.532	10.532	10.532	10.532
32D	Kosten IT-Leistungen	3.723,93	3.724	6.255	6.255	6.255	6.255
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	39.799,58	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.938,14	5.742	6.881	6.881	6.881	6.881
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-137.612,68	-85.950	-105.968	-107.368	-107.068	-105.668
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-85.316,19	-457.218	-487.930	-497.131	-499.371	-500.544

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernsprechgebühren)	Anträge	0	0	0
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	0	0	0
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	0	0	0
Leistung bei Wohnproblemen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	130	130	119
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	500	500	455
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	40	40	29
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	250	250	248
Räumungsklagen	Fälle	30	30	33

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	112.974,89	186.236	146.718	149.635	152.628	155.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.326,54	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
13C	Geschäftsausgaben	647,30	300	300	300	300	300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,24	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	115.301,43	188.136	148.818	151.735	154.728	157.762
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-110.301,43	-183.136	-143.818	-146.735	-149.728	-152.762
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	115.301,43	188.136	148.818	151.735	154.728	157.762
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-110.301,43	-183.136	-143.818	-146.735	-149.728	-152.762
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-110.301,43	-183.136	-143.818	-146.735	-149.728	-152.762
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	44.826,55	40.722	37.706	37.706	37.706	37.706
32C	Raumkosten	24.071,61	20.811	17.375	17.375	17.375	17.375
32D	Kosten IT-Leistungen	8.824,41	8.824	10.320	10.320	10.320	10.320
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	414,26	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.516,27	11.087	10.011	10.011	10.011	10.011
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-44.826,55	-40.722	-37.706	-37.706	-37.706	-37.706
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-155.127,98	-223.858	-181.524	-184.441	-187.434	-190.468

Doppischer Budgetplan 2025

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.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3,20	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3,20	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3,20	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)	3,20	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3,20	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)	-3,20	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)	-3,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge seit 2014	Anzahl	1.300	1.200	1.176
Neuzugänge	Anzahl	100	80	80

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 8.835 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.641,04	500.000	563.000	563.000	563.000	563.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	566.503,05	235.500	251.000	251.000	251.000	251.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.236,60	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.127,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.234.508,12	740.500	819.000	819.000	819.000	819.000
11	Personalaufwendungen	234.662,50	171.375	178.892	181.765	184.686	187.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.210.921,54	971.500	1.008.565	1.017.400	1.017.400	1.017.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	151.413,83	133.800	167.865	176.700	176.700	176.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	11.442,11	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
13C	Geschäftsausgaben	117,60	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	133.536,78	50.500	100.000	100.000	100.000	100.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.572,79	20.300	16.800	16.800	16.800	16.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	902.387,81	750.000	710.000	710.000	710.000	710.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,62	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Abschreibungen	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	270,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.452.874,04	1.149.875	1.194.457	1.206.165	1.209.086	1.212.056
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-218.365,92	-409.375	-375.457	-387.165	-390.086	-393.056
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.234.508,12	740.500	819.000	819.000	819.000	819.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.452.874,04	1.149.875	1.194.457	1.206.165	1.209.086	1.212.056
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-218.365,92	-409.375	-375.457	-387.165	-390.086	-393.056
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-218.365,92	-409.375	-375.457	-387.165	-390.086	-393.056
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	114.239,50	90.957	89.696	91.196	91.996	92.096

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32B	Kalkulatorische Verzinsung	41.115,42	41.800	43.900	45.400	46.200	46.300
32C	Raumkosten	35.608,35	24.842	20.854	20.854	20.854	20.854
32D	Kosten IT-Leistungen	10.534,23	10.534	12.387	12.387	12.387	12.387
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.105,34	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.876,16	13.781	12.555	12.555	12.555	12.555
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-114.239,50	-90.957	-89.696	-91.196	-91.996	-92.096
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-332.605,42	-500.332	-465.153	-478.361	-482.082	-485.152

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Beratung				
Beratungsgespräche	Anzahl	300	300	286
Ratsuchende	Personen	250	250	225
Formularhilfe	Anzahl	250	250	265
Ausländerbeirat				
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	6	8
Vorstandssitzungen	Anzahl	6	6	8
Projektbezogene Sitzungen des Ausländerbeirates	Anzahl	6	6	5
Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	30	30	42
Angebote Migration und Zusammenleben				
Ausländische Einwohner	Anzahl	9.800	9.600	9.347
Ausländische Vereine	Anzahl	17	17	17

Doppischer Budgetplan 2025

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	10	100	145
Veranstaltungen	Besucher	100	800	1.007
Nutzungen interkult. Treff	Tage	80	50	0
Angebote in doppelter Trägerschaft	Tage	0	80	88
Angebote in doppelter Trägerschaft	Besucher	0	500	790
Ehrenamtliche	Anzahl	100	100	100
Ehrenamtstreffen	Anzahl	4	10	14

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 95 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.638,67	20.000	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	197.610,85	247.000	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	550	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	231.589,52	267.550	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen	184.247,69	300.300	276.045	281.427	286.918	292.517
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.390,70	31.385	19.810	18.905	18.905	18.905
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.761,75	2.500	1.805	1.900	1.900	1.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.180,27	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	95,40	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.714,83	10.080	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696,30	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89,25	2.000	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852,90	8.805	6.805	5.805	5.805	5.805
14	Abschreibungen	113,97	50	100	100	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	184.891,46	227.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	385.643,82	558.735	295.955	300.432	305.823	311.422
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-154.054,30	-291.185	-295.355	-299.832	-305.223	-310.822
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	231.589,52	267.550	600	600	600	600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	385.643,82	558.735	295.955	300.432	305.823	311.422
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-154.054,30	-291.185	-295.355	-299.832	-305.223	-310.822
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-154.054,30	-291.185	-295.355	-299.832	-305.223	-310.822
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.605,58	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.605,58	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.159,95	61.359	57.713	57.713	57.713	57.713
32B	Kalkulatorische Verzinsung	6,29	100	0	0	0	0
32C	Raumkosten	20.088,54	29.962	25.271	25.271	25.271	25.271
32D	Kosten IT-Leistungen	12.707,73	12.708	15.015	15.015	15.015	15.015
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	206,52	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.150,87	18.589	17.427	17.427	17.427	17.427
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-42.554,37	-61.359	-57.713	-57.713	-57.713	-57.713
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-196.608,67	-352.544	-353.068	-357.545	-362.936	-368.535

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	140	140	137
Kommunales Wohngeld	Fälle	1	2	3

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.122,00	500	700	700	700	700
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.801,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.923,22	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	20.017,12	26.396	19.329	19.668	20.012	20.363
17	Transferaufwendungen	2.801,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	22.818,34	29.396	20.829	21.168	21.512	21.863
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-18.895,12	-25.896	-18.629	-18.968	-19.312	-19.663
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.923,22	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	22.818,34	29.396	20.829	21.168	21.512	21.863
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-18.895,12	-25.896	-18.629	-18.968	-19.312	-19.663
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-18.895,12	-25.896	-18.629	-18.968	-19.312	-19.663
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.344,84	5.190	3.748	3.748	3.748	3.748
32C	Raumkosten	4.051,08	2.288	1.390	1.390	1.390	1.390
32D	Kosten IT-Leistungen	970,83	971	823	823	823	823
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.115,77	1.931	1.535	1.535	1.535	1.535
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.344,84	-5.190	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.239,96	-31.086	-22.377	-22.716	-23.060	-23.411

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnung	30	50	0
Fehlbelegung				
Haushalte	Anzahl	480	480	480
Zahlungspflichtige Haushalte	Anzahl	80	80	80
Wohnraumversorgung				
Zahl der wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	300	400	307
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnung	30	30	29
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	50	50	59
Unterbringung von Obdachlosen				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	20	20	9
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	2	2	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	6.163,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.841,48	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.004,48	26.200	30.900	30.900	30.900	30.900
11	Personalaufwendungen	149.570,28	230.619	216.432	220.031	223.692	227.415
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.027,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13C	Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.027,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	8.802,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	163.399,45	244.519	230.332	233.931	237.592	241.315
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-132.394,97	-218.319	-199.432	-203.031	-206.692	-210.415
21	Finanzerträge	14.461,94	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.461,94	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	45.466,42	40.650	45.300	45.300	45.300	45.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	163.399,45	244.519	230.332	233.931	237.592	241.315
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-117.933,03	-203.869	-185.032	-188.631	-192.292	-196.015
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-117.933,03	-203.869	-185.032	-188.631	-192.292	-196.015
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.462,66	51.140	47.657	47.457	47.157	46.857
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.547,03	2.200	2.100	1.900	1.600	1.300
32C	Raumkosten	26.175,42	24.365	20.413	20.413	20.413	20.413
32D	Kosten IT-Leistungen	10.331,37	10.331	12.124	12.124	12.124	12.124
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	621,40	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.787,44	14.244	13.020	13.020	13.020	13.020
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-52.462,66	-51.140	-47.657	-47.457	-47.157	-46.857
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-170.395,69	-255.009	-232.689	-236.088	-239.449	-242.872

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	59.890	59.890	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	59.890	59.890	59.890
5 Summe Einzahlungen	59.890	0	59.890	60.708	2.626.505	2.386.945	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	59.890	60.708	2.025.141	1.785.581	59.890	59.890	59.890

Doppischer Budgetplan 2025

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.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2,59	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2,59	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2,59	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2,59	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2,59	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2,59	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)	-2,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2,59	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2,59	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2,59	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2,59	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2,59	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2,59	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)	-2,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.496,03	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.578,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.514,75	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	33.397,44	19.600	79.600	19.600	19.600	5.400
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	517.413,66	511.900	586.100	592.900	652.500	677.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	46.491,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	703.891,65	557.900	688.100	634.900	694.500	705.700
11	Personalaufwendungen	993.754,65	1.246.770	1.318.951	1.336.740	1.360.972	1.385.652
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.695.273,79	2.895.770	2.299.090	2.753.520	2.763.520	2.783.520
13A	Energie, Wasser, Abwasser	729.554,68	724.700	693.120	729.600	729.600	729.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.041.085,48	1.085.300	825.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300
13C	Geschäftsausgaben	5.273,81	10.900	10.800	9.750	9.750	9.750
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	140.554,68	142.600	144.600	144.600	144.600	144.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	740.992,66	909.000	607.500	561.500	571.500	591.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	839,30	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.973,18	23.070	17.570	17.570	17.570	17.570
14	Abschreibungen	1.545.549,29	1.641.800	1.760.000	1.681.100	1.778.700	1.989.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	251.357,88	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.489.472,04	5.805.140	5.398.841	5.792.160	5.923.992	6.179.872
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.785.580,39	-5.247.240	-4.710.741	-5.157.260	-5.229.492	-5.474.172
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	703.891,65	557.900	688.100	634.900	694.500	705.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.489.472,04	5.805.140	5.398.841	5.792.160	5.923.992	6.179.872
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.785.580,39	-5.247.240	-4.710.741	-5.157.260	-5.229.492	-5.474.172
27	Außerordentliche Erträge	35.054,72	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	35.054,72	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.750.525,67	-5.247.240	-4.710.741	-5.157.260	-5.229.492	-5.474.172
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.336,69	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.336,69	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.259.071,40	1.192.044	1.192.499	1.182.899	1.154.599	1.115.699
32B	Kalkulatorische Verzinsung	986.578,10	935.100	954.000	944.400	916.100	877.200
32C	Raumkosten	97.851,99	111.714	105.987	105.987	105.987	105.987
32D	Kosten IT-Leistungen	45.022,49	45.369	45.539	45.539	45.539	45.539
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.824,40	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	103.794,42	99.861	86.973	86.973	86.973	86.973
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.236.734,71	-1.168.344	-1.168.399	-1.158.799	-1.130.499	-1.091.599
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.987.260,38	-6.415.584	-5.879.140	-6.316.059	-6.359.991	-6.565.771

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		1		Dienste für Einwohner und Stadt					
Fachbudget		1.3		Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.153.000	0	1.422.500	-10.433	15.009.132	10.484.232	375.000	2.128.900	868.000
5 Summe Einzahlungen	1.153.000	0	1.422.500	-10.433	15.009.132	10.484.232	375.000	2.128.900	868.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.905.000	980.000	2.465.000	567.813	33.932.477	18.332.477	3.085.000	5.005.000	4.605.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	92.519	1.533.834	1.533.834	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.905.000	980.000	2.465.000	475.294	32.398.643	16.798.643	3.085.000	5.005.000	4.605.000
9 Summe Auszahlungen	2.905.000	980.000	2.465.000	567.813	33.932.477	18.332.477	3.085.000	5.005.000	4.605.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.752.000	-980.000	-1.042.500	-578.246	-18.923.345	-7.848.245	-2.710.000	-2.876.100	-3.737.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.496,03	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.578,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.514,75	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	33.397,44	19.600	79.600	19.600	19.600	5.400
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	517.413,66	511.900	586.100	592.900	652.500	677.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	46.491,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	703.891,65	557.900	688.100	634.900	694.500	705.700
11	Personalaufwendungen	993.754,65	1.246.770	1.318.951	1.336.740	1.360.972	1.385.652
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.695.273,79	2.895.770	2.299.090	2.753.520	2.763.520	2.783.520
13A	Energie, Wasser, Abwasser	729.554,68	724.700	693.120	729.600	729.600	729.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.041.085,48	1.085.300	825.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300
13C	Geschäftsausgaben	5.273,81	10.900	10.800	9.750	9.750	9.750
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	140.554,68	142.600	144.600	144.600	144.600	144.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	740.992,66	909.000	607.500	561.500	571.500	591.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	839,30	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.973,18	23.070	17.570	17.570	17.570	17.570
14	Abschreibungen	1.545.549,29	1.641.800	1.760.000	1.681.100	1.778.700	1.989.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	251.357,88	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.489.472,04	5.805.140	5.398.841	5.792.160	5.923.992	6.179.872
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.785.580,39	-5.247.240	-4.710.741	-5.157.260	-5.229.492	-5.474.172
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	703.891,65	557.900	688.100	634.900	694.500	705.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.489.472,04	5.805.140	5.398.841	5.792.160	5.923.992	6.179.872
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.785.580,39	-5.247.240	-4.710.741	-5.157.260	-5.229.492	-5.474.172
27	Außerordentliche Erträge	35.054,72	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	35.054,72	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.750.525,67	-5.247.240	-4.710.741	-5.157.260	-5.229.492	-5.474.172
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.336,69	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.336,69	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.259.071,40	1.192.044	1.192.499	1.182.899	1.154.599	1.115.699
32B	Kalkulatorische Verzinsung	986.578,10	935.100	954.000	944.400	916.100	877.200
32C	Raumkosten	97.851,99	111.714	105.987	105.987	105.987	105.987
32D	Kosten IT-Leistungen	45.022,49	45.369	45.539	45.539	45.539	45.539
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	25.824,40	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	103.794,42	99.861	86.973	86.973	86.973	86.973
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.236.734,71	-1.168.344	-1.168.399	-1.158.799	-1.130.499	-1.091.599
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.987.260,38	-6.415.584	-5.879.140	-6.316.059	-6.359.991	-6.565.771

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.153.000	0	1.422.500	-10.433	15.009.132	10.484.232	375.000	2.128.900	868.000
5 Summe Einzahlungen	1.153.000	0	1.422.500	-10.433	15.009.132	10.484.232	375.000	2.128.900	868.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.905.000	980.000	2.465.000	567.813	33.932.477	18.332.477	3.085.000	5.005.000	4.605.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	92.519	1.533.834	1.533.834	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.905.000	980.000	2.465.000	475.294	32.398.643	16.798.643	3.085.000	5.005.000	4.605.000
9 Summe Auszahlungen	2.905.000	980.000	2.465.000	567.813	33.932.477	18.332.477	3.085.000	5.005.000	4.605.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.752.000	-980.000	-1.042.500	-578.246	-18.923.345	-7.848.245	-2.710.000	-2.876.100	-3.737.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete									
2025: Verlängerte Flatowstraße									
2026: Endausbau Lutherstraße									
2027+2028: Anliegerstraße Am Bergfried									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	153.000	0	300.000	-10.933	8.191.494	6.360.594	267.000	1.320.900	90.000
5 Summe Einzahlungen	153.000	0	300.000	-10.933	8.191.494	6.360.594	267.000	1.320.900	90.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.000	0	300.000	-10.933	8.191.494	6.360.594	267.000	1.320.900	90.000
1008 Ablösebeträge für Einstellplätze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	10.000	0	622.578	622.578	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	622.578	622.578	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000	0	622.578	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 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
<i>Endausbau Elisabeth-Selbert-Allee und 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	150.000	81.249	1.868.891	1.618.891	100.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	81.249	1.868.891	1.618.891	100.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	150.000	0	150.000	81.249	1.868.891	1.618.891	100.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	-150.000	-81.249	-1.849.613	-1.599.613	-100.000	0	0
1096 Ausbau Liebigstraße									
<i>2025: ggf. Anpassung der Planung an das Ergebnis Bahnhof Ostseite</i>									
<i>2026: Leistungsphase 6-9, evtl. Verzögerung durch RTW-Entscheidung</i>									
<i>2027+2028: Baubeginn</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	0	0	0	960.389	100.389	50.000	530.000	230.000
6C für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	960.389	100.389	50.000	530.000	230.000
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0	960.389	100.389	50.000	530.000	230.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	-960.389	-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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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
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									
<i>Einzelmaßnahmen z.B. Radabstellanlagen</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	63.215	39.215	8.000	8.000	8.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	63.215	39.215	8.000	8.000	8.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	10.000	0	0	0	170.236	130.236	10.000	10.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	170.236	130.236	10.000	10.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	10.000	0	0	0	170.236	130.236	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	-107.020	-91.020	-2.000	-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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	1.303.371	1.303.371	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.303.371	1.303.371	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.303.371	1.303.371	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-615.699	-615.699	0	0	0
1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A									
<i>Fertigstellung Flatowstraße, Anliegerstraßen und Kreisverkehr Am Bergfried</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	15.000	0	25.000	46.579	3.558.380	3.498.380	15.000	15.000	15.000
6C für Baumaßnahmen	15.000	0	25.000	46.579	3.558.380	3.498.380	15.000	15.000	15.000
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	25.000	46.579	3.558.380	3.498.380	15.000	15.000	15.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-25.000	-46.579	-3.558.380	-3.498.380	-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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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									
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	346.531	346.531	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	346.531	346.531	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	346.531	346.531	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	
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	
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>Umsetzung und Planung in Abstimmung mit dem Ausbau Nahwärmenetz der Stadtwerke Langen.</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	75.000	0	0	0	1.725.000	0	850.000	800.000	0	
6C für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	1.725.000	0	850.000	800.000	0	
9 Summe Auszahlungen	75.000	0	0	0	1.725.000	0	850.000	800.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	-1.725.000	0	-850.000	-800.000	0	
1163 Straßensanierungen										
<i>2025: Beginn Forstring bis Ginsterbusch</i>										
<i>2026: Fertigstellung Forstring, Auswertung des Straßenkataster</i>										
<i>2027: z.B. Annastraße</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	530.000	0	0	265.661	1.778.661	268.661	230.000	500.000	250.000
6C für Baumaßnahmen	530.000	0	0	265.661	1.778.661	268.661	230.000	500.000	250.000
9 Summe Auszahlungen	530.000	0	0	265.661	1.778.661	268.661	230.000	500.000	250.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-530.000	0	0	-265.661	-1.778.661	-268.661	-230.000	-500.000	-250.000
1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	6.500	6.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.500	6.500	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	0	600.000	7.732	3.120.974	1.720.974	100.000	500.000	600.000
6C für Baumaßnahmen	200.000	0	600.000	7.732	3.120.974	1.720.974	100.000	500.000	600.000
9 Summe Auszahlungen	200.000	0	600.000	7.732	3.120.974	1.720.974	100.000	500.000	600.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	0	-600.000	-7.732	-3.114.474	-1.714.474	-100.000	-500.000	-600.000
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 für 2.+3. Bündel nach Fertigstellung.</i>									
<i>Pos. 6 C: 2. Bündel (Lorscher Straße) und 3. Bündel (Darmstädter Straße West, Südliche Ringstraße).</i>									

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	250.000	0	340.000	500	1.626.800	576.800	0	400.000	400.000
5 Summe Einzahlungen	250.000	0	340.000	500	1.626.800	576.800	0	400.000	400.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	150.000	0	380.000	26.110	2.170.569	920.569	300.000	400.000	400.000
6C für Baumaßnahmen	150.000	0	380.000	26.110	2.170.569	920.569	300.000	400.000	400.000
9 Summe Auszahlungen	150.000	0	380.000	26.110	2.170.569	920.569	300.000	400.000	400.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.000	0	-40.000	-25.610	-543.769	-343.769	-300.000	0	0
1167 Ausbau Fahrradstraßen									
<i>Planung Fahrradstraße West/Ost, Radzubringer West</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	415.069	15.069	0	200.000	200.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	415.069	15.069	0	200.000	200.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	415.069	15.069	0	200.000	200.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-415.069	-15.069	0	-200.000	-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	0	14.526	14.526	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.526	14.526	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	14.526	14.526	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-14.526	-14.526	0	0	0
1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung									

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	618.497	18.497	0	500.000	100.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	618.497	18.497	0	500.000	100.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	618.497	18.497	0	500.000	100.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-568.497	-18.497	0	-500.000	-50.000
1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft									
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	92.519	295.756	295.756	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	92.519	295.756	295.756	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	92.519	295.756	295.756	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-92.519	-295.756	-295.756	0	0	0
1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee									
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>2025: Eigenanteil Planung Wettbewerb</i>									
<i>2027/2028: evtl. Baubeginn</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	0	100.000	10.294	2.710.294	110.294	150.000	500.000	1.750.000
6C für Baumaßnahmen	200.000	0	100.000	10.294	2.710.294	110.294	150.000	500.000	1.750.000
9 Summe Auszahlungen	200.000	0	100.000	10.294	2.710.294	110.294	150.000	500.000	1.750.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-100.000	-10.294	-2.710.294	-110.294	-150.000	-500.000	-1.750.000
1177 Straßenbahnanbindung									
<i>Vorabgestimmt mit TraffiQ; bei Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Maßnahme fortführen</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	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
1179 Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.									
<i>Anteilige Kosten Stadt</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	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
1180 Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg									
<i>Herstellung in 2 Bauabschnitten.</i>									
<i>2025: Straße, Rad- und Gehweg. Verpflichtungs-ermächtigung für Haushaltsansatz 2026.</i>									

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	590.000	0	0	270.000	320.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	590.000	0	0	270.000	320.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000.000	980.000	50.000	18.999	3.548.999	68.999	980.000	750.000	750.000
6C für Baumaßnahmen	1.000.000	980.000	50.000	18.999	3.548.999	68.999	980.000	750.000	750.000
9 Summe Auszahlungen	1.000.000	980.000	50.000	18.999	3.548.999	68.999	980.000	750.000	750.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000.000	-980.000	-50.000	-18.999	-2.958.999	-68.999	-980.000	-480.000	-430.000
1186 Bürgerpark Teil West									
<i>Realisierung verzögert sich, daher die Zuweisung vom Land erst in 2025</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	700.000	0	722.500	0	1.422.500	722.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	700.000	0	722.500	0	1.422.500	722.500	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	600.000	18.672	618.672	618.672	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	600.000	18.672	618.672	618.672	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	600.000	18.672	618.672	618.672	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	700.000	0	122.500	-18.672	803.828	103.828	0	0	0
1187 Kreisverkehr Pittlerstraße									
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
1188 Herstellung von 3 Parkplätzen Paul-Ehrlich-Straße									

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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
1191 Südliche Ringstr. Radtangente West									
<i>Pos. 1: Fördermittel Nahmobilität vom Land Hessen für Ampeln, Radspuren und Markierungen.</i>									
<i>Pos. 6 C: Umsetzung einzelner Abschnitte.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	50.000	0	330.000	50.000	100.000	130.000	0
5 Summe Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	330.000	50.000	100.000	130.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	300.000	0	560.000	0	1.760.000	560.000	300.000	300.000	300.000
6C für Baumaßnahmen	300.000	0	560.000	0	1.760.000	560.000	300.000	300.000	300.000
9 Summe Auszahlungen	300.000	0	560.000	0	1.760.000	560.000	300.000	300.000	300.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	0	-510.000	0	-1.430.000	-510.000	-200.000	-170.000	-300.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	25	60	75
Widersprüche	Anzahl	1	12	2
Stundungen	Anzahl	5	5	0
Ablöseverträge	Anzahl	0	0	0
Erschließungsverträge	Anzahl	1	1	2
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	1	1	2
Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	0	0	1

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	171.534,88	146.140	156.493	158.807	161.157	163.542
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	731,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13C	Geschäftsausgaben	216,40	300	300	300	300	300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,52	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	172.266,80	147.240	157.593	159.907	162.257	164.642
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-172.266,80	-146.740	-157.093	-159.407	-161.757	-164.142
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	172.266,80	147.240	157.593	159.907	162.257	164.642
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-172.266,80	-146.740	-157.093	-159.407	-161.757	-164.142
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-172.266,80	-146.740	-157.093	-159.407	-161.757	-164.142
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.082,02	31.734	29.894	29.894	29.894	29.894
32C	Raumkosten	12.671,82	14.802	14.033	14.033	14.033	14.033
32D	Kosten IT-Leistungen	6.152,25	6.009	6.034	6.034	6.034	6.034
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	20.749,32	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.508,63	10.923	9.827	9.827	9.827	9.827
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-50.082,02	-31.734	-29.894	-29.894	-29.894	-29.894
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-222.348,82	-178.474	-186.987	-189.301	-191.651	-194.036

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	153.000	0	310.000	-10.933	8.814.072	6.983.172	267.000	1.320.900	90.000
5 Summe Einzahlungen	153.000	0	310.000	-10.933	8.814.072	6.983.172	267.000	1.320.900	90.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	153.000	0	310.000	-10.933	8.814.072	6.983.172	267.000	1.320.900	90.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte				
Planungen/Konzepte	Anzahl	5	5	5
Verkehrsplanerische Stellungnahmen				
Stellungnahmen	Anzahl	90	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	122.552,62	111.832	116.985	119.238	121.535	123.877
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	92.858,83	70.450	50.450	20.450	20.450	30.450
13C	Geschäftsausgaben	358,79	450	450	450	450	450
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.500,04	70.000	50.000	20.000	20.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	215.411,45	182.282	167.435	139.688	141.985	154.327
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-215.411,45	-182.282	-167.435	-139.688	-141.985	-154.327
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)	215.411,45	182.282	167.435	139.688	141.985	154.327
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-215.411,45	-182.282	-167.435	-139.688	-141.985	-154.327
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-215.411,45	-182.282	-167.435	-139.688	-141.985	-154.327
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.816,10	29.009	28.361	28.761	29.061	29.061
32B	Kalkulatorische Verzinsung	8.306,90	8.900	9.400	9.800	10.100	10.100
32C	Raumkosten	9.462,30	9.295	8.818	8.818	8.818	8.818
32D	Kosten IT-Leistungen	3.860,58	3.771	3.786	3.786	3.786	3.786
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.979,16	7.043	6.357	6.357	6.357	6.357
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.816,10	-29.009	-28.361	-28.761	-29.061	-29.061
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-245.227,55	-211.291	-195.796	-168.449	-171.046	-183.388

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	92.519	295.756	295.756	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	92.519	295.756	295.756	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	92.519	295.756	295.756	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-92.519	-295.756	-295.756	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
Programme	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.565,00	15.600	14.600	14.600	14.600	11.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.565,00	15.600	14.600	14.600	14.600	11.800
11	Personalaufwendungen	15.194,34	9.983	10.796	10.961	11.127	11.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	996,48	5.000	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	996,48	5.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	57.646,00	52.800	46.700	46.300	46.300	37.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	73.836,82	67.783	57.496	57.261	57.427	48.297
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-57.271,82	-52.183	-42.896	-42.661	-42.827	-36.497
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.565,00	15.600	14.600	14.600	14.600	11.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	73.836,82	67.783	57.496	57.261	57.427	48.297
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-57.271,82	-52.183	-42.896	-42.661	-42.827	-36.497
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-57.271,82	-52.183	-42.896	-42.661	-42.827	-36.497
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.218,03	6.800	6.000	4.900	3.700	2.800
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9.010,87	6.800	6.000	4.900	3.700	2.800
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-9.218,03	-6.800	-6.000	-4.900	-3.700	-2.800
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-66.489,85	-58.983	-48.896	-47.561	-46.527	-39.297

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	0	3.361.034	3.361.034	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.361.034	3.361.034	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	3.361.034	3.361.034	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.333.954	-1.333.954	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Planungen und Konzepte				
Räuml. Konzepte f. das gesamte Stadtgebiet	Anzahl	0	0	0
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	1	1	1
Platzgestaltungen	Anzahl	0	0	1
Bebauungskonzepte	Anzahl	2	2	2
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	12	12	14
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	10
Bauordnungsrechtliche Satzungen				
Neue Satzungen	Anzahl	0	1	1
Satzungsänderungen	Anzahl	1	1	1
Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	5	4	5

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.282,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	33.397,44	0	60.000	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	45.991,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	145.671,08	6.000	61.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	335.005,04	400.377	424.350	426.422	434.651	443.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	267.048,12	260.610	111.110	100.110	100.110	110.110
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	114,33	100	100	100	100	100
13C	Geschäftsausgaben	3.473,73	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.267,71	245.000	95.500	85.500	85.500	95.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	839,30	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.353,05	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	602.053,16	660.987	535.460	526.532	534.761	553.150
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-456.382,08	-654.987	-474.460	-525.532	-533.761	-552.150
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	145.671,08	6.000	61.000	1.000	1.000	1.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	602.053,16	660.987	535.460	526.532	534.761	553.150
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-456.382,08	-654.987	-474.460	-525.532	-533.761	-552.150
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-456.382,08	-654.987	-474.460	-525.532	-533.761	-552.150
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	85.777,83	73.442	69.180	69.180	69.180	69.180
32C	Raumkosten	39.532,20	34.039	32.274	32.274	32.274	32.274
32D	Kosten IT-Leistungen	14.155,47	13.825	13.866	13.866	13.866	13.866
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.883,00	25.578	23.040	23.040	23.040	23.040
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-85.777,83	-73.442	-69.180	-69.180	-69.180	-69.180

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-542.159,91	-728.429	-543.640	-594.712	-602.941	-621.330

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Pflege digitaler Grundstücksdaten				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	4
Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	2	1	10
Hausnummern	Anzahl	50	110	115

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	38.321,50	40.470	43.164	43.897	44.642	45.401
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	41.650,00	50.250	47.250	47.200	47.200	47.200
13C	Geschäftsausgaben	0,00	250	250	200	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	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	79.971,50	90.720	90.414	91.097	91.842	92.601
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-79.971,50	-90.720	-90.414	-91.097	-91.842	-92.601
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)	79.971,50	90.720	90.414	91.097	91.842	92.601
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-79.971,50	-90.720	-90.414	-91.097	-91.842	-92.601
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-79.971,50	-90.720	-90.414	-91.097	-91.842	-92.601
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.046,74	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	21.046,74	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.427,44	9.377	8.869	8.869	8.869	8.869
32C	Raumkosten	3.698,82	4.111	3.900	3.900	3.900	3.900
32D	Kosten IT-Leistungen	1.709,94	1.670	1.677	1.677	1.677	1.677
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.415,53	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.603,15	3.596	3.292	3.292	3.292	3.292
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	10.619,30	12.823	13.731	13.731	13.731	13.731
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-69.352,20	-77.897	-76.683	-77.366	-78.111	-78.870

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
Bauanträge	Anzahl	140	140	120
Bauvoranfragen	Anzahl	10	10	10
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	40	40	40
Bauberatung				
Beratungen	Anzahl	140	140	250
Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
Bescheide	Anzahl	140	140	130
Benachrichtigungen	Anzahl	140	140	120
Erklärungen zum Vorkaufsrecht				
Verfahren	Anzahl	170	170	150

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.121,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	99.096,35	206.958	218.495	222.269	226.110	230.019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.019,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13C	Geschäftsausgaben	503,97	700	700	700	700	700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,52	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	100.115,84	208.058	219.595	223.369	227.210	231.119
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-94.994,54	-201.058	-212.595	-216.369	-220.210	-224.119
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.121,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	100.115,84	208.058	219.595	223.369	227.210	231.119
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-94.994,54	-201.058	-212.595	-216.369	-220.210	-224.119
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-94.994,54	-201.058	-212.595	-216.369	-220.210	-224.119
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.062,13	41.383	39.018	39.018	39.018	39.018
32C	Raumkosten	11.889,03	19.248	18.272	18.272	18.272	18.272
32D	Kosten IT-Leistungen	8.003,22	7.817	7.849	7.849	7.849	7.849
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.169,88	14.318	12.897	12.897	12.897	12.897
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-32.062,13	-41.383	-39.018	-39.018	-39.018	-39.018
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-127.056,67	-242.441	-251.613	-255.387	-259.228	-263.137

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Durchführung von Umlegungsverfahren				
Vorbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	1	0
Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0
Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	1
Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	1	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202,98	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	202,98	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	27.028,98	25.890	27.618	28.092	28.575	29.067
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	6.550	6.450	450	450	450
13C	Geschäftsausgaben	0,00	350	250	250	250	250
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.000	6.000	0	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)	27.028,98	32.440	34.068	28.542	29.025	29.517
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-26.826,00	-32.440	-34.068	-28.542	-29.025	-29.517
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	202,98	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	27.028,98	32.440	34.068	28.542	29.025	29.517
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-26.826,00	-32.440	-34.068	-28.542	-29.025	-29.517
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-26.826,00	-32.440	-34.068	-28.542	-29.025	-29.517
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.947,79	7.629	7.221	7.221	7.221	7.221
32C	Raumkosten	4.873,02	3.307	3.137	3.137	3.137	3.137
32D	Kosten IT-Leistungen	1.375,00	1.343	1.349	1.349	1.349	1.349
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.623,75	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.076,02	2.979	2.735	2.735	2.735	2.735
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-13.947,79	-7.629	-7.221	-7.221	-7.221	-7.221
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-40.773,79	-40.069	-41.289	-35.763	-36.246	-36.738

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Herstellung öffentlicher Straßen				
Straßen	Anzahl	3	3	14
Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	137	137	137
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	325	323
Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	38	38	38
Papierkörbe	Anzahl	220	220	205

Doppischer Budgetplan 2025

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	4	5	5
Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen				
Gestattungen	Anzahl	5	10	2

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 36.480 EUR.

Pos. 13 B: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 200.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.371,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.457,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.029,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	500.848,66	496.300	571.500	578.300	637.900	666.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	534.207,14	508.200	583.400	590.200	649.800	678.000
11	Personalaufwendungen	106.171,79	157.257	165.282	168.317	171.409	174.558
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.286.240,36	2.338.100	2.059.520	2.551.000	2.561.000	2.561.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	729.554,68	724.700	693.120	729.600	729.600	729.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.040.971,15	1.075.000	825.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
13C	Geschäftsausgaben	346,81	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	98.044,68	98.100	100.100	100.100	100.100	100.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	412.639,87	435.000	436.000	426.000	436.000	436.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Abschreibungen	1.487.903,29	1.589.000	1.713.300	1.634.800	1.732.400	1.952.900
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	3.536,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.898.851,87	4.102.957	3.956.702	4.372.717	4.483.409	4.707.058
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.364.644,73	-3.594.757	-3.373.302	-3.782.517	-3.833.609	-4.029.058
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	534.207,14	508.200	583.400	590.200	649.800	678.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.898.851,87	4.102.957	3.956.702	4.372.717	4.483.409	4.707.058
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.364.644,73	-3.594.757	-3.373.302	-3.782.517	-3.833.609	-4.029.058
27	Außerordentliche Erträge	35.054,72	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	35.054,72	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.329.590,01	-3.594.757	-3.373.302	-3.782.517	-3.833.609	-4.029.058

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.012.928,06	963.988	976.886	967.986	940.586	902.586
32B	Kalkulatorische Verzinsung	969.260,33	919.400	938.600	929.700	902.300	864.300
32C	Raumkosten	11.595,45	13.774	13.079	13.079	13.079	13.079
32D	Kosten IT-Leistungen	5.729,17	5.596	5.619	5.619	5.619	5.619
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.135,95	25.218	19.588	19.588	19.588	19.588
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.012.928,06	-963.988	-976.886	-967.986	-940.586	-902.586
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.342.518,07	-4.558.745	-4.350.188	-4.750.503	-4.774.195	-4.931.644

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.000.000	0	1.112.500	500	4.167.979	1.473.979	108.000	808.000	778.000
5 Summe Einzahlungen	1.000.000	0	1.112.500	500	4.167.979	1.473.979	108.000	808.000	778.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.905.000	980.000	2.465.000	475.294	30.275.687	14.675.687	3.085.000	5.005.000	4.605.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.238.078	1.238.078	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.905.000	980.000	2.465.000	475.294	29.037.609	13.437.609	3.085.000	5.005.000	4.605.000
9 Summe Auszahlungen	2.905.000	980.000	2.465.000	475.294	30.275.687	14.675.687	3.085.000	5.005.000	4.605.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.905.000	-980.000	-1.352.500	-474.794	-26.107.707	-13.201.707	-2.977.000	-4.197.000	-3.827.000

Doppischer Budgetplan 2025

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, Fortführung Planungen Straßenbahnverlängerung

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
ÖPNV				
Regionalbuslinien	Anzahl	4	4	4
Stadtbushlinien	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge Hopper	Anzahl	8	8	6

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	41.062	43.673	44.461	45.264	46.081
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	235.207,88	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	235.207,88	41.062	43.673	44.461	45.264	46.081
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-235.207,88	-41.062	-43.673	-44.461	-45.264	-46.081
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)	235.207,88	41.062	43.673	44.461	45.264	46.081
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-235.207,88	-41.062	-43.673	-44.461	-45.264	-46.081
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-235.207,88	-41.062	-43.673	-44.461	-45.264	-46.081
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	7.242	6.831	6.831	6.831	6.831
32C	Raumkosten	0,00	3.430	3.264	3.264	3.264	3.264
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	1.395	1.400	1.400	1.400	1.400
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	2.417	2.167	2.167	2.167	2.167
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	-7.242	-6.831	-6.831	-6.831	-6.831
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-235.207,88	-48.304	-50.504	-51.292	-52.095	-52.912

Doppischer Budgetplan 2025

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. Ausstellungen sind aus Kapazitätsgründen in der Bücherrei nicht mehr möglich

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Öffentlichkeitsarbeit				
Veröffentlichungen	Anzahl	10	7	8
Ausstellungen	Anzahl	0	0	0
Veranstaltungen	Anzahl	2	2	1
Informationsbroschüren	Anzahl	15	10	10
Umweltberatungen	Anzahl	650	650	650
Umwelterziehung				
Veranstaltungen	Anzahl	3	2	2
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	15	15	15
Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
Konzepte/Projekte	Anzahl	2	4	2
Naturschutzprojekte	Anzahl	1	2	1

Doppischer Budgetplan 2025

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	80
Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
Veranstaltungen	Anzahl	2	2	2
Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	13
Apfelernte	kg	1.500	1.500	1.100
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	5.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.124,15	20.600	21.600	21.600	21.600	7.400
11	Personalaufwendungen	78.849,15	106.801	112.095	114.276	116.502	118.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.728,59	162.610	22.110	32.110	32.110	32.110
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	10.200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	374,11	650	650	650	650	650
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	860,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.588,56	140.000	15.000	25.000	25.000	25.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,92	9.060	3.560	3.560	3.560	3.560
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)	84.727,74	271.611	136.405	148.586	150.812	153.080
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-82.603,59	-251.011	-114.805	-126.986	-129.212	-145.680
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.124,15	20.600	21.600	21.600	21.600	7.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	84.727,74	271.611	136.405	148.586	150.812	153.080
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-82.603,59	-251.011	-114.805	-126.986	-129.212	-145.680
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-82.603,59	-251.011	-114.805	-126.986	-129.212	-145.680
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.289,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.289,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.812,00	21.440	20.239	20.239	20.239	20.239
32C	Raumkosten	4.129,35	9.708	9.210	9.210	9.210	9.210
32D	Kosten IT-Leistungen	4.036,86	3.943	3.959	3.959	3.959	3.959

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.438,63	7.789	7.070	7.070	7.070	7.070
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-13.522,05	-19.940	-18.739	-18.739	-18.739	-18.739
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-96.125,64	-270.951	-133.544	-145.725	-147.951	-164.419

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.763,24	168.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.019,42	631.150	656.150	644.150	644.150	644.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	263.687,67	149.000	173.100	155.100	155.100	155.100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	666,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	72.557,00	70.700	63.700	63.700	63.700	63.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	511.006,31	616.300	598.600	598.600	598.600	598.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.682.700,13	1.637.350	1.633.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750
11	Personalaufwendungen	1.876.425,83	2.459.671	2.731.915	2.778.994	2.826.922	2.875.711
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.371.375,01	4.018.940	3.958.683	4.103.203	4.077.653	4.255.053
13A	Energie, Wasser, Abwasser	93.473,53	103.550	107.730	113.400	113.400	113.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.610.146,22	3.188.250	3.118.062	3.274.862	3.276.862	3.451.062
13C	Geschäftsausgaben	18.358,10	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	284.039,77	261.030	177.081	177.081	177.081	177.081
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.833,98	208.500	254.300	238.350	208.800	206.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.084,89	4.400	65.400	65.400	65.400	73.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.438,52	231.010	215.510	213.510	215.510	213.510
14	Abschreibungen	601.997,04	551.300	677.800	666.400	666.400	652.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	282.517,99	285.150	303.750	303.750	303.750	303.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.136.984,26	7.319.861	7.676.948	7.857.147	7.879.525	8.091.714
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.454.284,13	-5.682.511	-6.043.198	-6.253.397	-6.275.775	-6.487.964
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.682.700,13	1.637.350	1.633.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.136.984,26	7.319.861	7.676.948	7.857.147	7.879.525	8.091.714
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.454.284,13	-5.682.511	-6.043.198	-6.253.397	-6.275.775	-6.487.964
27	Außerordentliche Erträge	104.360,85	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	104.360,85	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.349.923,28	-5.682.511	-6.043.198	-6.253.397	-6.275.775	-6.487.964
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.597,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.597,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.442.094,48	1.047.356	1.075.222	1.085.872	1.082.972	1.071.672
32B	Kalkulatorische Verzinsung	683.815,58	665.900	704.750	715.400	712.500	701.200
32C	Raumkosten	91.604,52	98.123	96.788	96.788	96.788	96.788
32D	Kosten IT-Leistungen	109.192,49	108.846	113.160	113.160	113.160	113.160
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	390.677,57	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	166.804,32	174.487	160.524	160.524	160.524	160.524
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.429.496,80	-1.039.356	-1.067.222	-1.077.872	-1.074.972	-1.063.672
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.779.420,08	-6.721.867	-7.110.420	-7.331.269	-7.350.747	-7.551.636

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.400	0	32.400	66.000	619.301	586.901	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	808.500	808.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.400	0	32.400	66.000	1.427.801	1.395.401	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	560.000	164.000	930.000	701.257	10.266.521	9.274.521	211.000	186.000	35.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	11.694	47.694	23.694	12.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	458.000	164.000	883.000	287.784	6.898.882	6.130.882	164.000	146.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	90.000	0	35.000	401.779	3.319.945	3.119.945	35.000	40.000	35.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	560.000	164.000	930.000	701.257	10.268.084	9.276.084	211.000	186.000	35.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-527.600	-164.000	-897.600	-635.257	-8.840.283	-7.880.683	-211.000	-186.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2025 wird beim Budget 1.4.01 ein neues Produkt 12.8.01 (Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement) hinzugefügt.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-825,54	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.815,16	82.400	92.800	92.800	92.800	92.800
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.970,00	12.000	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	423.539,16	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	553.498,78	664.400	642.800	642.800	642.800	642.800
11	Personalaufwendungen	148.494,72	171.641	298.259	303.935	309.725	315.626
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.394.712,19	1.816.600	1.728.690	1.769.000	1.707.000	1.702.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	159,64	200	190	200	200	200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.361.201,96	1.768.500	1.676.500	1.718.800	1.654.800	1.652.000
13C	Geschäftsausgaben	51,24	100	500	500	500	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.999,35	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	12.000	10.000	12.000	10.000
14	Abschreibungen	73.343,44	65.700	43.700	32.500	32.500	32.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	238.913,01	239.500	251.100	251.100	251.100	251.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,65	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.855.658,01	2.293.641	2.321.949	2.356.735	2.300.525	2.301.626
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.302.159,23	-1.629.241	-1.679.149	-1.713.935	-1.657.725	-1.658.826
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	553.498,78	664.400	642.800	642.800	642.800	642.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.855.658,01	2.293.641	2.321.949	2.356.735	2.300.525	2.301.626
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.302.159,23	-1.629.241	-1.679.149	-1.713.935	-1.657.725	-1.658.826
27	Außerordentliche Erträge	85.373,87	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	85.373,87	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.216.785,36	-1.629.241	-1.679.149	-1.713.935	-1.657.725	-1.658.826
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	150.285,99	151.273	163.277	167.177	168.777	168.777
32B	Kalkulatorische Verzinsung	116.619,77	116.200	121.700	125.600	127.200	127.200
32C	Raumkosten	12.344,43	16.244	18.406	18.406	18.406	18.406
32D	Kosten IT-Leistungen	7.417,50	7.072	7.935	7.935	7.935	7.935

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.449,81	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.454,48	11.757	15.236	15.236	15.236	15.236
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-150.285,99	-151.273	-163.277	-167.177	-168.777	-168.777
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.367.071,35	-1.780.514	-1.842.426	-1.881.112	-1.826.502	-1.827.603

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-600.000	-10.271	-610.271	-610.271	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1183 Mauersanierung Paddelteich									
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	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-600.000	-10.271	-610.271	-610.271	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6,41	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,73	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	0,73	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7,14	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7,14	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)	7,14	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-7,14	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)	-7,14	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)	-7,14	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	12.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12.8.01	Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) § 29
 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz ZSKG
 Alarmpläne des Kreises Offenbach und der Stadt Langen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Durchführung von Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz und zum Krisenmanagement in der Stadt Langen Konzeption und Aufbau ziviler Schutzmaßnahmen in der Stadt Langen.
 Erstellen und Aktualisieren von Alarm- und Einsatzplänen, wie dem Alarmplan der Stadt, die Stabsdienstordnung, den Pandemieplan, den Hitzeaktionsplan.
 Sicherstellung des Betriebes, der Wartung und die Instandsetzung der Trinkwassernotbrunnen.
 Einsatzleitung im Verwaltungsstab der Stadt Langen, Schulung des Verwaltungsstabes.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen
 Verwaltung der Stadt Langen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Prävention				
Fortschreibung städtischer Alarmplan	Anzahl	2	2	2
Fortschreibung Hitzeaktionsplan	Anzahl	1	0	0
Notbrunnen	Anzahl	7	7	0

Erläuterungen

Neues Produkt ab dem Haushalt 2025. Wird dem Einzelbudget 1.4.01 zugeordnet.

Doppischer Budgetplan 2025

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	12.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12.8.01	Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	93.581	95.427	97.310	99.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	0	23.000	21.100	23.200	21.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	0	18.600	18.700	18.800	19.000
13C	Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400	400	400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	116.581	116.527	120.510	120.631
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	0,00	0	-116.581	-116.527	-120.510	-120.631
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	116.581	116.527	120.510	120.631
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	0,00	0	-116.581	-116.527	-120.510	-120.631
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	-116.581	-116.527	-120.510	-120.631
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	0	11.365	11.365	11.365	11.365
32C	Raumkosten	0,00	0	5.592	5.592	5.592	5.592
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	0	2.410	2.410	2.410	2.410
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	0	3.363	3.363	3.363	3.363
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0,00	0	-11.365	-11.365	-11.365	-11.365
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	0	-127.946	-127.892	-131.875	-131.996

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Abfallvermeidung und -verwertung				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	2	2	2
Informationsmaterialien	Anzahl	4	4	4
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.212,00	37.200	50.700	50.700	50.700	50.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	81.212,00	37.200	50.700	50.700	50.700	50.700
11	Personalaufwendungen	54.290,89	45.557	47.947	48.881	49.833	50.803
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.174,33	16.650	16.350	16.350	16.350	16.350
13C	Geschäftsausgaben	24,33	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	2.850,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
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)	67.965,22	63.707	65.797	66.731	67.683	68.653
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	13.246,78	-26.507	-15.097	-16.031	-16.983	-17.953
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	81.212,00	37.200	50.700	50.700	50.700	50.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	67.965,22	63.707	65.797	66.731	67.683	68.653
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	13.246,78	-26.507	-15.097	-16.031	-16.983	-17.953
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	13.246,78	-26.507	-15.097	-16.031	-16.983	-17.953
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.140,07	11.601	9.592	9.592	9.592	9.592
32C	Raumkosten	4.648,92	4.475	3.171	3.171	3.171	3.171
32D	Kosten IT-Leistungen	2.044,02	1.949	1.367	1.367	1.367	1.367
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	414,26	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.032,87	5.177	5.054	5.054	5.054	5.054
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-14.140,07	-11.601	-9.592	-9.592	-9.592	-9.592
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-893,29	-38.108	-24.689	-25.623	-26.575	-27.545

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
Betriebe	Anzahl	55	55	55
Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung				
Verfahren	Anzahl	5	5	6

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.970,00	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.970,00	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
11	Personalaufwendungen	10.753,12	10.579	11.396	11.598	11.805	12.015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	192,52	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	3,58	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	188,94	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.945,64	10.579	11.396	11.598	11.805	12.015
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	6.024,36	-379	704	502	295	85
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.970,00	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	10.945,64	10.579	11.396	11.598	11.805	12.015
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	6.024,36	-379	704	502	295	85
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	6.024,36	-379	704	502	295	85
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.502,77	2.080	1.634	1.634	1.634	1.634
32C	Raumkosten	1.066,56	968	687	687	687	687
32D	Kosten IT-Leistungen	442,52	422	296	296	296	296
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	786,53	690	651	651	651	651
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.502,77	-2.080	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.521,59	-2.459	-930	-1.132	-1.339	-1.549

Doppischer Budgetplan 2025

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. Flächenzuwachs durch Flächenaktualisierung am Kronenhof, Fußweg Westseite Bahnlinie Richtung Süden ab 2024

Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	243.958	243.958	230.241

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 10 EUR.
 Pos. 13 B: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 50.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.041,75	5.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.041,75	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	33.565,10	51.012	54.423	55.427	56.450	57.492
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.217.817,10	1.468.900	1.358.290	1.400.500	1.418.900	1.440.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	159,64	200	190	200	200	200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.208.939,78	1.461.000	1.350.400	1.392.600	1.411.000	1.433.000
13C	Geschäftsausgaben	11,30	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.706,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	14.087,44	6.400	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	194,65	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.387.664,29	1.648.512	1.541.313	1.584.527	1.603.950	1.626.992
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-1.385.622,54	-1.643.512	-1.541.313	-1.584.527	-1.603.950	-1.626.992
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.041,75	5.000	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.387.664,29	1.648.512	1.541.313	1.584.527	1.603.950	1.626.992
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-1.385.622,54	-1.643.512	-1.541.313	-1.584.527	-1.603.950	-1.626.992
27	Außerordentliche Erträge	78.236,66	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	78.236,66	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.307.385,88	-1.643.512	-1.541.313	-1.584.527	-1.603.950	-1.626.992
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.894,70	92.194	94.476	97.776	99.476	100.076
32B	Kalkulatorische Verzinsung	81.237,31	82.700	87.200	90.500	92.200	92.800
32C	Raumkosten	2.362,71	4.753	3.366	3.366	3.366	3.366
32D	Kosten IT-Leistungen	2.170,46	2.069	1.452	1.452	1.452	1.452

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.917,06	2.672	2.458	2.458	2.458	2.458
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-87.894,70	-92.194	-94.476	-97.776	-99.476	-100.076
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.395.280,58	-1.735.706	-1.635.789	-1.682.303	-1.703.426	-1.727.068

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Gewässerunterhaltung				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	7.680
Kanalsanierung laufende Meter	m	100	150	80

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.970,00	12.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.970,00	12.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	19.563,85	26.957	50.655	51.617	52.598	53.599
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	115.003,86	240.000	240.000	240.000	157.500	132.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	115.000,00	240.000	240.000	240.000	157.500	132.500
13C	Geschäftsausgaben	3,86	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	59.256,00	59.300	37.300	26.100	26.100	26.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	115.413,01	116.000	127.600	127.600	127.600	127.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	309.236,72	442.257	455.555	445.317	363.798	339.799
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-297.266,72	-430.257	-455.555	-445.317	-363.798	-339.799
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	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	309.236,72	442.257	455.555	445.317	363.798	339.799
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-297.266,72	-430.257	-455.555	-445.317	-363.798	-339.799
27	Außerordentliche Erträge	7.065,91	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	7.065,91	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-290.200,81	-430.257	-455.555	-445.317	-363.798	-339.799
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.278,91	27.108	28.958	29.058	28.658	27.958
32B	Kalkulatorische Verzinsung	24.458,12	22.300	22.700	22.800	22.400	21.700
32C	Raumkosten	1.599,84	2.539	3.105	3.105	3.105	3.105
32D	Kosten IT-Leistungen	1.158,99	1.105	1.339	1.339	1.339	1.339
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	854,80	1.164	1.814	1.814	1.814	1.814
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-28.278,91	-27.108	-28.958	-29.058	-28.658	-27.958
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-318.479,72	-457.365	-484.513	-474.375	-392.456	-367.757

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	600.000	10.271	610.271	610.271	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-600.000	-10.271	-610.271	-610.271	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken				
Grundstücke	Anzahl	47	47	47

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-825,54	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.591,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.765,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	19.562,57	26.957	28.861	29.387	29.924	30.471
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	37.266,04	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	37.262,18	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
13C	Geschäftsausgaben	3,86	0	0	0	0	0
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)	56.828,61	104.457	106.361	106.887	107.424	107.971
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-39.062,74	-74.457	-76.361	-76.887	-77.424	-77.971
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.765,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	56.828,61	104.457	106.361	106.887	107.424	107.971
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-39.062,74	-74.457	-76.361	-76.887	-77.424	-77.971
27	Außerordentliche Erträge	71,30	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	71,30	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.991,44	-74.457	-76.361	-76.887	-77.424	-77.971
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.072,32	15.308	14.723	15.123	15.423	15.523
32B	Kalkulatorische Verzinsung	10.251,78	10.500	11.100	11.500	11.800	11.900
32C	Raumkosten	1.599,84	2.539	1.798	1.798	1.798	1.798
32D	Kosten IT-Leistungen	1.158,99	1.105	775	775	775	775
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	206,91	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	854,80	1.164	1.050	1.050	1.050	1.050
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-14.072,32	-15.308	-14.723	-15.123	-15.423	-15.523
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-53.063,76	-89.765	-91.084	-92.010	-92.847	-93.494

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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. LA 02, MZ02: ohne Deponie Alte Tongruben

Zielgruppe

Eigentümer von altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten; Bürger als Betroffene

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Altstandorte				
Erfassung und Bewertung durch Auswertung von Gewerbeaktei und Bauakten	Flächen	7	7	7
Altablagerungen				
Führung des Altablagerungskatasters	Flächen	44	44	44
Kontinuierliche Grundwasserüberwachung von Altablagerungsstandorten	Flächen	1	1	2
Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.752,78	10.579	11.396	11.598	11.805	12.015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.257,61	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
13C	Geschäftsausgaben	3,58	50	50	50	50	50
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.254,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.010,39	24.129	24.946	25.148	25.355	25.565
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.010,39	-24.129	-24.946	-25.148	-25.355	-25.565
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.010,39	24.129	24.946	25.148	25.355	25.565
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-23.010,39	-24.129	-24.946	-25.148	-25.355	-25.565
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.010,39	-24.129	-24.946	-25.148	-25.355	-25.565
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.175,33	2.732	2.279	2.379	2.379	2.379
32B	Kalkulatorische Verzinsung	672,56	700	700	800	800	800
32C	Raumkosten	1.066,56	970	687	687	687	687
32D	Kosten IT-Leistungen	442,52	422	296	296	296	296
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	207,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	786,53	640	596	596	596	596
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.175,33	-2.732	-2.279	-2.379	-2.379	-2.379
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.185,72	-26.861	-27.225	-27.527	-27.734	-27.944

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	423.539,16	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	423.539,16	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	423.539,16	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	423.539,16	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	423.539,16	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	423.539,16	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	221,89	250	250	250	250	250
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	221,89	250	250	250	250	250
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-221,89	-250	-250	-250	-250	-250
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	423.317,27	569.750	549.750	549.750	549.750	549.750

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2025 wird das Budget von "Brand- und Zivilschutz" in "Brandschutz" umbenannt.

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.440,19	96.000	108.000	96.000	96.000	96.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.320,82	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	60.587,00	58.700	63.700	63.700	63.700	63.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.684,97	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	208.032,98	186.000	204.000	192.000	192.000	192.000
11	Personalaufwendungen	734.964,95	994.019	1.061.828	1.078.133	1.094.703	1.111.542
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	596.250,46	657.180	642.711	661.831	667.831	802.531
13A	Energie, Wasser, Abwasser	75.302,21	89.400	87.780	92.400	92.400	92.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	228.819,32	262.100	236.300	250.800	256.800	383.800
13C	Geschäftsausgaben	2.223,84	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	102.314,69	91.730	91.781	91.781	91.781	91.781
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.004,15	51.200	51.900	51.900	51.900	51.900
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.009,40	1.300	2.300	2.300	2.300	10.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.576,85	159.900	171.100	171.100	171.100	171.100
14	Abschreibungen	504.503,75	471.400	561.800	557.600	554.500	540.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.420,18	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.850.180,99	2.137.349	2.281.089	2.312.314	2.331.784	2.469.323
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.642.148,01	-1.951.349	-2.077.089	-2.120.314	-2.139.784	-2.277.323
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	208.032,98	186.000	204.000	192.000	192.000	192.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.850.180,99	2.137.349	2.281.089	2.312.314	2.331.784	2.469.323
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.642.148,01	-1.951.349	-2.077.089	-2.120.314	-2.139.784	-2.277.323
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.642.148,01	-1.951.349	-2.077.089	-2.120.314	-2.139.784	-2.277.323
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.572,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.572,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	678.912,14	435.911	457.948	454.948	445.248	431.848
32B	Kalkulatorische Verzinsung	335.289,92	313.100	333.400	330.400	320.700	307.300

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	51.750,00	51.750	62.100	62.100	62.100	62.100
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	223.160,07	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	68.712,15	71.061	62.448	62.448	62.448	62.448
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-666.339,46	-427.911	-449.948	-446.948	-437.248	-423.848
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.308.487,47	-2.379.260	-2.527.037	-2.567.262	-2.577.032	-2.701.171

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.400	0	32.400	66.000	619.301	586.901	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	808.500	808.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.400	0	32.400	66.000	1.427.801	1.395.401	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	365.000	0	35.000	679.292	8.702.593	8.227.593	35.000	40.000	35.000
6C für Baumaßnahmen	275.000	0	0	277.513	5.512.611	5.237.611	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	90.000	0	35.000	401.779	3.189.982	2.989.982	35.000	40.000	35.000
9 Summe Auszahlungen	365.000	0	35.000	679.292	8.702.593	8.227.593	35.000	40.000	35.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-332.600	0	-2.600	-613.292	-7.274.792	-6.832.192	-35.000	-40.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	32.400	0	64.800	32.400	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.400	0	32.400	0	64.800	32.400	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	25.606	25.606	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	25.606	25.606	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	25.606	25.606	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.400	0	32.400	0	39.194	6.794	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 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.000	0	20.000	19.541	471.953	376.953	20.000	25.000	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	0	20.000	19.541	471.953	376.953	20.000	25.000	20.000
9 Summe Auszahlungen	30.000	0	20.000	19.541	471.953	376.953	20.000	25.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-20.000	-19.541	-471.953	-376.953	-20.000	-25.000	-20.000
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	7.190	227.660	227.660	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	7.190	227.660	227.660	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	7.190	227.660	227.660	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.190	-211.518	-211.518	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	0	755.034	755.034	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.114.314	1.114.314	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	277.513	5.312.437	5.312.437	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	277.513	5.134.184	5.134.184	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	277.513	5.312.437	5.312.437	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-277.513	-4.198.123	-4.198.123	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1123 Erwerb von Atemschutzgeräten									
<i>In 2025 sind keine Ersatzbeschaffungen erforderlich. Der kontinuierliche Austausch wird ab 2026 fortgeführt (fristenabhängig).</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	15.000	14.608	237.027	192.027	15.000	15.000	15.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	15.000	14.608	237.027	192.027	15.000	15.000	15.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	15.000	14.608	237.027	192.027	15.000	15.000	15.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-14.608	-237.027	-192.027	-15.000	-15.000	-15.000
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	0	71.454	71.454	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	71.454	71.454	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	71.454	71.454	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-71.454	-71.454	0	0	0
1152 Erwerb Drehleiter									
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	0	66.000	66.000	66.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	66.000	66.000	66.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	360.439	372.324	372.324	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	360.439	372.324	372.324	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	360.439	372.324	372.324	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-294.439	-306.324	-306.324	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	
1168 Erwerb eines PKW Pickup										
<i>Ersatzbeschaffung eines PKW entsprechend dem Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan 2020.</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	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	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										

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	249.722	249.722	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	249.722	249.722	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	249.722	249.722	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-249.722	-249.722	0	0	0
1192 Umgestaltung Einfahrtsbereich Feuerwehr									
<i>Planungs- und Herstellungskosten. Erforderliche Maßnahme des Ein- und Ausfahrts- bereichs auf die Darmstädter Straße nach Maß- gabe des Technischen Prüfdienstes.</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	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.000	0	0	0	-275.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

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 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.15	Gefahrgutüberwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

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

Auftragsgrundlage

HBKG; HRDG; 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 Brandschutz.

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Einsatzdienst				
Brandeinsätze	Anzahl	200	200	186
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	300	300	293
Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal	100	100	95
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	8	7
Brandschutzerziehung	Veranstal	30	30	31
Räumungsübungen	Veranstal	3	3	7
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	150	157
Brandmeldeanlagen	Anzahl	40	40	42
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	1
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

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

Erläuterungen

Ab dem Haushalt 2025 wird das Produkt 12.6.06 von Brandbekämpfung und Zivilschutz in Brandschutz und Brandbekämpfung umbenannt.

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 4.620 EUR.

Pos. 13 B: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 32.000 EUR.

Erhöhung Ansatz 2028 bezüglich der anstehenden 10-Jahres-Wartung des feuerwehrtechnischen Hubrettungssatzes gemäß geltender Rechtsnormen.

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.440,19	96.000	108.000	96.000	96.000	96.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.320,82	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	60.587,00	58.700	63.700	63.700	63.700	63.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.684,97	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	208.032,98	186.000	204.000	192.000	192.000	192.000
11	Personalaufwendungen	734.964,95	994.019	1.061.828	1.078.133	1.094.703	1.111.542
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	596.250,46	657.180	642.711	661.831	667.831	802.531
13A	Energie, Wasser, Abwasser	75.302,21	89.400	87.780	92.400	92.400	92.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	228.819,32	262.100	236.300	250.800	256.800	383.800
13C	Geschäftsausgaben	2.223,84	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	102.314,69	91.730	91.781	91.781	91.781	91.781
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.004,15	51.200	51.900	51.900	51.900	51.900
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.009,40	1.300	2.300	2.300	2.300	10.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.576,85	159.900	171.100	171.100	171.100	171.100
14	Abschreibungen	504.503,75	471.400	561.800	557.600	554.500	540.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.013,41	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.846.774,22	2.133.349	2.277.089	2.308.314	2.327.784	2.465.323
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.638.741,24	-1.947.349	-2.073.089	-2.116.314	-2.135.784	-2.273.323
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	208.032,98	186.000	204.000	192.000	192.000	192.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.846.774,22	2.133.349	2.277.089	2.308.314	2.327.784	2.465.323
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.638.741,24	-1.947.349	-2.073.089	-2.116.314	-2.135.784	-2.273.323
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.638.741,24	-1.947.349	-2.073.089	-2.116.314	-2.135.784	-2.273.323

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.572,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.572,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	678.912,14	435.911	457.948	454.948	445.248	431.848
32B	Kalkulatorische Verzinsung	335.289,92	313.100	333.400	330.400	320.700	307.300
32D	Kosten IT-Leistungen	51.750,00	51.750	62.100	62.100	62.100	62.100
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	223.160,07	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	68.712,15	71.061	62.448	62.448	62.448	62.448
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-666.339,46	-427.911	-449.948	-446.948	-437.248	-423.848
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.305.080,70	-2.375.260	-2.523.037	-2.563.262	-2.573.032	-2.697.171

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brandschutz

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.400	0	32.400	66.000	619.301	586.901	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	808.500	808.500	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.400	0	32.400	66.000	1.427.801	1.395.401	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	365.000	0	35.000	679.292	8.702.593	8.227.593	35.000	40.000	35.000
6C für Baumaßnahmen	275.000	0	0	277.513	5.512.611	5.237.611	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	90.000	0	35.000	401.779	3.189.982	2.989.982	35.000	40.000	35.000
9 Summe Auszahlungen	365.000	0	35.000	679.292	8.702.593	8.227.593	35.000	40.000	35.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-332.600	0	-2.600	-613.292	-7.274.792	-6.832.192	-35.000	-40.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.693,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.579,23	535.150	548.150	548.150	548.150	548.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.771,47	6.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	616,49	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.431,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	453.092,05	569.450	593.450	593.450	593.450	593.450
11	Personalaufwendungen	954.097,35	1.212.492	1.287.044	1.310.984	1.335.378	1.360.235
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.215.362,72	1.305.060	1.336.182	1.437.222	1.497.222	1.547.222
13A	Energie, Wasser, Abwasser	18.011,68	13.950	19.760	20.800	20.800	20.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	974.814,01	1.073.650	1.139.262	1.239.262	1.299.262	1.349.262
13C	Geschäftsausgaben	15.915,88	20.450	18.450	18.450	18.450	18.450
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	136.925,08	119.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.622,37	55.100	40.800	40.800	40.800	40.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.998,80	3.000	63.000	63.000	63.000	63.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.074,90	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
14	Abschreibungen	24.149,85	14.200	72.300	76.300	79.400	79.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	31.184,80	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.224.794,72	2.564.752	2.735.526	2.864.506	2.952.000	3.026.857
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.771.702,67	-1.995.302	-2.142.076	-2.271.056	-2.358.550	-2.433.407
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	453.092,05	569.450	593.450	593.450	593.450	593.450
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.224.794,72	2.564.752	2.735.526	2.864.506	2.952.000	3.026.857
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.771.702,67	-1.995.302	-2.142.076	-2.271.056	-2.358.550	-2.433.407
27	Außerordentliche Erträge	18.986,98	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	18.986,98	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.752.715,69	-1.995.302	-2.142.076	-2.271.056	-2.358.550	-2.433.407
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	25,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	366.542,63	220.196	188.016	187.666	187.366	187.166

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.246,95	1.600	1.450	1.100	800	600
32C	Raumkosten	79.260,09	81.879	72.035	72.035	72.035	72.035
32D	Kosten IT-Leistungen	50.024,99	50.024	36.225	36.225	36.225	36.225
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	153.225,47	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	81.785,13	86.693	78.306	78.306	78.306	78.306
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-366.517,63	-220.196	-188.016	-187.666	-187.366	-187.166
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.119.233,32	-2.215.498	-2.330.092	-2.458.722	-2.545.916	-2.620.573

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	195.000	164.000	295.000	11.694	953.657	436.657	176.000	146.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	11.694	47.694	23.694	12.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	183.000	164.000	283.000	0	776.000	283.000	164.000	146.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	129.963	129.963	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	195.000	164.000	295.000	11.694	953.657	436.657	176.000	146.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195.000	-164.000	-295.000	-11.694	-953.657	-436.657	-176.000	-146.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	0	0	129.963	129.963	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	129.963	129.963	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	129.963	129.963	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-129.963	-129.963	0	0	0
1185 Investitionszuschuss Tierheimgebäude									
<i>Instandsetzungsumlage (2023 - 2026) gemäß 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	11.694	47.694	23.694	12.000	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	11.694	47.694	23.694	12.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	12.000	11.694	47.694	23.694	12.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-12.000	-11.694	-47.694	-23.694	-12.000	0	0
1189 Parksensoren P+R-West									
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	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
1190 Erneuerung Ampelanlagen									

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
<i>Darmstädter Straße/ Dieburger Straße</i>									
<i>Südliche Ringstraße/ Zimmerstraße</i>									
<i>Südliche Ringstraße/ Leukertsweg</i>									
<i>Fußgängerampel Bahnstraße/ Ludwig-Erk-Schule</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	164.000	183.000	0	676.000	183.000	164.000	146.000	0
6C für Baumaßnahmen	183.000	164.000	183.000	0	676.000	183.000	164.000	146.000	0
9 Summe Auszahlungen	183.000	164.000	183.000	0	676.000	183.000	164.000	146.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-183.000	-164.000	-183.000	0	-676.000	-183.000	-164.000	-146.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Durchsetzung der Hundeverordnung				
Listenhunde	Anzahl	50	50	40
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	10	10	5
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	10	10	9
Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
Veranstaltungen	Anzahl	30	30	15
Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
Eingriffe	Anzahl	15	15	3
Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention				
Sitzungen	Anzahl	2	2	2
Durchführung von Bußgeldverfahren				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	10	10	5

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.824,33	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.757,31	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	40.581,64	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	134.531,19	172.290	183.427	186.568	189.764	193.016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52.547,76	25.260	25.260	25.260	25.260	25.260
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	117,68	150	150	150	150	150
13C	Geschäftsausgaben	1.423,73	600	600	600	600	600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	39.498,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508,29	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
14	Abschreibungen	6.257,00	1.200	11.200	9.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	31.184,80	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	224.520,75	231.750	259.887	261.428	258.624	261.876
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-183.939,11	-224.750	-243.887	-245.428	-242.624	-245.876
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	40.581,64	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	224.520,75	231.750	259.887	261.428	258.624	261.876
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-183.939,11	-224.750	-243.887	-245.428	-242.624	-245.876
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-183.939,11	-224.750	-243.887	-245.428	-242.624	-245.876
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.202,98	36.709	31.209	31.009	31.009	31.009
32B	Kalkulatorische Verzinsung	132,43	0	200	0	0	0
32C	Raumkosten	10.692,18	10.808	9.509	9.509	9.509	9.509
32D	Kosten IT-Leistungen	6.603,60	6.604	4.783	4.783	4.783	4.783
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	39.262,92	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.511,85	19.297	16.717	16.717	16.717	16.717

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-74.202,98	-36.709	-31.209	-31.009	-31.009	-31.009
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-258.142,09	-261.459	-275.096	-276.437	-273.633	-276.885

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	11.694	47.694	23.694	12.000	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	0	12.000	11.694	47.694	23.694	12.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	0	12.000	11.694	47.694	23.694	12.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-12.000	-11.694	-47.694	-23.694	-12.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Gewerbeanzeigen				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	380	380	369
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	350	350	327
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	130	155
Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
Anfragen/Anträge	Anzahl	500	500	554
Taxen und Mietwagen				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	35	35	34
Gaststättengewerbe				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	10	10	9
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	25	25	15
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	130	130	146

Doppischer Budgetplan 2025

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	1 1 0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	10 10 2

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.159,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	289,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	45.448,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	Personalaufwendungen	123.439,09	181.941	194.249	197.415	200.634	203.909
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.070,81	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
13C	Geschäftsausgaben	3.366,77	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,04	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	1.447,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	128.957,40	184.891	197.199	200.365	203.584	206.859
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-83.508,65	-132.891	-145.199	-148.365	-151.584	-154.859
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	45.448,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	128.957,40	184.891	197.199	200.365	203.584	206.859
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-83.508,65	-132.891	-145.199	-148.365	-151.584	-154.859
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-83.508,65	-132.891	-145.199	-148.365	-151.584	-154.859
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	80.594,65	30.467	26.101	26.101	26.101	26.101
32C	Raumkosten	11.675,01	11.807	10.395	10.395	10.395	10.395
32D	Kosten IT-Leistungen	7.216,47	7.216	5.227	5.227	5.227	5.227
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	50.595,34	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.107,83	11.444	10.479	10.479	10.479	10.479
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-80.594,65	-30.467	-26.101	-26.101	-26.101	-26.101
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-164.103,30	-163.358	-171.300	-174.466	-177.685	-180.960

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Überwachung ruhender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	5.000	5.000	4.406
Überwachung fließender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	7.500	7.500	4.831
Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	3	3	3
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	760	760	761
Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	10	10	10
Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	10	5
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	50	50	52

Doppischer Budgetplan 2025

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

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 35 EUR.

Pos. 13 D: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 84.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.693,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.445,65	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.848,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	616,49	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,45	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	344.826,31	487.800	502.800	502.800	502.800	502.800
11	Personalaufwendungen	528.791,61	669.406	708.959	722.764	736.840	751.193
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	173.331,71	198.400	97.077	97.112	97.112	97.112
13A	Energie, Wasser, Abwasser	537,86	600	665	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	14.864,97	17.500	16.112	16.112	16.112	16.112
13C	Geschäftsausgaben	11.105,75	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	95.427,02	97.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.533,54	51.500	37.500	37.500	37.500	37.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,57	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14	Abschreibungen	8.866,55	7.100	25.300	25.300	25.300	25.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	710.989,87	874.906	831.336	845.176	859.252	873.605
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-366.163,56	-387.106	-328.536	-342.376	-356.452	-370.805
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	344.826,31	487.800	502.800	502.800	502.800	502.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	710.989,87	874.906	831.336	845.176	859.252	873.605
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-366.163,56	-387.106	-328.536	-342.376	-356.452	-370.805
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-366.163,56	-387.106	-328.536	-342.376	-356.452	-370.805
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	25,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	161.702,19	121.350	103.844	103.744	103.444	103.244
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.661,36	1.400	1.200	1.100	800	600
32C	Raumkosten	44.290,56	46.671	41.052	41.052	41.052	41.052
32D	Kosten IT-Leistungen	28.513,48	28.513	20.643	20.643	20.643	20.643
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	45.025,89	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.210,90	44.766	40.949	40.949	40.949	40.949
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-161.677,19	-121.350	-103.844	-103.744	-103.444	-103.244
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-527.840,75	-508.456	-432.380	-446.120	-459.896	-474.049

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	129.963	129.963	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	129.963	129.963	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	129.963	129.963	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-129.963	-129.963	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Straßenbeleuchtungseinrichtungen				
Straßenlaternen	Anzahl	4.318	4.318	4.318
Lichtsignalanlagen				
Signalanlagen	Anzahl	27	27	27
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen				
Arbeitsaufträge	Anzahl	140	140	138

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 750 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.165,54	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	828,81	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.994,35	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	103.464,48	114.058	121.052	123.383	125.760	128.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	974.816,25	1.068.000	1.199.250	1.300.000	1.360.000	1.410.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.082,83	10.000	14.250	15.000	15.000	15.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	959.721,82	1.056.000	1.123.000	1.223.000	1.283.000	1.333.000
13C	Geschäftsausgaben	11,60	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Abschreibungen	6.339,30	5.900	35.800	41.400	50.500	50.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.084.620,03	1.187.958	1.356.102	1.464.783	1.536.260	1.588.682
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.081.625,68	-1.187.958	-1.356.102	-1.464.783	-1.536.260	-1.588.682
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.994,35	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.084.620,03	1.187.958	1.356.102	1.464.783	1.536.260	1.588.682
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.081.625,68	-1.187.958	-1.356.102	-1.464.783	-1.536.260	-1.588.682
27	Außerordentliche Erträge	18.986,98	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	18.986,98	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.062.638,70	-1.187.958	-1.356.102	-1.464.783	-1.536.260	-1.588.682
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.586,36	19.327	16.291	16.241	16.241	16.241
32B	Kalkulatorische Verzinsung	453,16	200	50	0	0	0
32C	Raumkosten	7.767,48	7.803	6.865	6.865	6.865	6.865
32D	Kosten IT-Leistungen	4.765,02	4.765	3.452	3.452	3.452	3.452
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.170,43	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.430,27	6.559	5.924	5.924	5.924	5.924
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-28.586,36	-19.327	-16.291	-16.241	-16.241	-16.241
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.091.225,06	-1.207.285	-1.372.393	-1.481.024	-1.552.501	-1.604.923

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	164.000	283.000	0	776.000	283.000	164.000	146.000	0
6C für Baumaßnahmen	183.000	164.000	283.000	0	776.000	283.000	164.000	146.000	0
9 Summe Auszahlungen	183.000	164.000	283.000	0	776.000	283.000	164.000	146.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-183.000	-164.000	-283.000	0	-776.000	-283.000	-164.000	-146.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Zulassung zum Wochenmarkt				
Zulassungen	Anzahl	12	12	11
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	99	99	97
Andere Märkte				
Markttage und Veranstaltungen	Tage	6	6	6

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 255 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.150,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.091,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	19.241,00	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
11	Personalaufwendungen	63.870,98	74.797	79.357	80.854	82.380	83.935
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.596,19	10.450	11.645	11.900	11.900	11.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	4.390,99	3.350	4.845	5.100	5.100	5.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	109,54	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	8,03	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.088,83	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.998,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	1.239,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	75.706,67	85.247	91.002	92.754	94.280	95.835
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-56.465,67	-62.597	-68.352	-70.104	-71.630	-73.185
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	19.241,00	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	75.706,67	85.247	91.002	92.754	94.280	95.835
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-56.465,67	-62.597	-68.352	-70.104	-71.630	-73.185
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-56.465,67	-62.597	-68.352	-70.104	-71.630	-73.185
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.456,45	12.343	10.571	10.571	10.571	10.571
32C	Raumkosten	4.834,86	4.790	4.214	4.214	4.214	4.214
32D	Kosten IT-Leistungen	2.926,42	2.926	2.120	2.120	2.120	2.120
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.170,89	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.524,28	4.627	4.237	4.237	4.237	4.237

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-21.456,45	-12.343	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-77.922,12	-74.940	-78.923	-80.675	-82.201	-83.756

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.895,68	143.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.780,22	56.500	64.500	46.500	46.500	46.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	50,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	57.350,42	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	468.076,32	217.500	193.500	175.500	175.500	175.500
11	Personalaufwendungen	38.868,81	81.519	84.784	85.942	87.116	88.308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	165.049,64	240.100	251.100	235.150	205.600	203.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	45.310,93	84.000	66.000	66.000	66.000	66.000
13C	Geschäftsausgaben	167,14	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.208,11	79.000	136.400	120.450	90.900	88.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.786,77	41.400	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	206.350,54	324.119	338.384	323.592	295.216	293.908
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	261.725,78	-106.619	-144.884	-148.092	-119.716	-118.408
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	468.076,32	217.500	193.500	175.500	175.500	175.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	206.350,54	324.119	338.384	323.592	295.216	293.908
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	261.725,78	-106.619	-144.884	-148.092	-119.716	-118.408
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	261.725,78	-106.619	-144.884	-148.092	-119.716	-118.408
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	246.353,72	239.976	265.981	276.081	281.581	283.881
32B	Kalkulatorische Verzinsung	229.658,94	235.000	248.200	258.300	263.800	266.100
32C	Raumkosten	0,00	0	6.347	6.347	6.347	6.347
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	12.842,22	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.852,56	4.976	4.534	4.534	4.534	4.534
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-246.353,72	-239.976	-265.981	-276.081	-281.581	-283.881

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	15.372,06	-346.595	-410.865	-424.173	-401.297	-402.289

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	3.500	11.000	4.400
Kulturpflege	ha	4	4	2
Waldpflege				
Läuterung	ha	8	15	0
Wegebau	Meter	1.200	1.500	1.500
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	25	40	25
Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	1.662	2.395	6.345
Verkehrssicherung	Stunden	130	130	130

Erläuterungen

Pos. 13 E: Erhöhung der Beförsterungskosten gemäß Waldwirtschaftsplan sowie Hektar- und Vermarktungsumlage Holzkontor. Zusätzlich alle 10 Jahre Erstellung Forsteinrichtungswerk (48.000 EUR).

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.895,68	143.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.780,22	56.500	64.500	46.500	46.500	46.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	50,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	57.350,42	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	468.076,32	217.500	193.500	175.500	175.500	175.500
11	Personalaufwendungen	38.868,81	81.519	84.784	85.942	87.116	88.308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	165.049,64	240.100	251.100	235.150	205.600	203.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	45.310,93	84.000	66.000	66.000	66.000	66.000
13C	Geschäftsausgaben	167,14	100	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.208,11	79.000	136.400	120.450	90.900	88.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.786,77	41.400	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	206.350,54	324.119	338.384	323.592	295.216	293.908
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	261.725,78	-106.619	-144.884	-148.092	-119.716	-118.408
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	468.076,32	217.500	193.500	175.500	175.500	175.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	206.350,54	324.119	338.384	323.592	295.216	293.908
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	261.725,78	-106.619	-144.884	-148.092	-119.716	-118.408
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	261.725,78	-106.619	-144.884	-148.092	-119.716	-118.408
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	246.353,72	239.976	265.981	276.081	281.581	283.881
32B	Kalkulatorische Verzinsung	229.658,94	235.000	248.200	258.300	263.800	266.100
32C	Raumkosten	0,00	0	6.347	6.347	6.347	6.347

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	12.842,22	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.852,56	4.976	4.534	4.534	4.534	4.534
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-246.353,72	-239.976	-265.981	-276.081	-281.581	-283.881
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	15.372,06	-346.595	-410.865	-424.173	-401.297	-402.289

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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

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 -100.605

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -57.872

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -175.519

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -132.127

2.1.05 Stadtbücherei

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -608.538

2.1.06 Stadtarchiv

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -30.274

2.3 Kinderbetreuung**2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -15.237.527

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -12.729.037

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

-550.773

2.6.02 Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.01 Sozialstation

-128.428

2.6.03 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

21.1 Grundschulen

21.1.01 Ganztagsbetreuung an Grundschulen

-1.952.391

33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen

-380.044

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

-511.334

2.6.04 Fachstelle Jugend

36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.3.02 Jugendsozialarbeit

-99.899

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.02 Jugendarbeit

-902.911

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	-90.903
31.5.08	Familienzentrum	-210.683
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen	-607.972

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.509,89	1.196.700	1.215.000	1.230.500	1.261.000	1.261.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.702,29	2.781.550	2.684.722	2.871.801	3.289.306	3.941.828
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.468.186,45	1.902.600	2.262.550	2.064.050	1.964.050	1.864.350
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.541.824,48	5.701.500	5.651.550	5.500.500	5.447.500	5.420.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	254.414,60	253.400	315.100	313.000	311.700	310.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	260.749,54	59.800	66.875	66.925	69.597	70.947
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.861.387,25	11.895.550	12.195.797	12.046.776	12.343.153	12.869.525
11	Personalaufwendungen	17.557.168,98	20.326.900	21.639.247	22.470.797	24.611.908	27.004.711
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.758.703,12	5.421.358	6.224.973	5.991.693	6.277.508	6.551.454
13A	Energie, Wasser, Abwasser	310.672,61	331.750	347.511	365.800	366.150	366.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.414.377,88	1.449.998	1.975.474	1.452.153	1.467.987	1.553.988
13C	Geschäftsausgaben	15.844,69	15.420	13.755	14.505	14.605	14.955
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.378.937,15	1.553.454	1.628.976	1.844.786	2.113.178	2.229.151
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	693.504,50	877.755	922.000	973.114	987.483	1.030.065
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	209.367,38	206.300	301.000	302.000	304.000	318.800
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.998,91	986.681	1.036.257	1.039.335	1.024.105	1.037.995
14	Abschreibungen	1.087.921,77	1.412.700	1.448.300	1.407.700	1.390.000	1.631.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.743.744,05	16.196.439	17.298.760	17.816.500	18.421.500	19.246.700
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	10.308,48	13.000	15.000	16.000	16.500	17.000
17	Transferaufwendungen	53.729,62	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312,59	5.700	5.800	5.850	5.900	6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.216.888,61	43.447.597	46.703.580	47.780.040	50.794.816	54.529.165
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-23.355.501,36	-31.552.047	-34.507.783	-35.733.264	-38.451.663	-41.659.640
21	Finanzerträge	8.361,59	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	7.054	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	8.361,59	8.500	946	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.869.748,84	11.904.050	12.203.797	12.055.276	12.351.653	12.878.025
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	35.216.888,61	43.447.597	46.710.634	47.780.040	50.794.816	54.529.165
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-23.347.139,77	-31.543.547	-34.506.837	-35.724.764	-38.443.163	-41.651.140
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.347.143,77	-31.543.547	-34.506.837	-35.724.764	-38.443.163	-41.651.140

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.529,50	33.200	25.200	31.100	31.100	31.100
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	10.529,50	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.488.039,38	2.395.341	2.525.824	2.537.324	2.524.274	2.496.574
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.189.165,59	1.114.400	1.268.550	1.280.050	1.267.000	1.239.300
32C	Raumkosten	101.850,21	134.234	128.518	128.518	128.518	128.518
32D	Kosten IT-Leistungen	265.650,00	265.649	310.502	310.502	310.502	310.502
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	105.562,37	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	825.811,21	881.058	818.254	818.254	818.254	818.254
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.477.509,88	-2.362.141	-2.500.624	-2.506.224	-2.493.174	-2.465.474
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-25.824.653,65	-33.905.688	-37.007.461	-38.230.988	-40.936.337	-44.116.614

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	3.766.838	0	15.000	23.003	7.303.182	3.536.344	0	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	3.766.838	0	15.000	23.003	7.310.030	3.543.192	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.724.425	0	3.981.494	4.714.538	34.787.882	22.115.582	4.875.625	841.125	231.125
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	359.925	0	1.117.932	2.737.408	6.094.570	5.712.970	7.225	7.225	7.225
6C für Baumaßnahmen	6.164.500	0	2.825.932	1.877.438	26.832.540	14.958.540	4.757.000	782.500	170.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	200.000	0	37.630	99.692	1.860.772	1.444.072	111.400	51.400	53.900
9 Summe Auszahlungen	6.724.425	0	3.981.494	4.714.538	34.787.882	22.115.582	4.875.625	841.125	231.125
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.957.587	0	-3.966.494	-4.691.535	-27.477.852	-18.572.390	-4.875.625	-841.125	-231.125

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung
 Fachbudget 2.1 Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.189,79	1.175.000	1.200.000	1.215.000	1.245.000	1.245.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.561,09	53.250	54.250	54.250	54.250	54.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	115.480,91	134.000	134.500	134.500	154.500	159.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	7.032,00	7.100	5.900	4.500	3.300	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	31.041,00	29.500	36.725	36.725	36.725	37.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.196.334,79	1.398.850	1.431.375	1.444.975	1.493.775	1.498.475
11	Personalaufwendungen	845.509,68	956.550	1.004.094	1.023.817	1.043.930	1.108.159
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.202.501,44	1.409.962	1.398.616	1.424.496	1.417.446	1.448.456
13A	Energie, Wasser, Abwasser	44.780,02	44.350	49.970	52.600	52.600	52.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	84.690,22	114.100	107.450	103.000	95.450	104.700
13C	Geschäftsausgaben	2.828,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	883.181,00	998.860	980.326	1.014.126	1.015.626	1.023.526
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.744,33	56.962	66.280	60.080	59.080	62.680
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.853,04	139.400	139.400	139.400	139.400	149.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.423,86	54.290	52.190	52.290	52.290	52.550
14	Abschreibungen	61.790,89	58.200	57.300	54.300	53.200	50.700
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	23.779,77	10.800	12.800	12.800	12.800	12.900
17	Transferaufwendungen	53.729,62	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.187.311,40	2.507.012	2.544.310	2.586.913	2.598.876	2.691.715
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-990.976,61	-1.108.162	-1.112.935	-1.141.938	-1.105.101	-1.193.240
21	Finanzerträge	8.361,59	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	8.361,59	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.204.696,38	1.407.350	1.439.375	1.453.475	1.502.275	1.506.975
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.187.311,40	2.507.012	2.544.310	2.586.913	2.598.876	2.691.715
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-982.615,02	-1.099.662	-1.104.935	-1.133.438	-1.096.601	-1.184.740
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-982.615,02	-1.099.662	-1.104.935	-1.133.438	-1.096.601	-1.184.740
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.225,00	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	10.225,00	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	227.266,03	220.640	217.630	219.730	220.030	219.230
32B	Kalkulatorische Verzinsung	94.338,56	93.800	97.600	99.700	100.000	99.200
32C	Raumkosten	301,11	331	317	317	317	317
32D	Kosten IT-Leistungen	55.717,50	55.717	52.268	52.268	52.268	52.268
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.117,30	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	66.791,56	70.792	67.445	67.445	67.445	67.445
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-217.041,03	-217.140	-206.130	-208.230	-208.530	-207.730
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.199.656,05	-1.316.802	-1.311.065	-1.341.668	-1.305.131	-1.392.470

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung
 Fachbudget 2.1 Kulturelle Bildung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	3.098	79.891	79.891	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	3.098	80.041	80.041	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.000	0	0	10.398	306.249	292.249	0	7.000	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	7.000	0	0	10.398	279.611	265.611	0	7.000	0
9 Summe Auszahlungen	7.000	0	0	10.398	306.249	292.249	0	7.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	0	-7.300	-226.208	-212.208	0	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	8.887,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.887,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	8.887,50	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)	8.887,50	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	8.887,50	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)	8.887,50	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)	8.887,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.301,30	7.750	8.750	8.750	8.750	8.750
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	90,00	100	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.600,00	7.000	11.725	11.725	11.725	12.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.991,30	14.850	20.575	20.575	20.575	21.075
11	Personalaufwendungen	34.610,05	41.883	41.506	42.217	42.940	43.675
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	89.270,02	107.790	112.446	117.966	110.916	120.766
13A	Energie, Wasser, Abwasser	23.822,34	22.850	27.930	29.400	29.400	29.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	54.623,03	66.350	60.500	65.550	57.000	67.250
13C	Geschäftsausgaben	26,93	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.530,83	5.560	7.986	6.786	8.286	7.186
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.506,67	11.330	14.330	14.530	14.530	15.130
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
14	Abschreibungen	26.340,00	26.300	25.100	23.800	23.800	23.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	150.220,07	175.973	179.052	183.983	177.656	188.241
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-129.228,77	-161.123	-158.477	-163.408	-157.081	-167.166
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.991,30	14.850	20.575	20.575	20.575	21.075
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	150.220,07	175.973	179.052	183.983	177.656	188.241
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-129.228,77	-161.123	-158.477	-163.408	-157.081	-167.166
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-129.228,77	-161.123	-158.477	-163.408	-157.081	-167.166
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	55.888,41	46.961	51.727	52.727	52.827	52.527
32B	Kalkulatorische Verzinsung	43.410,76	43.300	44.900	45.900	46.000	45.700
32C	Raumkosten	301,11	331	317	317	317	317
32D	Kosten IT-Leistungen	690,00	690	4.140	4.140	4.140	4.140
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.082,05	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.404,49	2.640	2.370	2.370	2.370	2.370

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-53.388,41	-44.461	-49.227	-50.227	-50.327	-50.027
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-182.617,18	-205.584	-207.704	-213.635	-207.408	-217.193

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Öffentliche Präsentation der stadtgeschichtl. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Besucher des Museums	Personen	650	650	650
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	8	9	8

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 1.080 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.551,30	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	6.600,00	6.000	6.500	6.500	6.500	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.241,30	6.100	6.600	6.600	6.600	7.100
11	Personalaufwendungen	17.890,72	25.783	24.248	24.688	25.136	25.592
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	48.303,00	51.600	58.057	59.837	58.637	65.337
13A	Energie, Wasser, Abwasser	17.035,80	16.000	20.520	21.600	21.600	21.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	24.383,00	24.300	20.700	22.400	21.200	27.100
13C	Geschäftsausgaben	12,25	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.599,00	2.650	5.687	4.487	4.487	4.887
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.349,40	7.600	10.100	10.300	10.300	10.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,55	1.050	1.050	1.050	1.050	1.150
14	Abschreibungen	25.992,00	26.000	24.900	23.800	23.800	23.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	92.185,72	103.383	107.205	108.325	107.573	114.729
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-83.944,42	-97.283	-100.605	-101.725	-100.973	-107.629
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.241,30	6.100	6.600	6.600	6.600	7.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	92.185,72	103.383	107.205	108.325	107.573	114.729
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-83.944,42	-97.283	-100.605	-101.725	-100.973	-107.629
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-83.944,42	-97.283	-100.605	-101.725	-100.973	-107.629
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.787,51	32.622	35.349	35.849	35.649	35.149
32B	Kalkulatorische Verzinsung	30.380,45	30.000	30.800	31.300	31.100	30.600
32C	Raumkosten	120,78	126	125	125	125	125
32D	Kosten IT-Leistungen	462,81	463	2.623	2.623	2.623	2.623

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.035,11	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.788,36	2.033	1.801	1.801	1.801	1.801
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-36.787,51	-32.622	-35.349	-35.849	-35.649	-35.149
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-120.731,93	-129.905	-135.954	-137.574	-136.622	-142.778

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erhalt und Pflege				
Objekte	Anzahl	8	8	8

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 390 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.750,00	7.750	8.750	8.750	8.750	8.750
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	5.225	5.225	5.225	5.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.750,00	8.750	13.975	13.975	13.975	13.975
11	Personalaufwendungen	16.719,33	16.100	17.258	17.529	17.804	18.083
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	40.967,02	56.190	54.389	58.129	52.279	55.429
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.786,54	6.850	7.410	7.800	7.800	7.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	30.240,03	42.050	39.800	43.150	35.800	40.150
13C	Geschäftsausgaben	14,68	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	931,83	2.910	2.299	2.299	3.799	2.299
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.157,27	3.730	4.230	4.230	4.230	4.530
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,67	650	650	650	650	650
14	Abschreibungen	348,00	300	200	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	58.034,35	72.590	71.847	75.658	70.083	73.512
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-45.284,35	-63.840	-57.872	-61.683	-56.108	-59.537
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.750,00	8.750	13.975	13.975	13.975	13.975
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	58.034,35	72.590	71.847	75.658	70.083	73.512
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-45.284,35	-63.840	-57.872	-61.683	-56.108	-59.537
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-45.284,35	-63.840	-57.872	-61.683	-56.108	-59.537
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	19.100,90	14.339	16.378	16.878	17.178	17.378
32B	Kalkulatorische Verzinsung	13.030,31	13.300	14.100	14.600	14.900	15.100
32C	Raumkosten	180,33	205	192	192	192	192

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	227,19	227	1.517	1.517	1.517	1.517
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.046,94	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.616,13	607	569	569	569	569
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-16.600,90	-11.839	-13.878	-14.378	-14.678	-14.878
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-61.885,25	-75.679	-71.750	-76.061	-70.786	-74.415

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.839,04	1.145.000	1.175.000	1.185.000	1.215.000	1.215.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.083,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	106.593,41	134.000	134.500	134.500	154.500	159.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.445,00	5.200	4.100	4.100	3.100	2.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.141,00	22.100	24.600	24.600	24.600	24.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.139.101,45	1.351.300	1.383.200	1.393.200	1.442.200	1.446.500
11	Personalaufwendungen	408.734,35	452.022	475.346	484.650	494.138	503.816
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	978.331,82	1.112.520	1.101.200	1.120.960	1.120.960	1.131.120
13A	Energie, Wasser, Abwasser	20.957,68	21.500	22.040	23.200	23.200	23.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	26.156,03	39.100	43.300	33.800	34.800	33.800
13C	Geschäftsausgaben	2.378,40	800	1.800	1.800	1.800	1.800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	876.662,33	988.800	967.840	1.002.840	1.002.840	1.011.840
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.870,91	27.200	33.100	26.200	25.200	27.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.841,04	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,43	20.720	18.720	18.720	18.720	18.880
14	Abschreibungen	29.866,61	29.700	30.000	29.900	29.000	26.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	23.779,77	10.800	12.800	12.800	12.800	12.900
17	Transferaufwendungen	53.729,62	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.494.442,17	1.676.542	1.690.846	1.719.810	1.728.398	1.746.236
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-355.340,72	-325.242	-307.646	-326.610	-286.198	-299.736
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.139.101,45	1.351.300	1.383.200	1.393.200	1.442.200	1.446.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.494.442,17	1.676.542	1.690.846	1.719.810	1.728.398	1.746.236
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-355.340,72	-325.242	-307.646	-326.610	-286.198	-299.736
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-355.340,72	-325.242	-307.646	-326.610	-286.198	-299.736
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.725,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.725,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	101.405,41	104.643	105.531	106.631	106.831	106.331

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32B	Kalkulatorische Verzinsung	50.108,68	49.800	52.000	53.100	53.300	52.800
32D	Kosten IT-Leistungen	19.182,00	19.182	19.182	19.182	19.182	19.182
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.023,50	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.091,23	35.661	34.349	34.349	34.349	34.349
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-93.680,41	-104.643	-97.531	-98.631	-98.831	-98.331
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-449.021,13	-429.885	-405.177	-425.241	-385.029	-398.067

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	3.098	36.449	36.449	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	3.098	36.599	36.599	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.000	0	0	10.398	191.390	177.390	0	7.000	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	7.000	0	0	10.398	173.220	159.220	0	7.000	0
9 Summe Auszahlungen	7.000	0	0	10.398	191.390	177.390	0	7.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	0	-7.300	-154.791	-140.791	0	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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)									
<i>Anschaffung Klavier für den Unterrichtsbetrieb.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	3.098	26.710	26.710	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	3.098	26.860	26.860	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.000	0	0	10.398	152.853	138.853	0	7.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.000	0	0	10.398	152.853	138.853	0	7.000	0
9 Summe Auszahlungen	7.000	0	0	10.398	152.853	138.853	0	7.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	0	-7.300	-125.993	-111.993	0	-7.000	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 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.431	-8.431	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Langen

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; allgemeine Geschäftsbedingungen der Musikschule Langen; Förderrichtlinien des Landes Hessen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Musikalische Bildungsarbeit nach den Strukturplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und den Förderkriterien des Landes Hessen.
 Geschäftsführung; Unterrichtsplanung und -organisation. Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungsträgern.
 Planung und Organisation von Konzerten und anderen musikalischen Veranstaltungen. Fortführung bestehender Projekte (Bläserklasse, Fujitsu-Musikorchester etc.).
 Musikalische und künstlerische Qualifizierung; Befähigung zum gemeinsamen Musizieren; Verbesserung des sozialen Miteinanders durch (gemeinsames) Musizieren; Vorbereitung auf ein Musikstudium. Erhalt des umfangreichen Ensembleangebotes 'Miteinander Musizieren'; Erhalt der Begabtenförderung durch Stipendien des Lions Junior Contests.
 Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes; hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedenheit der Lehrkräfte und der Mitarbeiter*innen; gutes Betriebsklima; Annäherung an adäquate und der Qualifikation entsprechenden Vergütung der Lehrkräfte. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 80 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2.000	2.200	2.067
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	650	720	647
Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	70	70	63
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	30	30	28
Besucher	Personen	10.000	10.000	10.499
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	80	80	77

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 580 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.175,00	930.000	960.000	970.000	1.000.000	1.000.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.083,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	98.537,43	127.000	127.500	127.500	147.500	152.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.737,00	4.500	3.400	3.400	2.400	1.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.846,00	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	967.378,43	1.128.000	1.159.900	1.169.900	1.218.900	1.223.200
11	Personalaufwendungen	305.548,92	334.186	351.394	358.322	365.388	372.596
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	831.946,30	925.885	911.125	938.505	938.505	939.160
13A	Energie, Wasser, Abwasser	10.478,83	10.750	11.020	11.600	11.600	11.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	18.410,26	22.200	24.700	19.950	20.450	19.950
13C	Geschäftsausgaben	453,49	800	800	800	800	800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	777.010,26	861.400	840.920	875.920	875.920	875.920
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.812,78	13.600	16.550	13.100	12.600	13.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.182,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597,95	4.135	4.135	4.135	4.135	4.290
14	Abschreibungen	6.871,61	6.800	7.100	7.000	6.100	4.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.922,27	800	800	800	800	900
17	Transferaufwendungen	47.832,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.195.121,94	1.332.671	1.335.419	1.369.627	1.375.793	1.381.756
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-227.743,51	-204.671	-175.519	-199.727	-156.893	-158.556
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	967.378,43	1.128.000	1.159.900	1.169.900	1.218.900	1.223.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.195.121,94	1.332.671	1.335.419	1.369.627	1.375.793	1.381.756
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-227.743,51	-204.671	-175.519	-199.727	-156.893	-158.556
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-227.743,51	-204.671	-175.519	-199.727	-156.893	-158.556

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.725,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.725,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.417,52	71.790	73.012	74.312	75.012	75.212
32B	Kalkulatorische Verzinsung	36.556,92	37.000	39.200	40.500	41.200	41.400
32D	Kosten IT-Leistungen	14.206,99	14.207	14.207	14.207	14.207	14.207
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.011,75	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.641,86	20.583	19.605	19.605	19.605	19.605
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-61.692,52	-71.790	-65.012	-66.312	-67.012	-67.212
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-289.436,03	-276.461	-240.531	-266.039	-223.905	-225.768

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	3.098	36.449	36.449	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	3.098	36.599	36.599	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.000	0	0	10.398	171.856	157.856	0	7.000	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	7.000	0	0	10.398	153.687	139.687	0	7.000	0
9 Summe Auszahlungen	7.000	0	0	10.398	171.856	157.856	0	7.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	0	-7.300	-135.257	-121.257	0	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	230	230	218
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	35.000	35.000	39.430
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	3.500	3.500	3.943
Teilnehmer	Personen	1.500	1.500	1.917
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	60	60	52

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 580 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.664,04	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	8.055,98	7.000	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	295,00	600	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	171.723,02	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
11	Personalaufwendungen	103.185,43	117.836	123.952	126.328	128.750	131.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	146.385,52	186.635	190.075	182.455	182.455	191.960
13A	Energie, Wasser, Abwasser	10.478,85	10.750	11.020	11.600	11.600	11.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.745,77	16.900	18.600	13.850	14.350	13.850
13C	Geschäftsausgaben	1.924,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	99.652,07	127.400	126.920	126.920	126.920	135.920
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.058,13	13.600	16.550	13.100	12.600	13.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.658,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867,48	16.585	14.585	14.585	14.585	14.590
14	Abschreibungen	22.995,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.857,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Transferaufwendungen	5.896,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	299.320,23	343.871	355.427	350.183	352.605	364.480
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-127.597,21	-120.571	-132.127	-126.883	-129.305	-141.180
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	171.723,02	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	299.320,23	343.871	355.427	350.183	352.605	364.480
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-127.597,21	-120.571	-132.127	-126.883	-129.305	-141.180
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-127.597,21	-120.571	-132.127	-126.883	-129.305	-141.180

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.987,89	32.853	32.519	32.319	31.819	31.119
32B	Kalkulatorische Verzinsung	13.551,76	12.800	12.800	12.600	12.100	11.400
32D	Kosten IT-Leistungen	4.975,01	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.011,75	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.449,37	15.078	14.744	14.744	14.744	14.744
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-31.987,89	-32.853	-32.519	-32.319	-31.819	-31.119
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-159.585,10	-153.424	-164.646	-159.202	-161.124	-172.299

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.350,75	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46,79	300	300	300	300	300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.497,00	1.800	1.700	300	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.224,54	32.500	27.400	31.000	30.800	30.700
11	Personalaufwendungen	377.533,50	437.205	460.218	469.414	478.794	532.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	131.788,87	186.152	181.520	182.120	182.120	193.120
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.565,23	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	60,36	700	700	700	700	700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.121,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.996,75	18.082	18.500	19.000	19.000	20.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89.012,00	125.000	125.000	125.000	125.000	135.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.033,21	31.370	31.320	31.420	31.420	31.420
14	Abschreibungen	5.584,28	2.200	2.200	600	400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	514.906,65	625.557	643.938	652.134	661.314	725.198
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-487.682,11	-593.057	-616.538	-621.134	-630.514	-694.498
21	Finanzerträge	8.361,59	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	8.361,59	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	35.586,13	41.000	35.400	39.500	39.300	39.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	514.906,65	625.557	643.938	652.134	661.314	725.198
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-479.320,52	-584.557	-608.538	-612.634	-622.014	-685.998
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-479.320,52	-584.557	-608.538	-612.634	-622.014	-685.998
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	62.831,16	62.767	54.177	54.177	54.177	54.177
32B	Kalkulatorische Verzinsung	819,12	700	700	700	700	700
32D	Kosten IT-Leistungen	31.533,00	31.533	24.633	24.633	24.633	24.633

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.479,04	30.534	28.844	28.844	28.844	28.844
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-62.831,16	-61.767	-53.177	-53.177	-53.177	-53.177
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-542.151,68	-646.324	-661.715	-665.811	-675.191	-739.175

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung				
Bestand der Stadtbücherei	Medien	47.000	47.000	42.667
Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
Leihvorgänge	Anzahl	180.000	180.000	165.415
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11.000	11.000	11.375
Neuanmeldungen	Personen	800	800	980
Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	40	40	60
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	700	600	1.000
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	12	10	15
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	5	0	3
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	130	0	130

Doppischer Budgetplan 2025

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	6	0	6
Kostendeckungsgrad	Prozent	10	10	6
Kostendeckungsgrad				

Erläuterungen

Pos. 11: Planansatz reduziert um 41.196 EUR wegen Maßnahme Nr. 15 HaSiKo (Stellenbesetzungssperre 50% einer SB Stelle EG 9b).

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.350,75	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46,79	300	300	300	300	300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.497,00	1.800	1.700	300	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.224,54	32.500	27.400	31.000	30.800	30.700
11	Personalaufwendungen	377.533,50	437.205	460.218	469.414	478.794	532.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	131.788,87	186.152	181.520	182.120	182.120	193.120
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.565,23	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	60,36	700	700	700	700	700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.121,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.996,75	18.082	18.500	19.000	19.000	20.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89.012,00	125.000	125.000	125.000	125.000	135.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.033,21	31.370	31.320	31.420	31.420	31.420
14	Abschreibungen	5.584,28	2.200	2.200	600	400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	514.906,65	625.557	643.938	652.134	661.314	725.198
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-487.682,11	-593.057	-616.538	-621.134	-630.514	-694.498
21	Finanzerträge	8.361,59	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	8.361,59	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	35.586,13	41.000	35.400	39.500	39.300	39.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	514.906,65	625.557	643.938	652.134	661.314	725.198
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-479.320,52	-584.557	-608.538	-612.634	-622.014	-685.998
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-479.320,52	-584.557	-608.538	-612.634	-622.014	-685.998
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung						
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung						
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.2	Büchereien						
Produkt	27.2.01	Medien und Informationen						
Teilergebnishaushalt Stadt Langen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		62.831,16	62.767	54.177	54.177	54.177	54.177
32B	Kalkulatorische Verzinsung		819,12	700	700	700	700	700
32D	Kosten IT-Leistungen		31.533,00	31.533	24.633	24.633	24.633	24.633
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		30.479,04	30.534	28.844	28.844	28.844	28.844
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-62.831,16	-61.767	-53.177	-53.177	-53.177	-53.177
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-542.151,68	-646.324	-661.715	-665.811	-675.191	-739.175

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	24.631,78	25.440	27.024	27.536	28.058	28.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.110,73	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	345,93	150	150	150	150	150
13C	Geschäftsausgaben	363,28	500	500	500	500	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.866,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	370,00	350	350	350	350	350
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	500	450	450	450	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	27.742,51	28.940	30.474	30.986	31.508	32.040
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-27.612,51	-28.740	-30.274	-30.786	-31.308	-31.840
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)	27.742,51	28.940	30.474	30.986	31.508	32.040
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-27.612,51	-28.740	-30.274	-30.786	-31.308	-31.840
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-27.612,51	-28.740	-30.274	-30.786	-31.308	-31.840
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.141,05	6.269	6.195	6.195	6.195	6.195
32D	Kosten IT-Leistungen	4.312,50	4.312	4.313	4.313	4.313	4.313
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.011,75	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.816,80	1.957	1.882	1.882	1.882	1.882
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.141,05	-6.269	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-34.753,56	-35.009	-36.469	-36.981	-37.503	-38.035

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände				
Konserviertes, erschlossenes und verzeichnetes Archivgut	Regalmet	670	624	670
Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen				
Beratungen	Anzahl	670	670	667

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	24.631,78	25.440	27.024	27.536	28.058	28.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.110,73	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	345,93	150	150	150	150	150
13C	Geschäftsausgaben	363,28	500	500	500	500	500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.866,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	370,00	350	350	350	350	350
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	500	450	450	450	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	27.742,51	28.940	30.474	30.986	31.508	32.040
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-27.612,51	-28.740	-30.274	-30.786	-31.308	-31.840
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)	27.742,51	28.940	30.474	30.986	31.508	32.040
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-27.612,51	-28.740	-30.274	-30.786	-31.308	-31.840
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-27.612,51	-28.740	-30.274	-30.786	-31.308	-31.840
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.141,05	6.269	6.195	6.195	6.195	6.195
32D	Kosten IT-Leistungen	4.312,50	4.312	4.313	4.313	4.313	4.313
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.011,75	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.816,80	1.957	1.882	1.882	1.882	1.882
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-7.141,05	-6.269	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-34.753,56	-35.009	-36.469	-36.981	-37.503	-38.035

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung
 Fachbudget 2.3 Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.402,26	2.113.550	2.282.722	2.460.801	2.870.306	3.513.828
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.132.898,32	1.762.350	2.118.300	1.918.300	1.818.300	1.718.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.224.960,50	5.399.000	5.341.550	5.189.500	5.115.500	5.083.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	207.409,00	207.300	271.800	271.100	271.100	270.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	193.134,20	600	650	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.490.804,28	9.482.800	10.015.022	9.840.401	10.075.906	10.587.228
11	Personalaufwendungen	15.124.849,12	17.513.704	18.796.058	19.573.115	21.658.651	23.946.566
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.617.711,82	3.019.851	3.707.874	3.395.956	3.679.264	3.849.706
13A	Energie, Wasser, Abwasser	199.038,99	222.600	223.060	234.800	234.800	234.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	788.158,46	832.738	1.329.114	801.654	823.811	848.518
13C	Geschäftsausgaben	4.695,07	8.050	5.285	5.485	5.485	5.585
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	457.872,32	495.184	577.973	760.483	1.024.875	1.128.648
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	562.876,02	640.103	714.990	735.254	748.773	782.555
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	377,20	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.693,76	821.176	857.452	858.280	841.520	849.600
14	Abschreibungen	845.169,54	1.091.500	1.177.600	1.159.200	1.143.500	1.413.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.668.163,27	13.375.856	14.293.000	14.602.000	14.987.000	15.382.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.255.893,75	35.000.911	37.974.532	38.730.271	41.468.415	44.591.272
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-18.765.089,47	-25.518.111	-27.959.510	-28.889.870	-31.392.509	-34.004.044
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	7.054	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	-7.054	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.490.804,28	9.482.800	10.015.022	9.840.401	10.075.906	10.587.228
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.255.893,75	35.000.911	37.981.586	38.730.271	41.468.415	44.591.272
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-18.765.089,47	-25.518.111	-27.966.564	-28.889.870	-31.392.509	-34.004.044
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-18.765.093,47	-25.518.111	-27.966.564	-28.889.870	-31.392.509	-34.004.044
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	29.700	13.700	19.600	19.600	19.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.802.007,44	1.728.862	1.815.224	1.819.124	1.804.924	1.779.924
32B	Kalkulatorische Verzinsung	875.895,79	836.300	921.800	925.700	911.500	886.500

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32C	Raumkosten	66.960,87	74.454	85.171	85.171	85.171	85.171
32D	Kosten IT-Leistungen	148.488,00	146.694	180.504	180.504	180.504	180.504
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	82.798,48	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	627.864,30	671.414	627.749	627.749	627.749	627.749
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.802.007,44	-1.699.162	-1.801.524	-1.799.524	-1.785.324	-1.760.324
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-20.567.100,91	-27.217.273	-29.768.088	-30.689.394	-33.177.833	-35.764.368

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung
 Fachbudget 2.3 Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	3.766.838	0	15.000	19.905	7.142.460	3.375.622	0	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	3.766.838	0	15.000	19.905	7.143.259	3.376.421	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.577.925	0	3.010.994	2.836.019	30.318.999	18.080.099	4.836.225	763.125	61.625
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	359.925	0	247.932	887.730	3.374.893	2.993.293	7.225	7.225	7.225
6C für Baumaßnahmen	6.033.000	0	2.740.432	1.871.959	25.729.786	14.227.286	4.728.000	721.500	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	185.000	0	22.630	76.330	1.214.320	859.520	101.000	34.400	34.400
9 Summe Auszahlungen	6.577.925	0	3.010.994	2.836.019	30.318.999	18.080.099	4.836.225	763.125	61.625
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.811.087	0	-2.995.994	-2.816.114	-23.175.740	-14.703.678	-4.836.225	-763.125	-61.625

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.402,26	2.113.550	2.282.722	2.460.801	2.870.306	3.513.828
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.132.898,32	1.762.350	2.118.300	1.918.300	1.818.300	1.718.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.224.960,50	5.399.000	5.341.550	5.189.500	5.115.500	5.083.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	207.409,00	207.300	271.800	271.100	271.100	270.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	193.134,20	600	650	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.490.804,28	9.482.800	10.015.022	9.840.401	10.075.906	10.587.228
11	Personalaufwendungen	15.124.849,12	17.513.704	18.796.058	19.573.115	21.658.651	23.946.566
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.617.711,82	3.019.851	3.707.874	3.395.956	3.679.264	3.849.706
13A	Energie, Wasser, Abwasser	199.038,99	222.600	223.060	234.800	234.800	234.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	788.158,46	832.738	1.329.114	801.654	823.811	848.518
13C	Geschäftsausgaben	4.695,07	8.050	5.285	5.485	5.485	5.585
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	457.872,32	495.184	577.973	760.483	1.024.875	1.128.648
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	562.876,02	640.103	714.990	735.254	748.773	782.555
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	377,20	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.693,76	821.176	857.452	858.280	841.520	849.600
14	Abschreibungen	845.169,54	1.091.500	1.177.600	1.159.200	1.143.500	1.413.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.668.163,27	13.375.856	14.293.000	14.602.000	14.987.000	15.382.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.255.893,75	35.000.911	37.974.532	38.730.271	41.468.415	44.591.272
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-18.765.089,47	-25.518.111	-27.959.510	-28.889.870	-31.392.509	-34.004.044
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	7.054	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	-7.054	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.490.804,28	9.482.800	10.015.022	9.840.401	10.075.906	10.587.228
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	28.255.893,75	35.000.911	37.981.586	38.730.271	41.468.415	44.591.272
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-18.765.089,47	-25.518.111	-27.966.564	-28.889.870	-31.392.509	-34.004.044
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-18.765.093,47	-25.518.111	-27.966.564	-28.889.870	-31.392.509	-34.004.044
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	29.700	13.700	19.600	19.600	19.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.802.007,44	1.728.862	1.815.224	1.819.124	1.804.924	1.779.924

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32B	Kalkulatorische Verzinsung	875.895,79	836.300	921.800	925.700	911.500	886.500
32C	Raumkosten	66.960,87	74.454	85.171	85.171	85.171	85.171
32D	Kosten IT-Leistungen	148.488,00	146.694	180.504	180.504	180.504	180.504
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	82.798,48	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	627.864,30	671.414	627.749	627.749	627.749	627.749
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.802.007,44	-1.699.162	-1.801.524	-1.799.524	-1.785.324	-1.760.324
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-20.567.100,91	-27.217.273	-29.768.088	-30.689.394	-33.177.833	-35.764.368

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	3.766.838	0	15.000	19.905	7.142.460	3.375.622	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	3.766.838	0	15.000	19.905	7.143.259	3.376.421	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.577.925	0	3.010.994	2.836.019	30.318.999	18.080.099	4.836.225	763.125	61.625
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	359.925	0	247.932	887.730	3.374.893	2.993.293	7.225	7.225	7.225
6C für Baumaßnahmen	6.033.000	0	2.740.432	1.871.959	25.729.786	14.227.286	4.728.000	721.500	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	185.000	0	22.630	76.330	1.214.320	859.520	101.000	34.400	34.400
9 Summe Auszahlungen	6.577.925	0	3.010.994	2.836.019	30.318.999	18.080.099	4.836.225	763.125	61.625
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.811.087	0	-2.995.994	-2.816.114	-23.175.740	-14.703.678	-4.836.225	-763.125	-61.625

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
2018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Pos. 1: Investitionszuweisung Land für Tablets in den Kita-Gruppen 39.000 EUR.</i>									
<i>Pos. 6 D: Nordlicht und Haus Kunterbunt: Tretfordteppich 5.000 EUR. Ersatzbeschaffungen von Elektro- geräten 24.000 EUR. Tablets für alle Kita- Gruppen 156.000 EUR.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	39.000	0	0	0	44.682	5.682	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	39.000	0	0	0	44.682	5.682	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	185.000	0	22.630	25.953	714.555	429.755	31.000	34.400	34.400
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	185.000	0	22.630	25.953	714.555	429.755	31.000	34.400	34.400
9 Summe Auszahlungen	185.000	0	22.630	25.953	714.555	429.755	31.000	34.400	34.400
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.000	0	-22.630	-25.953	-669.873	-424.073	-31.000	-34.400	-34.400
2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich									
<i>Pos. 1: Fördermittel für Klimaschutzmaßnahmen.</i>									
<i>Pos. 6 C: 2026 - Haus Kunterbunt: Außenanlage 50.000 EUR. - Mittendrin: Sandkasteneinfassung 90.000 EUR. 2027 - Kita Im Grünen: Umrandung und Sonnenschirm über Wasserpiel- anlage.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	27.978	0	15.000	19.905	80.207	52.229	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	27.978	0	15.000	19.905	80.207	52.229	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	23.000	17.933	396.751	235.251	140.000	21.500	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6C für Baumaßnahmen	0	0	23.000	17.933	396.751	235.251	140.000	21.500	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	23.000	17.933	396.751	235.251	140.000	21.500	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.978	0	-8.000	1.972	-316.544	-183.022	-140.000	-21.500	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	0	8.779	28.107	28.107	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	8.779	28.107	28.107	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	8.779	28.107	28.107	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.779	-28.107	-28.107	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	0	3.387.042	3.387.042	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.319.213	3.319.213	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	0	3.387.042	3.387.042	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-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
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	-1.072	2.792.682	2.792.682	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.072	2.736.682	2.736.682	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	-1.072	2.792.682	2.792.682	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.072	-2.312.682	-2.312.682	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	219.854	1.784.250	1.784.250	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	219.854	1.784.250	1.784.250	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	219.854	1.784.250	1.784.250	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-219.854	-1.784.250	-1.784.250	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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.225	0	0	17.672	142.120	113.220	7.225	7.225	7.225
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.225	0	0	17.672	142.120	113.220	7.225	7.225	7.225
9 Summe Auszahlungen	7.225	0	0	17.672	142.120	113.220	7.225	7.225	7.225
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.225	0	0	-17.672	-120.818	-91.918	-7.225	-7.225	-7.225
2127 Umbau Forsthaus zu einer Kita									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	142.430	142.430	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	142.430	142.430	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	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	0	100.669	100.669	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	271.758	271.758	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	415.719	589.741	589.741	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	415.719	589.741	589.741	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	415.719	589.741	589.741	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-415.719	-589.741	-589.741	0	0	0
2131 Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus									
<i>Pos. 1: Beantragte Fördermittel</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	839.281	2.888.873	2.888.873	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	794.580	2.831.754	2.831.754	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	44.701	57.119	57.119	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	839.281	2.888.873	2.888.873	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	0	0	-839.281	-2.388.873	-2.888.873	0	0	0
2133 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita 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	0	111.500	111.500	111.500	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	111.500	111.500	111.500	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	111.500	111.500	111.500	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-111.500	-111.500	-111.500	0	0	0
2134 Container Kinderbetreuung Kulturhaus									

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
<i>Pos. 1: Beantragte Fördermittel.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	257.000	0	0	0	257.000	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	257.000	0	0	0	257.000	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	24.938	1.035.108	1.035.108	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	24.938	1.009.397	1.009.397	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	25.711	25.711	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	24.938	1.035.108	1.035.108	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.000	0	0	-24.938	-778.108	-1.035.108	0	0	0
2135 Schutzwagen Zauberburg									
<i>Pos. 1: Beantragte Fördermittel</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	27.314	295.638	295.638	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	21.639	173.201	173.201	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	5.675	122.437	122.437	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	27.314	295.638	295.638	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.000	0	0	-27.314	-192.638	-295.638	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	0	19.925	19.925	19.925	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	19.925	19.925	19.925	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	19.925	19.925	19.925	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-19.925	-19.925	-19.925	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									
<i>Pos. 1: Einzahlungen aus der Baulandumlegung Liebigstraße. Verwendung für den Bau der Kita Liebigstraße Nord.</i>									
<i>Pos. 6 C: Baukostenverteilung gemäß Zahlungsplan vom Kreis Offenbach.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.807.800	0	0	0	2.807.800	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	2.807.800	0	0	0	2.807.800	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.033.000	0	2.717.432	984.568	15.043.000	3.702.000	4.588.000	700.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	6.033.000	0	2.717.432	984.568	15.043.000	3.702.000	4.588.000	700.000	20.000
9 Summe Auszahlungen	6.033.000	0	2.717.432	984.568	15.043.000	3.702.000	4.588.000	700.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.225.200	0	-2.717.432	-984.568	-12.235.200	-3.702.000	-4.588.000	-700.000	-20.000
2140 Errichtung von Fahrradabstellanlagen									
<i>Pos. 1: Investitionszuweisung vom Land.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.060	0	0	0	32.060	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	32.060	0	0	0	32.060	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	668	668	668	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	668	668	668	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	668	668	668	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.060	0	0	-668	31.392	-668	0	0	0
2141 Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up									
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	122.986	122.986	122.986	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	122.986	122.986	122.986	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	122.986	122.986	122.986	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-122.986	-122.986	-122.986	0	0	0
2143 Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str. 58A - Phorms Education SE									
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	247.932	0	247.932	247.932	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	247.932	0	247.932	247.932	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	247.932	0	247.932	247.932	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-247.932	0	-247.932	-247.932	0	0	0
2146 Erstausrüstung U3-Betreuung EKZ Oberlinden									
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	70.000	0	70.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0
2147 Investitionszuschuss Ev. Dekanat Kindertageseinrichtung Römerstraße 52									
<i>DS Nr. 465/XIX/24 Einrichtungskosten.</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	352.700	0	0	0	352.700	0	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	352.700	0	0	0	352.700	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	352.700	0	0	0	352.700	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-352.700	0	0	0	-352.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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, Rollout neues Verwaltungsprogramm, Weiterentwicklung und Schulung Gewaltschutzkonzept

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
Einrichtungen	Anzahl	11	11	11
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	137
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	979	979	979
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	92	92	92
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	100
Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	308	242	221
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	714	582	575
Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.104	2.160	1.875
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	279	256	245

Doppischer Budgetplan 2025

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	10	12
Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	22	22	22
Einzelfortbildungen	Anzahl	150	150	130
Gruppensupervisionen	Anzahl	70	70	71
Bildungsnachmittage	Anzahl	132	132	132
Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	15	12	10
Dauervermietungen	Anzahl	0	0	0
Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	55	58	46
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	109	107	101
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	5	5	6
Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	45	44	29
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	45	40	61
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	80	81	72

Erläuterungen

- Pos. 11: Beim Planansatz wurde Maßnahme Nr. 8 aus dem Haushaltssicherungskonzept 2024 berücksichtigt.
- Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 10.500 EUR.
- Pos. 13 C: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 2.500 EUR.
- Pos. 13 D: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 7.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.402,26	2.113.550	2.282.722	2.460.801	2.870.306	3.513.828
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150.807,58	1.187.350	1.228.300	1.228.300	1.228.300	1.228.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.173.042,70	3.952.500	4.051.550	3.899.500	3.825.500	3.793.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	191.905,00	191.800	243.800	243.100	243.100	242.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	49.879,70	600	650	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.298.037,24	7.445.800	7.807.022	7.832.401	8.167.906	8.779.228
11	Personalaufwendungen	14.949.660,35	17.263.492	18.529.652	19.302.131	21.383.007	23.666.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.489.523,18	2.824.792	3.500.797	3.200.537	3.487.790	3.640.276
13A	Energie, Wasser, Abwasser	175.779,39	194.200	199.500	210.000	210.000	210.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	734.019,63	739.421	1.220.682	708.773	735.997	741.826
13C	Geschäftsausgaben	4.689,61	8.000	5.285	5.485	5.485	5.585
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	450.722,43	485.215	565.994	746.544	1.009.121	1.116.509
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	519.722,25	576.780	651.884	671.455	685.667	716.756
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	377,20	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.212,67	821.176	857.452	858.280	841.520	849.600
14	Abschreibungen	577.141,22	649.300	664.100	676.300	672.000	951.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	468.140,27	350.400	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.484.465,02	21.087.984	23.044.549	23.528.968	25.892.797	28.608.256
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.186.427,78	-13.642.184	-15.237.527	-15.696.567	-17.724.891	-19.829.028
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.298.037,24	7.445.800	7.807.022	7.832.401	8.167.906	8.779.228
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	18.484.465,02	21.087.984	23.044.549	23.528.968	25.892.797	28.608.256
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-11.186.427,78	-13.642.184	-15.237.527	-15.696.567	-17.724.891	-19.829.028
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-11.186.431,78	-13.642.184	-15.237.527	-15.696.567	-17.724.891	-19.829.028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	29.700	13.700	19.600	19.600	19.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.540.958,28	1.504.432	1.562.918	1.571.718	1.566.518	1.552.818
32B	Kalkulatorische Verzinsung	682.246,86	658.400	711.600	720.400	715.200	701.500
32C	Raumkosten	45.894,99	52.676	62.422	62.422	62.422	62.422
32D	Kosten IT-Leistungen	146.197,30	144.431	177.874	177.874	177.874	177.874
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	55.530,03	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	611.089,10	648.925	611.022	611.022	611.022	611.022
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.540.958,28	-1.474.732	-1.549.218	-1.552.118	-1.546.918	-1.533.218
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-12.727.390,06	-15.116.916	-16.786.745	-17.248.685	-19.271.809	-21.362.246

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	3.266.838	0	15.000	19.905	6.621.158	3.354.320	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	3.266.838	0	15.000	19.905	6.621.957	3.355.119	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.218.000	0	2.763.062	1.100.227	24.027.127	12.169.827	4.829.000	755.900	54.400
6C für Baumaßnahmen	6.033.000	0	2.740.432	1.068.599	22.869.926	11.367.426	4.728.000	721.500	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	185.000	0	22.630	31.628	1.157.201	802.401	101.000	34.400	34.400
9 Summe Auszahlungen	6.218.000	0	2.763.062	1.100.227	24.027.127	12.169.827	4.829.000	755.900	54.400
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.951.162	0	-2.748.062	-1.080.322	-17.405.170	-8.814.708	-4.829.000	-755.900	-54.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 der Erweiterung und des Neuaufstellens von Kinderbetreuungsplätzen bei freien und kirchlichen Trägern.

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger und die von ihnen betreuten Kinder.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Förderung der freien und kirchlichen Träger				
Freie Träger	EUR	10.001.734	9.586.296	7.309.948
Kirchliche Träger	EUR	2.581.871	2.560.024	2.809.007
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	15	14
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	223	199	163
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	966	891	741

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 1.240 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	982.090,74	575.000	890.000	690.000	590.000	490.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.051.917,80	1.446.500	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	15.504,00	15.500	28.000	28.000	28.000	28.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	143.254,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.192.767,04	2.037.000	2.208.000	2.008.000	1.908.000	1.808.000
11	Personalaufwendungen	175.188,77	250.212	266.406	270.984	275.644	280.386
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.188,64	195.059	207.077	195.419	191.474	209.430
13A	Energie, Wasser, Abwasser	23.259,60	28.400	23.560	24.800	24.800	24.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	54.138,83	93.317	108.432	92.881	87.814	106.692
13C	Geschäftsausgaben	5,46	50	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.149,89	9.969	11.979	13.939	15.754	12.139
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.153,77	63.323	63.106	63.799	63.106	65.799
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,09	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	268.028,32	442.200	513.500	482.900	471.500	461.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.200.023,00	13.025.456	13.943.000	14.252.000	14.637.000	15.032.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.771.428,73	13.912.927	14.929.983	15.201.303	15.575.618	15.983.016
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.578.661,69	-11.875.927	-12.721.983	-13.193.303	-13.667.618	-14.175.016
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	7.054	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	-7.054	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.192.767,04	2.037.000	2.208.000	2.008.000	1.908.000	1.808.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	9.771.428,73	13.912.927	14.937.037	15.201.303	15.575.618	15.983.016
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-7.578.661,69	-11.875.927	-12.729.037	-13.193.303	-13.667.618	-14.175.016
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-7.578.661,69	-11.875.927	-12.729.037	-13.193.303	-13.667.618	-14.175.016
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	261.049,16	224.430	252.306	247.406	238.406	227.106

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32B	Kalkulatorische Verzinsung	193.648,93	177.900	210.200	205.300	196.300	185.000
32C	Raumkosten	21.065,88	21.778	22.749	22.749	22.749	22.749
32D	Kosten IT-Leistungen	2.290,70	2.263	2.630	2.630	2.630	2.630
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	27.268,45	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.775,20	22.489	16.727	16.727	16.727	16.727
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-261.049,16	-224.430	-252.306	-247.406	-238.406	-227.106
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-7.839.710,85	-12.100.357	-12.981.343	-13.440.709	-13.906.024	-14.402.122

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	500.000	0	0	0	521.302	21.302	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	521.302	21.302	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	359.925	0	247.932	1.735.791	6.291.872	5.910.272	7.225	7.225	7.225
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	359.925	0	247.932	887.730	3.374.893	2.993.293	7.225	7.225	7.225
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	803.360	2.859.860	2.859.860	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	44.701	57.119	57.119	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	359.925	0	247.932	1.735.791	6.291.872	5.910.272	7.225	7.225	7.225
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	140.075	0	-247.932	-1.735.791	-5.770.570	-5.888.970	-7.225	-7.225	-7.225

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	259.068,76	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	14.676,05	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.386,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.045,02	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	301.175,83	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	372.040,85	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	241.444,62	0	0	0	0	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	26.429,26	0	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	128.857,42	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	6.657,39	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	27.280,82	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.405,70	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.631,21	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.182,82	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	22.617,86	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	172.240,03	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	809.716,36	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-508.540,53	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)	301.175,83	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	809.716,36	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-508.540,53	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)	-508.540,53	0	0	0	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	304,50	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	304,50	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	134.741,15	0	0	0	0	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	64.706,12	0	0	0	0	0
32C	Raumkosten	13.398,21	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	15.421,50	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.264,77	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.950,55	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-134.436,65	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-642.977,18	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	0	0	97.481	97.481	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	97.481	97.481	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	97.481	97.481	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-90.631	-90.631	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	259.068,76	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	14.676,05	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.386,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.045,02	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	301.175,83	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	372.040,85	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	241.444,62	0	0	0	0	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	26.429,26	0	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	128.857,42	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	6.657,39	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	27.280,82	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.405,70	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.631,21	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.182,82	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	22.617,86	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	172.240,03	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	809.716,36	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-508.540,53	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)	301.175,83	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	809.716,36	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-508.540,53	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)	-508.540,53	0	0	0	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	304,50	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	304,50	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	134.741,15	0	0	0	0	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	64.706,12	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32C	Raumkosten	13.398,21	0	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	15.421,50	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.264,77	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.950,55	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-134.436,65	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-642.977,18	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	97.481	97.481	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	97.481	97.481	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	97.481	97.481	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-90.631	-90.631	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	0	0	74.964	74.964	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	74.964	74.964	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	74.964	74.964	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-74.964	-74.964	0	0	0
2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
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 2025

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

Zielgruppe

Menschen von 6 - 18 Jahren
 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Koordination				
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	0	0	53
Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	0	0	0
Angebote für Kinder und Jugendliche				
Kooperationsveranstaltungen	Tage	0	0	0
Kooperationsveranstaltungen	Personen	0	0	0
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	0	0	0
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	0	0	0
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	0	0	0
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	0	0	0
Schulsozialarbeit				
Klassen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	0	0
Einzelfallhilfe	Personen	0	0	0
Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
Beratung und Begleitung	Personen	0	0	0
Projekte	Personen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.360,61	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.390,69	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	638,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.726,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	165.115,74	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	140.881,82	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.407,46	0	0	0	0	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	3.896,95	0	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.096,21	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	277,51	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.104,92	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	149,25	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.211,24	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671,38	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.421,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	83.785,68	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	245.868,96	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-80.753,22	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)	165.115,74	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	245.868,96	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-80.753,22	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)	-80.753,22	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	304,50	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	304,50	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.673,61	0	0	0	0	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	626,43	0	0	0	0	0
32C	Raumkosten	4.260,63	0	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.073,92	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	252,98	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.459,65	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-31.369,11	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-112.122,33	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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

Zielgruppe

Junge Menschen von 11-27 Jahren; sozial benachteiligte Jugendliche.

Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang Schule-Beruf.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	0	0	0
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	0	0	0
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	0	0	0
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	0	0	0
Ferienangebote	Personen	0	0	46
Ferienangebote	Tage	0	0	5
Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	0	0	8
Nutzer Proberäume	Anzahl	0	0	22
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	0	0	0
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	0	73
Kontakte	Anzahl	0	0	2.630
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	0	0	30
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	0	0	8
Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	0	0	4
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	0	0	6
Jugendforum				
Sitzungen	Anzahl	0	0	6
Arbeitsgruppen	Anzahl	0	0	6
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	0	0	65
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	0	0	14

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.708,15	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	8.285,36	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.748,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.318,58	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	136.060,09	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	231.159,03	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	223.037,16	0	0	0	0	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	22.532,31	0	0	0	0	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	124.761,21	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	6.379,88	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	25.175,90	0	0	0	0	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.256,45	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.419,97	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511,44	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	21.196,86	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	88.454,35	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	563.847,40	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-427.787,31	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)	136.060,09	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	563.847,40	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-427.787,31	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)	-427.787,31	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.067,54	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32B	Kalkulatorische Verzinsung	64.079,69	0	0	0	0	0
32C	Raumkosten	9.137,58	0	0	0	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	8.347,58	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.011,79	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.490,90	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-103.067,54	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-530.854,85	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	74.964	74.964	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	74.964	74.964	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	74.964	74.964	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-74.964	-74.964	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.320,10	21.700	15.000	15.500	16.000	16.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.270,03	668.000	402.000	411.000	419.000	428.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.658,28	87.000	90.000	91.500	91.500	91.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	186.707,02	168.500	175.500	176.500	177.500	177.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	30.587,60	39.000	37.400	37.400	37.300	37.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.529,32	29.700	29.500	29.500	32.172	33.022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	873.072,35	1.013.900	749.400	761.400	773.472	783.822
11	Personalaufwendungen	1.214.769,33	1.856.646	1.839.095	1.873.865	1.909.327	1.949.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	697.045,24	991.545	1.118.483	1.171.241	1.180.798	1.253.292
13A	Energie, Wasser, Abwasser	40.424,34	64.800	74.481	78.400	78.750	79.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	412.671,78	503.160	538.910	547.499	548.726	600.770
13C	Geschäftsausgaben	1.663,26	5.370	5.470	6.020	6.120	6.370
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.603,01	59.410	70.677	70.177	72.677	76.977
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.478,45	180.690	140.730	177.780	179.630	184.830
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	98.505,93	66.900	161.600	162.600	164.600	169.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.698,47	111.215	126.615	128.765	130.295	135.845
14	Abschreibungen	158.343,48	263.000	213.400	194.200	193.300	168.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.879.560,98	2.809.783	2.992.960	3.201.700	3.421.700	3.851.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	10.308,48	13.000	15.000	16.000	16.500	17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,59	5.700	5.800	5.850	5.900	6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.963.967,10	5.939.674	6.184.738	6.462.856	6.727.525	7.246.178
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-3.090.894,75	-4.925.774	-5.435.338	-5.701.456	-5.954.053	-6.462.356
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	873.072,35	1.013.900	749.400	761.400	773.472	783.822
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.963.967,10	5.939.674	6.184.738	6.462.856	6.727.525	7.246.178
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-3.090.894,75	-4.925.774	-5.435.338	-5.701.456	-5.954.053	-6.462.356
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.090.894,75	-4.925.774	-5.435.338	-5.701.456	-5.954.053	-6.462.356
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	324.024,76	445.839	492.970	498.470	499.320	497.420
32B	Kalkulatorische Verzinsung	154.225,12	184.300	249.150	254.650	255.500	253.600

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32C	Raumkosten	21.190,02	59.449	43.030	43.030	43.030	43.030
32D	Kosten IT-Leistungen	46.023,00	63.238	77.730	77.730	77.730	77.730
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.381,82	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	91.204,80	138.852	123.060	123.060	123.060	123.060
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-324.024,76	-445.839	-492.970	-498.470	-499.320	-497.420
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.414.919,51	-5.371.613	-5.928.308	-6.199.926	-6.453.373	-6.959.776

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	78.281	78.281	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	79.880	79.880	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	139.500	0	970.500	1.868.121	4.065.153	3.645.753	39.400	71.000	169.500
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	870.000	1.849.678	2.719.678	2.719.678	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	131.500	0	85.500	5.479	1.076.115	704.615	29.000	61.000	150.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.000	0	15.000	12.964	269.360	221.460	10.400	10.000	19.500
9 Summe Auszahlungen	139.500	0	970.500	1.868.121	4.065.153	3.645.753	39.400	71.000	169.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-139.500	0	-970.500	-1.868.121	-3.985.272	-3.565.872	-39.400	-71.000	-169.500

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.320,10	21.700	15.000	15.500	16.000	16.500
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	17.416,76	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.878,00	16.900	16.100	16.100	16.100	16.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	1.000	800	800	850	900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	66.334,86	73.600	66.900	68.400	69.950	70.500
11	Personalaufwendungen	340.924,41	363.287	386.718	394.184	401.798	411.064
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	127.771,38	167.680	178.255	188.474	195.731	195.275
13A	Energie, Wasser, Abwasser	17.627,68	12.300	19.570	20.600	20.700	20.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	13.947,68	28.400	34.040	38.629	39.606	33.300
13C	Geschäftsausgaben	629,48	1.220	1.220	1.270	1.370	1.420
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.416,43	5.770	2.585	2.585	4.085	4.585
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.051,66	54.500	55.500	57.600	59.700	61.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.143,93	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.954,52	31.490	31.340	32.790	34.270	36.370
14	Abschreibungen	48.489,00	50.300	51.100	52.200	52.300	19.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,00	550	600	650	700	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	517.737,79	582.817	617.673	636.608	651.629	627.739
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-451.402,93	-509.217	-550.773	-568.208	-581.679	-557.239
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	66.334,86	73.600	66.900	68.400	69.950	70.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	517.737,79	582.817	617.673	636.608	651.629	627.739
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-451.402,93	-509.217	-550.773	-568.208	-581.679	-557.239
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-451.402,93	-509.217	-550.773	-568.208	-581.679	-557.239
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	86.213,67	69.962	93.008	93.308	92.708	91.608
32B	Kalkulatorische Verzinsung	44.294,37	43.000	44.100	44.400	43.800	42.700
32C	Raumkosten	3.113,43	1.581	6.029	6.029	6.029	6.029

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	13.942,80	14.349	19.320	19.320	19.320	19.320
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.552,71	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.310,36	11.032	23.559	23.559	23.559	23.559
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-86.213,67	-69.962	-93.008	-93.308	-92.708	-91.608
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-537.616,60	-579.179	-643.781	-661.516	-674.387	-648.847

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	6.000	0	12.000	12.964	218.735	186.735	8.000	8.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	6.000	0	12.000	12.964	211.245	179.245	8.000	8.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	6.000	0	12.000	12.964	218.735	186.735	8.000	8.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-12.000	-12.964	-171.640	-139.640	-8.000	-8.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.01	Fachstelle Senioren

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Neue Technik für Videostudio und Einrichtungsgegenstände bei Umgestaltung von Räumlichkeiten.</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 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	6.000	0	12.000	12.964	218.735	186.735	8.000	8.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	6.000	0	12.000	12.964	211.245	179.245	8.000	8.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	6.000	0	12.000	12.964	218.735	186.735	8.000	8.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-12.000	-12.964	-171.640	-139.640	-8.000	-8.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Einzelfallhilfe/Beratung				
Beratungen	Anzahl	220	220	220
Ratsuchende	Personen	220	220	220
Kooperation und Vernetzung				
Kooperationspartner	Anzahl	23	23	22
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	10	10	8
Vereine und Initiativen	Anzahl	11	11	11
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	2	2	2
Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen	Anzahl	400	356	100
Gruppenangebote	Anzahl	22	20	18
Kurse	Anzahl	7	7	5

Doppischer Budgetplan 2025

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	30
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	4.000	3.900	1.900
Ehrenamtliche	Personen	62	61	57
Magazin Zeitlos	Ausgaber	3	3	3
Angebote für Menschen mit Demenz				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	2	1	1
Teilnehmerzahl	Anzahl	18	12	10

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 1.030 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.320,10	21.700	15.000	15.500	16.000	16.500
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	17.416,76	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.878,00	16.900	16.100	16.100	16.100	16.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	1.000	800	800	850	900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	66.334,86	73.600	66.900	68.400	69.950	70.500
11	Personalaufwendungen	340.924,41	363.287	386.718	394.184	401.798	411.064
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	127.771,38	167.680	178.255	188.474	195.731	195.275
13A	Energie, Wasser, Abwasser	17.627,68	12.300	19.570	20.600	20.700	20.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	13.947,68	28.400	34.040	38.629	39.606	33.300
13C	Geschäftsausgaben	629,48	1.220	1.220	1.270	1.370	1.420
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.416,43	5.770	2.585	2.585	4.085	4.585
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.051,66	54.500	55.500	57.600	59.700	61.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.143,93	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.954,52	31.490	31.340	32.790	34.270	36.370
14	Abschreibungen	48.489,00	50.300	51.100	52.200	52.300	19.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,00	550	600	650	700	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	517.737,79	582.817	617.673	636.608	651.629	627.739
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-451.402,93	-509.217	-550.773	-568.208	-581.679	-557.239
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	66.334,86	73.600	66.900	68.400	69.950	70.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	517.737,79	582.817	617.673	636.608	651.629	627.739
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-451.402,93	-509.217	-550.773	-568.208	-581.679	-557.239
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-451.402,93	-509.217	-550.773	-568.208	-581.679	-557.239

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	86.213,67	69.962	93.008	93.308	92.708	91.608
32B	Kalkulatorische Verzinsung	44.294,37	43.000	44.100	44.400	43.800	42.700
32C	Raumkosten	3.113,43	1.581	6.029	6.029	6.029	6.029
32D	Kosten IT-Leistungen	13.942,80	14.349	19.320	19.320	19.320	19.320
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.552,71	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.310,36	11.032	23.559	23.559	23.559	23.559
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-86.213,67	-69.962	-93.008	-93.308	-92.708	-91.608
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-537.616,60	-579.179	-643.781	-661.516	-674.387	-648.847

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	6.000	0	12.000	12.964	218.735	186.735	8.000	8.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	6.000	0	12.000	12.964	211.245	179.245	8.000	8.000	10.000
9 Summe Auszahlungen	6.000	0	12.000	12.964	218.735	186.735	8.000	8.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-12.000	-12.964	-171.640	-139.640	-8.000	-8.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.270,03	668.000	402.000	411.000	419.000	428.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.592,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.704,26	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	108,00	100	100	100	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.163,53	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	608.837,82	673.100	413.100	422.100	430.100	439.000
11	Personalaufwendungen	584.850,81	555.570	459.703	468.800	478.079	487.543
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	47.466,86	62.450	66.025	66.500	66.550	66.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.879,21	7.000	7.125	7.500	7.500	7.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.942,52	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
13C	Geschäftsausgaben	262,36	250	250	250	250	250
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.077,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.046,80	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00	600	600	600	600	600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.901,75	39.600	41.800	41.900	41.950	42.000
14	Abschreibungen	138,00	100	100	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	281,88	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	10.308,48	13.000	15.000	16.000	16.500	17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	650	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	643.436,03	631.770	541.528	552.100	561.929	571.843
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-34.598,21	41.330	-128.428	-130.000	-131.829	-132.843
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	608.837,82	673.100	413.100	422.100	430.100	439.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	643.436,03	631.770	541.528	552.100	561.929	571.843
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-34.598,21	41.330	-128.428	-130.000	-131.829	-132.843
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-34.598,21	41.330	-128.428	-130.000	-131.829	-132.843
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.477,49	58.265	50.410	50.410	50.360	50.360
32B	Kalkulatorische Verzinsung	18,26	100	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32C	Raumkosten	2.155,53	5.801	317	317	317	317
32D	Kosten IT-Leistungen	8.797,50	8.797	10.523	10.523	10.523	10.523
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.035,11	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.471,09	43.567	39.520	39.520	39.520	39.520
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-53.477,49	-58.265	-50.410	-50.410	-50.360	-50.360
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-88.075,70	-16.935	-178.838	-180.410	-182.189	-183.203

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Grund- und Behandlungspflege				
Klientel Pflegekassen	Personen	150	150	200
Klientel Krankenkassen	Personen	150	150	220
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	620	600	559
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	50	50	75
Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	3	3	5
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	95	90	87

Erläuterungen

Pos. 11: Da im HaSiKo 2024 die Vorbereitung des Betriebsübergangs an einen Freien Träger beschlossen wurde, erfolgt keine Nachbesetzung von freien Stellen.
 Aktuell handelt es sich um vier Vollzeitstellen P 8, davon 3 mit Schichtzulage (- 295.176 EUR).

Doppischer Budgetplan 2025

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

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 375 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.270,03	668.000	402.000	411.000	419.000	428.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.592,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.704,26	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	108,00	100	100	100	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.163,53	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	608.837,82	673.100	413.100	422.100	430.100	439.000
11	Personalaufwendungen	584.850,81	555.570	459.703	468.800	478.079	487.543
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	47.466,86	62.450	66.025	66.500	66.550	66.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.879,21	7.000	7.125	7.500	7.500	7.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.942,52	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
13C	Geschäftsausgaben	262,36	250	250	250	250	250
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.077,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.046,80	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00	600	600	600	600	600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.901,75	39.600	41.800	41.900	41.950	42.000
14	Abschreibungen	138,00	100	100	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	281,88	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	10.308,48	13.000	15.000	16.000	16.500	17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	650	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	643.436,03	631.770	541.528	552.100	561.929	571.843
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-34.598,21	41.330	-128.428	-130.000	-131.829	-132.843
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	608.837,82	673.100	413.100	422.100	430.100	439.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	643.436,03	631.770	541.528	552.100	561.929	571.843
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-34.598,21	41.330	-128.428	-130.000	-131.829	-132.843
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-34.598,21	41.330	-128.428	-130.000	-131.829	-132.843
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.477,49	58.265	50.410	50.410	50.360	50.360
32B	Kalkulatorische Verzinsung	18,26	100	50	50	0	0
32C	Raumkosten	2.155,53	5.801	317	317	317	317
32D	Kosten IT-Leistungen	8.797,50	8.797	10.523	10.523	10.523	10.523
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.035,11	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.471,09	43.567	39.520	39.520	39.520	39.520
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-53.477,49	-58.265	-50.410	-50.410	-50.360	-50.360
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-88.075,70	-16.935	-178.838	-180.410	-182.189	-183.203

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2025 wird beim Budget 2.6.03 ein neues Produkt 21.1.01 (Ganztagsbetreuung an Grundschulen) hinzugefügt.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.414,10	3.000	3.000	2.500	2.500	2.800
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	15.344,58	15.000	15.000	15.000	17.622	17.622
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	158.182,68	155.400	155.400	154.900	157.522	157.822
11	Personalaufwendungen	51.904,36	63.745	69.502	70.675	71.870	73.081
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.566,21	72.850	157.107	137.266	140.716	141.566
13A	Energie, Wasser, Abwasser	16.215,12	16.800	17.291	18.200	18.450	18.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	60.433,92	33.500	45.670	26.120	28.820	27.720
13C	Geschäftsausgaben	1,08	0	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.226,19	2.610	5.116	3.616	3.616	4.416
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.261,87	16.540	3.280	3.480	2.980	3.780
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.005,00	0	82.200	82.200	83.200	83.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,03	3.400	3.450	3.550	3.550	3.650
14	Abschreibungen	21.316,00	102.400	28.100	28.100	28.000	27.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.841.279,10	2.498.183	2.741.360	2.940.000	3.145.000	3.550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.046.062,26	2.740.278	2.999.169	3.179.141	3.388.686	3.794.747
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.887.879,58	-2.584.878	-2.843.769	-3.024.241	-3.231.164	-3.636.925
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	158.182,68	155.400	155.400	154.900	157.522	157.822
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.046.062,26	2.740.278	2.999.169	3.179.141	3.388.686	3.794.747
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.887.879,58	-2.584.878	-2.843.769	-3.024.241	-3.231.164	-3.636.925
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.887.879,58	-2.584.878	-2.843.769	-3.024.241	-3.231.164	-3.636.925
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	79.652,80	61.349	121.475	124.675	125.975	125.875
32B	Kalkulatorische Verzinsung	70.756,15	39.700	100.600	103.800	105.100	105.000
32C	Raumkosten	1.806,48	3.481	11.456	11.456	11.456	11.456
32D	Kosten IT-Leistungen	2.587,50	1.967	3.036	3.036	3.036	3.036

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.502,67	16.201	6.383	6.383	6.383	6.383
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-79.652,80	-61.349	-121.475	-124.675	-125.975	-125.875
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.967.532,38	-2.646.227	-2.965.244	-3.148.916	-3.357.139	-3.762.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	870.000	1.849.678	2.744.297	2.744.297	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	870.000	1.849.678	2.719.678	2.719.678	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	870.000	1.849.678	2.744.297	2.744.297	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-870.000	-1.849.678	-2.744.297	-2.744.297	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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									
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	600.000	1.840.000	2.440.000	2.440.000	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	600.000	1.840.000	2.440.000	2.440.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	600.000	1.840.000	2.440.000	2.440.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-600.000	-1.840.000	-2.440.000	-2.440.000	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									
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	270.000	9.678	279.678	279.678	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	270.000	9.678	279.678	279.678	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	270.000	9.678	279.678	279.678	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-270.000	-9.678	-279.678	-279.678	0	0	0
2145 Einrichtung Lutherplatz 1-3 - Kinder im Zentrum									
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 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen über Fördervereine, die kreiseigene GiP

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	4	0	0
Fördervereine	Plätze	911	0	0

Erläuterungen

Neues Produkt ab dem Haushalt 2025 und wird dem Einzelbudget 2.6.03 zugeordnet.

Umstellung der Messzahl 1 und 2 ab dem Haushalt 2025 vom Produkt 36.5.03 (Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis).

Pos. 7: Umstellung Offensive Kinderbetreuung an Grundschulen +57.500 EUR vom Produkt 36.5.03.

Pos. 15: Bis 2024 wurden die Zuschüsse an die Fördervereine der Grundschulen auf dem Produkt 36.5.03 abgebildet.

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.03	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Ganztagsbetreuung an Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	18.791	19.104	19.422	19.744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	0	82.200	82.200	83.200	83.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	82.200	82.200	83.200	83.200
14	Abschreibungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	0	1.902.700	2.100.000	2.300.000	2.700.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	2.009.891	2.207.504	2.408.822	2.808.944
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	0,00	0	-1.952.391	-2.150.004	-2.351.322	-2.751.444
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	57.500	57.500	57.500	57.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	2.009.891	2.207.504	2.408.822	2.808.944
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	0,00	0	-1.952.391	-2.150.004	-2.351.322	-2.751.444
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	-1.952.391	-2.150.004	-2.351.322	-2.751.444
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	0	6.600	6.400	6.200	6.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	600	400	200	0
32C	Raumkosten	0,00	0	3.313	3.313	3.313	3.313
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	0	799	799	799	799
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	0	1.888	1.888	1.888	1.888
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0,00	0	-6.600	-6.400	-6.200	-6.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	0	-1.958.991	-2.156.404	-2.357.522	-2.757.444

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
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	1	1	3

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 708 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.250,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.144,58	13.800	13.800	13.800	16.422	16.422
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.394,58	13.800	13.800	13.800	16.422	16.422
11	Personalaufwendungen	27.696,97	29.512	31.920	32.467	33.026	33.593
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50.056,30	35.320	56.824	33.431	35.581	34.331
13A	Energie, Wasser, Abwasser	12.566,45	12.600	13.443	14.150	14.400	14.650
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	33.561,78	17.900	34.720	12.320	14.220	12.320
13C	Geschäftsausgaben	1,08	0	100	100	100	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.367,26	870	4.261	2.761	2.761	2.761
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	173,42	550	900	600	600	900
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,31	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
14	Abschreibungen	2.394,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	237.660,69	283.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	320.804,55	352.932	393.844	370.998	373.707	372.924
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-302.409,97	-339.132	-380.044	-357.198	-357.285	-356.502
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	18.394,58	13.800	13.800	13.800	16.422	16.422
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	320.804,55	352.932	393.844	370.998	373.707	372.924
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-302.409,97	-339.132	-380.044	-357.198	-357.285	-356.502
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-302.409,97	-339.132	-380.044	-357.198	-357.285	-356.502
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.672,56	42.886	36.494	37.594	38.194	38.294
32B	Kalkulatorische Verzinsung	25.822,39	26.300	27.700	28.800	29.400	29.500
32C	Raumkosten	1.052,82	1.500	4.829	4.829	4.829	4.829

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	1.161,32	883	1.438	1.438	1.438	1.438
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.636,03	14.203	2.527	2.527	2.527	2.527
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.672,56	-42.886	-36.494	-37.594	-38.194	-38.294
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-333.082,53	-382.018	-416.538	-394.792	-395.479	-394.796

Doppischer Budgetplan 2025

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 von Elterninitiativen und des Projektes 'Kinderwohnung'. Förderung des Mütterzentrums im ZenJA, Minikitas und Tagespflege Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	0	4	4
Fördervereine	Plätze	0	825	681
Freie Träger	Anzahl	3	3	3
Freie Träger	Plätze	202	202	117
Mini Kitas				
Elterninitiativen	Anzahl	2	2	3
Elterninitiativen	Plätze	80	80	80
Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	50	40	35

Erläuterungen

Umstellung der Messzahl 1 und 2 ab dem Haushalt 2025 zum Produkt 21.1.01 (Ganztagsbetreuung an Grundschulen).

Doppischer Budgetplan 2025

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

Pos. 7: Umstellung Offensive Kinderbetreuung an Grundschulen -57.500 EUR zum Produkt 21.1.01.

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 203 EUR.

Pos. 13 B: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 6.750 EUR.

Pos. 15: Ab dem Haushalt 2025 werden die Zuschüsse an die Fördervereine der Grundschulen auf dem Produkt 21.1.01 abgebildet.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.164,10	3.000	3.000	2.500	2.500	2.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	127.500,00	127.500	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	139.788,10	141.600	84.100	83.600	83.600	83.900
11	Personalaufwendungen	24.207,39	34.233	18.791	19.104	19.422	19.744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	78.509,91	37.530	18.083	21.635	21.935	24.035
13A	Energie, Wasser, Abwasser	3.648,67	4.200	3.848	4.050	4.050	4.050
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	26.872,14	15.600	10.950	13.800	14.600	15.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.858,93	1.740	855	855	855	1.655
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.088,45	15.990	2.380	2.880	2.380	2.880
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.005,00	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,72	0	50	50	50	50
14	Abschreibungen	18.922,00	100.400	19.900	19.900	19.800	19.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.603.618,41	2.215.183	538.660	540.000	545.000	550.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.725.257,71	2.387.346	595.434	600.639	606.157	612.879
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.585.469,61	-2.245.746	-511.334	-517.039	-522.557	-528.979
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	139.788,10	141.600	84.100	83.600	83.600	83.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.725.257,71	2.387.346	595.434	600.639	606.157	612.879
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.585.469,61	-2.245.746	-511.334	-517.039	-522.557	-528.979
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.585.469,61	-2.245.746	-511.334	-517.039	-522.557	-528.979
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.980,24	18.463	78.381	80.681	81.581	81.581
32B	Kalkulatorische Verzinsung	44.933,76	13.400	72.300	74.600	75.500	75.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32C	Raumkosten	753,66	1.981	3.314	3.314	3.314	3.314
32D	Kosten IT-Leistungen	1.426,18	1.084	799	799	799	799
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.866,64	1.998	1.968	1.968	1.968	1.968
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-48.980,24	-18.463	-78.381	-80.681	-81.581	-81.581
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.634.449,85	-2.264.209	-589.715	-597.720	-604.138	-610.560

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	870.000	1.849.678	2.744.297	2.744.297	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	870.000	1.849.678	2.719.678	2.719.678	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	870.000	1.849.678	2.744.297	2.744.297	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-870.000	-1.849.678	-2.744.297	-2.744.297	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	68.000	71.000	73.000	73.000	73.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0,00	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	14.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	90.900	93.400	95.400	95.400	96.200
11	Personalaufwendungen	0,00	592.967	619.994	631.386	643.006	657.856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	222.365	247.016	248.501	240.701	294.051
13A	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	27.300	29.165	30.700	30.700	30.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	81.460	73.050	68.250	60.200	101.250
13C	Geschäftsausgaben	0,00	2.300	2.500	3.000	3.000	3.200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	36.530	48.476	49.476	50.476	53.476
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	40.900	40.250	43.000	42.250	45.550
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.300	15.100	15.100	15.100	17.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.575	38.475	38.975	38.975	42.275
14	Abschreibungen	0,00	23.100	22.200	22.700	23.200	23.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	265.600	205.600	215.600	230.600	255.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	1.105.432	1.096.210	1.119.587	1.138.907	1.232.707
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	0,00	-1.014.532	-1.002.810	-1.024.187	-1.043.507	-1.136.507
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	90.900	93.400	95.400	95.400	96.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	1.105.432	1.096.210	1.119.587	1.138.907	1.232.707
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	0,00	-1.014.532	-1.002.810	-1.024.187	-1.043.507	-1.136.507
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	-1.014.532	-1.002.810	-1.024.187	-1.043.507	-1.136.507
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	151.351	157.432	159.532	160.432	160.432
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	65.300	68.300	70.400	71.300	71.300
32C	Raumkosten	0,00	23.536	16.818	16.818	16.818	16.818
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	17.146	38.468	38.468	38.468	38.468
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	45.369	33.846	33.846	33.846	33.846

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	-151.351	-157.432	-159.532	-160.432	-160.432
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	-1.165.883	-1.160.242	-1.183.719	-1.203.939	-1.296.939

Doppischer Budgetplan 2025	
-----------------------------------	--

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
9 Summe Auszahlungen	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	0	-18.900	-3.000	-2.400	-2.000	-9.500

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.04	Fachstelle Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
2072 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	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
9 Summe Auszahlungen	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	0	-18.900	-3.000	-2.400	-2.000	-9.500

Doppischer Budgetplan 2025

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. Verzahnung im neuen Konzept der Jugendarbeit.

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
BerufsWegeBegleitung				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	80	80	0
Kontakte	Anzahl	1.000	700	0
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	20	20	0
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	10	15	0
Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	5	5	0
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	6	6	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	0,00	146.845	155.999	159.075	162.212	165.411
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	153.745	162.899	165.975	169.112	172.311
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	0,00	-93.745	-99.899	-100.975	-104.112	-107.311
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	153.745	162.899	165.975	169.112	172.311
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	0,00	-93.745	-99.899	-100.975	-104.112	-107.311
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	-93.745	-99.899	-100.975	-104.112	-107.311
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	32.297	23.475	23.475	23.475	23.475
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	600	600	600	600
32C	Raumkosten	0,00	6.771	4.512	4.512	4.512	4.512
32D	Kosten IT-Leistungen	0,00	7.865	10.431	10.431	10.431	10.431
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0,00	17.661	7.932	7.932	7.932	7.932
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0,00	-32.297	-23.475	-23.475	-23.475	-23.475

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0,00	-126.042	-123.374	-124.450	-127.587	-130.786

Doppischer Budgetplan 2025

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- u. Unterstützungsmöglichkeiten; Raum für selbstorganisierte Gruppen. Das Jugendzentrum u. die Angebote werden gut angenommen, Mitternachtssport ist verstetigt
 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. Das Jugendforum wird neu besetzt. Es gibt eine eingespielte pädagogische Betreuung des Jugendforums.
 Ein Konzept für die Jugendarbeit ist erstellt und wird den Gremien vorgestellt

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe

Menschen von 6 - 27 Jahren, mit dem Schwerpunkt 11-18 Jahre

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	500	500	0
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	200	200	0
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	60	0
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	8	0
Ferienangebote	Personen	100	100	0
Ferienangebote	Tage	10	10	0
Kooperationsveranstaltungen	Tage	10	10	0
Kooperationsveranstaltungen	Personen	120	120	0
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	100	100	0
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	10	10	0
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	2	2	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	30	0
Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	10	10	0
Nutzer Proberäume	Anzahl	30	30	0
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	500	500	0
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	20	20	0
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	20	20	0
Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	2	2	0
Jugendforum				
Sitzungen	Anzahl	6	6	0
Arbeitsgruppen	Anzahl	4	4	0
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	30	30	0
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	6	6	0

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 1.535 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0,00	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	14.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	30.900	30.400	30.400	30.400	31.200
11	Personalaufwendungen	0,00	446.122	463.995	472.311	480.794	492.445
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	218.065	242.716	244.201	236.401	289.751
13A	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	27.300	29.165	30.700	30.700	30.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	80.960	72.550	67.750	59.700	100.750
13C	Geschäftsausgaben	0,00	2.100	2.300	2.800	2.800	3.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	35.030	46.976	47.976	48.976	51.976
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	40.800	40.150	42.900	42.150	45.450
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.200	15.000	15.000	15.000	17.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.675	36.575	37.075	37.075	40.375
14	Abschreibungen	0,00	23.100	22.200	22.700	23.200	23.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0,00	263.000	203.000	213.000	228.000	253.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	951.687	933.311	953.612	969.795	1.060.396
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	-920.787	-902.911	-923.212	-939.395	-1.029.196
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	30.900	30.400	30.400	30.400	31.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	951.687	933.311	953.612	969.795	1.060.396
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0,00	-920.787	-902.911	-923.212	-939.395	-1.029.196
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	-920.787	-902.911	-923.212	-939.395	-1.029.196
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0,00	119.054	133.957	136.057	136.957	136.957

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32B	Kalkulatorische Verzinsung		0,00	65.300	67.700	69.800	70.700	70.700
32C	Raumkosten		0,00	16.765	12.306	12.306	12.306	12.306
32D	Kosten IT-Leistungen		0,00	9.281	28.037	28.037	28.037	28.037
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		0,00	27.708	25.914	25.914	25.914	25.914
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		0,00	-119.054	-133.957	-136.057	-136.957	-136.957
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		0,00	-1.039.841	-1.036.868	-1.059.269	-1.076.352	-1.166.153

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
9 Summe Auszahlungen	2.000	0	3.000	0	18.900	3.000	2.400	2.000	9.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	0	-18.900	-3.000	-2.400	-2.000	-9.500

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.652,18	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	30.086,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.677,60	2.900	2.600	2.600	2.500	2.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	301,21	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.716,99	20.900	20.600	20.600	20.500	20.300
11	Personalaufwendungen	237.089,75	281.077	303.178	308.820	314.574	320.442
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	393.240,79	466.200	470.080	530.500	537.100	555.800
13A	Energie, Wasser, Abwasser	702,33	1.400	1.330	1.400	1.400	1.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	335.347,66	354.800	380.650	409.000	414.600	433.000
13C	Geschäftsausgaben	770,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	883,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.118,12	63.750	35.950	67.950	68.950	67.950
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	25.000	29.700	29.700	29.700	31.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419,17	10.150	11.550	11.550	11.550	11.550
14	Abschreibungen	88.400,48	87.100	111.900	91.100	89.700	97.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	38.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	756.731,02	879.377	930.158	975.420	986.374	1.019.142
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-717.014,03	-858.477	-909.558	-954.820	-965.874	-998.842
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	39.716,99	20.900	20.600	20.600	20.500	20.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	756.731,02	879.377	930.158	975.420	986.374	1.019.142
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-717.014,03	-858.477	-909.558	-954.820	-965.874	-998.842
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-717.014,03	-858.477	-909.558	-954.820	-965.874	-998.842
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	104.680,80	104.912	70.645	70.545	69.845	69.145
32B	Kalkulatorische Verzinsung	39.156,34	36.200	36.100	36.000	35.300	34.600
32C	Raumkosten	14.114,58	25.050	8.410	8.410	8.410	8.410
32D	Kosten IT-Leistungen	20.695,20	20.979	6.383	6.383	6.383	6.383
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.794,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.920,68	22.683	19.752	19.752	19.752	19.752
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-104.680,80	-104.912	-70.645	-70.545	-69.845	-69.145
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-821.694,83	-963.389	-980.203	-1.025.365	-1.035.719	-1.067.987

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	131.500	0	85.500	5.479	1.072.908	701.408	29.000	61.000	150.000
6C für Baumaßnahmen	131.500	0	85.500	5.479	1.068.625	697.125	29.000	61.000	150.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	4.283	4.283	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	131.500	0	85.500	5.479	1.072.908	701.408	29.000	61.000	150.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-131.500	0	-85.500	-5.479	-1.041.451	-669.951	-29.000	-61.000	-150.000

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
2049 Erwerb von Spielgeräten									
<i>Erneuerung Rutsche Birkenwäldchen, Tischtennisplatte Tarsusanlage, Tisch- und Sitzgelegenheiten Westendstraße und Doppelschaukel Farnweg.</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	31.500	0	85.500	0	672.182	400.682	29.000	61.000	150.000
6C für Baumaßnahmen	31.500	0	85.500	0	672.182	400.682	29.000	61.000	150.000
9 Summe Auszahlungen	31.500	0	85.500	0	672.182	400.682	29.000	61.000	150.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.500	0	-85.500	0	-640.725	-369.225	-29.000	-61.000	-150.000
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 2025

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.6	Jugend, Familie und Senioren
Einzelbudget	2.6.05	Fachstelle Familie

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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									
<i>Fertigstellung Freizeitfläche Winkelwiese gemäß aktualisierter Kostenschätzung. Der Betrag reduziert indem Maße wie das Jugendforum weitere Spenden akquiriert.</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	5.479	105.479	5.479	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	0	5.479	105.479	5.479	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	0	5.479	105.479	5.479	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0	-5.479	-105.479	-5.479	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
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	4	5	5
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	4
Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.830	2.864	2.791
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.260	2.290	2.201

Doppischer Budgetplan 2025

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	1.770	1.838	1.753
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.344	1.314	1.366
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.257	1.306	1.323
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	904	977	858
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	324	358	289
EW ab 95 Jahre	Anzahl	100	130	86
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	7.959	8.212	7.876
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.585	2.770	2.556
EW gesamt	Anzahl	41.405	41.519	40.351
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	70.634,68	67.006	72.353	73.571	74.811	76.075
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.380,32	13.350	18.550	17.550	18.550	17.550
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	536,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.500	7.700	6.700	7.700	6.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,16	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	72.015,00	80.356	90.903	91.121	93.361	93.625
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-72.015,00	-80.356	-90.903	-91.121	-93.361	-93.625
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)	72.015,00	80.356	90.903	91.121	93.361	93.625
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-72.015,00	-80.356	-90.903	-91.121	-93.361	-93.625
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-72.015,00	-80.356	-90.903	-91.121	-93.361	-93.625
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.310,40	20.691	5.920	5.920	5.920	5.920
32C	Raumkosten	8.279,82	5.844	540	540	540	540
32D	Kosten IT-Leistungen	9.724,20	10.008	1.060	1.060	1.060	1.060
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.306,38	4.839	4.320	4.320	4.320	4.320
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-22.310,40	-20.691	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-94.325,40	-101.047	-96.823	-97.041	-99.281	-99.545

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Angebote zur Integration				
Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	400	400	568
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	15	15	10
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	20	20	19
Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	15	15	10

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.652,18	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	30.086,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	301,21	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.039,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Personalaufwendungen	125.731,61	147.121	159.983	163.005	166.088	169.233
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.721,30	37.800	43.700	43.700	43.700	45.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	92,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	200,20	600	400	400	400	400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	853,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	25.000	29.700	29.700	29.700	31.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,01	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	172.452,91	209.921	228.683	231.705	234.788	239.233
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-136.413,52	-191.921	-210.683	-213.705	-216.788	-221.233
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.039,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	172.452,91	209.921	228.683	231.705	234.788	239.233
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-136.413,52	-191.921	-210.683	-213.705	-216.788	-221.233
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-136.413,52	-191.921	-210.683	-213.705	-216.788	-221.233
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.148,99	31.525	18.899	18.899	18.899	18.899
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	100	0	0	0	0
32C	Raumkosten	3.426,09	10.422	4.722	4.722	4.722	4.722
32D	Kosten IT-Leistungen	8.573,25	8.573	4.045	4.045	4.045	4.045
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.035,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.114,52	12.430	10.132	10.132	10.132	10.132
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-34.148,99	-31.525	-18.899	-18.899	-18.899	-18.899
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-170.562,51	-223.446	-229.582	-232.604	-235.687	-240.132

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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; Spielplatz an der Liebigstr. Nord ist fertiggestellt.

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und deren Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Spiel- und Bolzplätze				
Spielplätze	Anzahl	22	22	21
Bolzplätze	Anzahl	6	6	5
Skateranlage	Anzahl	1	1	1
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	5	5	3

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 70 EUR.
 Pos. 13 B: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 25.000 EUR.
 Pos. 13 E: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 33.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.677,60	2.900	2.600	2.600	2.500	2.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.677,60	2.900	2.600	2.600	2.500	2.300
11	Personalaufwendungen	40.723,46	66.950	70.842	72.244	73.675	75.134
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	363.139,17	415.050	407.830	469.250	474.850	493.250
13A	Energie, Wasser, Abwasser	702,33	1.400	1.330	1.400	1.400	1.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	335.254,68	351.600	377.450	405.800	411.400	429.800
13C	Geschäftsausgaben	33,98	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30,06	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.118,12	61.250	28.250	61.250	61.250	61.250
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	88.400,48	87.100	111.900	91.100	89.700	97.900
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)	512.263,11	589.100	610.572	652.594	658.225	686.284
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-508.585,51	-586.200	-607.972	-649.994	-655.725	-683.984
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.677,60	2.900	2.600	2.600	2.500	2.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	512.263,11	589.100	610.572	652.594	658.225	686.284
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-508.585,51	-586.200	-607.972	-649.994	-655.725	-683.984
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-508.585,51	-586.200	-607.972	-649.994	-655.725	-683.984
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.221,41	52.696	45.826	45.726	45.026	44.326
32B	Kalkulatorische Verzinsung	39.156,34	36.100	36.100	36.000	35.300	34.600
32C	Raumkosten	2.408,67	8.784	3.148	3.148	3.148	3.148
32D	Kosten IT-Leistungen	2.397,75	2.398	1.278	1.278	1.278	1.278
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	758,87	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.499,78	5.414	5.300	5.300	5.300	5.300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-48.221,41	-52.696	-45.826	-45.726	-45.026	-44.326
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-556.806,92	-638.896	-653.798	-695.720	-700.751	-728.310

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	131.500	0	85.500	5.479	1.068.625	697.125	29.000	61.000	150.000
6C für Baumaßnahmen	131.500	0	85.500	5.479	1.068.625	697.125	29.000	61.000	150.000
9 Summe Auszahlungen	131.500	0	85.500	5.479	1.068.625	697.125	29.000	61.000	150.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-131.500	0	-85.500	-5.479	-1.037.169	-665.669	-29.000	-61.000	-150.000

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	-51.801
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-170.948
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-187.445
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-203.432
11.1.45	Rechnungsprüfung	-29.950

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-155.289
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-181.652
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-207.438
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-62.598

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-182.227
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	17.941
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-228.297
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	37.755

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-257.966
11.1.13	Zentraler Einkauf	-97.710
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-159.015
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-40.939
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.663.899

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	-222.906
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-67.093
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-143.532
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-199.158
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-322.573
11.1.36	Ausbildung	-249.082
11.1.37	Fortbildung	-236.458
11.1.39	Personalbetreuung	-269.585

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-1.109.571
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-553.325
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-423.803
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-149.546
11.1.38	IT-Schulungen	-64.588

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-65.014
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-327.656
11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	-48.538
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-55.902
11.1.65	Rechtsberatung	-156.989
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	-37.081
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	-21.448

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.419,12	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	789.059,83	843.800	867.350	855.650	855.650	855.650
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	133,52	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.816,00	23.900	21.300	21.100	20.600	20.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	403.619,43	226.900	307.300	307.300	307.300	307.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.351.047,90	1.157.968	1.259.318	1.247.418	1.246.918	1.246.818
11	Personalaufwendungen	4.119.227,21	4.878.428	5.372.162	5.462.262	5.548.847	5.636.931
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.047.533,99	2.841.225	3.121.114	3.103.614	3.066.864	3.082.464
13A	Energie, Wasser, Abwasser	154.700,15	183.400	187.150	197.000	197.000	197.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	593.329,29	695.700	761.200	711.200	681.200	691.200
13C	Geschäftsausgaben	97.244,36	113.480	112.620	127.620	112.620	112.620
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	321.137,58	630.180	545.824	533.824	553.824	543.824
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.400,76	218.745	258.700	245.300	227.800	232.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.004,81	86.800	88.300	88.300	88.300	88.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.717,04	912.920	1.167.320	1.200.370	1.206.120	1.216.720
14	Abschreibungen	916.895,98	1.212.800	1.187.400	1.108.200	1.051.300	1.041.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	187.391,86	242.300	207.300	207.300	207.300	207.300
17	Transferaufwendungen	985,60	1.000	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.161,51	97.300	117.300	117.300	117.300	117.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.389.196,15	9.273.053	10.005.776	9.999.176	9.992.111	10.085.595
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-6.038.148,25	-8.115.085	-8.746.458	-8.751.758	-8.745.193	-8.838.777
21	Finanzerträge	216.177,68	176.600	197.700	195.800	194.700	194.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	856,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	215.321,68	176.600	197.700	195.800	194.700	194.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.567.225,58	1.334.568	1.457.018	1.443.218	1.441.618	1.440.818
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.390.052,15	9.273.053	10.005.776	9.999.176	9.992.111	10.085.595
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.822.826,57	-7.938.485	-8.548.758	-8.555.958	-8.550.493	-8.644.777
27	Außerordentliche Erträge	632.022,81	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	632.022,81	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.190.803,76	-7.938.485	-8.548.758	-8.555.958	-8.550.493	-8.644.777
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.432.989,68	3.677.619	3.611.334	3.626.334	3.611.334	3.611.334

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31C	Erlöse Raumkosten	1.241.450,07	1.360.658	1.303.713	1.303.713	1.303.713	1.303.713
31D	Erlöse IT-Leistungen	909.506,25	909.506	1.030.986	1.030.986	1.030.986	1.030.986
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.282.033,36	1.407.455	1.276.635	1.291.635	1.276.635	1.276.635
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.373.895,41	1.898.701	1.939.447	1.957.847	1.956.247	1.945.397
32B	Kalkulatorische Verzinsung	901.955,39	889.800	924.100	936.600	935.000	924.150
32C	Raumkosten	411.574,65	455.461	443.427	443.427	443.427	443.427
32D	Kosten IT-Leistungen	246.019,48	246.020	294.289	294.289	294.289	294.289
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	540.473,41	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	273.872,48	277.720	263.931	263.931	263.931	263.931
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.059.094,27	1.778.918	1.671.887	1.668.487	1.655.087	1.665.937
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.131.709,49	-6.159.567	-6.876.871	-6.887.471	-6.895.406	-6.978.840

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		Zentrale Funktionen, Interne Dienste								
3										
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.764	107.008	107.008	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	1.599.750	6.626.399	6.626.399	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.800.000	0	2.570.000	1.142.480	19.303.524	10.143.524	2.120.000	2.120.000	2.120.000	
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
6C für Baumaßnahmen	450.000	0	570.000	557.581	2.919.764	2.409.764	20.000	20.000	20.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	850.000	0	500.000	265.785	8.431.100	5.781.100	600.000	600.000	600.000	
9 Summe Auszahlungen	2.800.000	0	2.570.000	1.142.480	19.303.524	10.143.524	2.120.000	2.120.000	2.120.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.800.000	0	-2.570.000	457.269	-12.677.125	-3.517.125	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	405.503,93	467.900	483.800	483.800	483.800	483.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	133,52	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	196.973,11	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	602.610,56	532.900	633.800	633.800	633.800	633.800
11	Personalaufwendungen	1.553.388,50	1.833.599	1.948.821	1.981.963	2.015.693	2.050.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	98.960,77	116.720	128.960	129.660	129.160	129.260
13C	Geschäftsausgaben	25.777,19	30.080	29.620	29.620	29.620	29.620
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	800	800	800	800	800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.414,86	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.598,42	62.440	75.140	75.840	75.340	75.440
14	Abschreibungen	171.005,18	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
17	Transferaufwendungen	985,60	1.000	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.928,87	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.934.268,92	2.208.919	2.355.881	2.389.723	2.422.953	2.457.368
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.331.658,36	-1.676.019	-1.722.081	-1.755.923	-1.789.153	-1.823.568
21	Finanzerträge	123.809,71	95.600	116.700	114.800	113.700	113.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	856,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	122.953,71	95.600	116.700	114.800	113.700	113.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	726.420,27	628.500	750.500	748.600	747.500	746.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.935.124,92	2.208.919	2.355.881	2.389.723	2.422.953	2.457.368
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.208.704,65	-1.580.419	-1.605.381	-1.641.123	-1.675.453	-1.710.568
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.208.704,65	-1.580.419	-1.605.381	-1.641.123	-1.675.453	-1.710.568
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	736.411,50	595.996	596.782	598.582	596.782	592.582
32B	Kalkulatorische Verzinsung	179.588,64	176.300	180.900	182.700	180.900	176.700
32C	Raumkosten	162.133,20	185.144	177.232	177.232	177.232	177.232
32D	Kosten IT-Leistungen	87.629,99	87.629	101.432	101.432	101.432	101.432
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	170.825,91	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	136.233,76	146.923	137.218	137.218	137.218	137.218

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-736.411,50	-595.996	-596.782	-598.582	-596.782	-592.582
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.945.116,15	-2.176.415	-2.202.163	-2.239.705	-2.272.235	-2.303.150

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.830,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	24.830,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	368.582,62	401.719	428.616	435.125	441.738	448.453
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	36.169,25	51.420	51.360	52.060	51.560	51.660
13C	Geschäftsausgaben	502,80	2.830	2.670	2.670	2.670	2.670
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	800	800	800	800	800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.638,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.857,92	29.790	29.890	30.590	30.090	30.190
14	Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	572.721,87	620.739	647.576	654.785	660.898	667.713
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-547.891,87	-620.739	-647.576	-654.785	-660.898	-667.713
21	Finanzerträge	1.475,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.475,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	26.305,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	572.721,87	620.739	647.576	654.785	660.898	667.713
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-546.416,65	-619.239	-643.576	-650.785	-656.898	-663.713
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-546.416,65	-619.239	-643.576	-650.785	-656.898	-663.713
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	411.541,87	283.195	292.213	294.013	292.213	288.013
32B	Kalkulatorische Verzinsung	179.588,64	176.300	180.900	182.700	180.900	176.700
32C	Raumkosten	39.336,51	49.974	55.692	55.692	55.692	55.692
32D	Kosten IT-Leistungen	22.459,50	22.598	23.805	23.805	23.805	23.805
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	138.399,87	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.757,35	34.323	31.816	31.816	31.816	31.816
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-411.541,87	-283.195	-292.213	-294.013	-292.213	-288.013
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-957.958,52	-902.434	-935.789	-944.798	-949.111	-951.726

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Outputorientierte Steuerung				
Verwaltete Produkte	Anzahl	127	125	125
Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	292	290	294
Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	0	464	0
Beschäftigte Personen	Anzahl	0	596	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.000,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	55.080,68	48.149	50.801	51.658	52.531	53.419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	623,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
13C	Geschäftsausgaben	0,00	400	300	300	300	300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108,23	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,52	700	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	55.704,43	49.249	51.801	52.658	53.531	54.419
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-52.704,43	-49.249	-51.801	-52.658	-53.531	-54.419
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.000,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	55.704,43	49.249	51.801	52.658	53.531	54.419
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-52.704,43	-49.249	-51.801	-52.658	-53.531	-54.419
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-52.704,43	-49.249	-51.801	-52.658	-53.531	-54.419
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.201,86	9.079	9.471	9.471	9.471	9.471
32C	Raumkosten	3.430,14	4.513	5.029	5.029	5.029	5.029
32D	Kosten IT-Leistungen	2.027,86	2.040	2.149	2.149	2.149	2.149
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	16.382,15	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.361,71	2.526	2.293	2.293	2.293	2.293
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-24.201,86	-9.079	-9.471	-9.471	-9.471	-9.471
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-76.906,29	-58.328	-61.272	-62.129	-63.002	-63.890

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Strategisches Organisations- und Wissensmanagement				
Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung	Arbeitsst	1.480	1.480	1.480
Koordinieren von Organisationsarbeit	Sitzungen	35	35	25
Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte)	Vorgänge	35	35	30
Wissensmanagement	Stunden	300	300	300
Planung und Durchführung von Wissenstransfers	Personen	3	2	2
Strategisches Personalmanagement				
Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung	Arbeitsst	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	110.483,28	156.269	167.298	169.640	172.015	174.423
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.061,28	3.550	3.650	3.750	3.850	3.950
13C	Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,28	3.350	3.450	3.550	3.650	3.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	113.544,56	159.819	170.948	173.390	175.865	178.373
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-113.544,56	-159.819	-170.948	-173.390	-175.865	-178.373
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)	113.544,56	159.819	170.948	173.390	175.865	178.373
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-113.544,56	-159.819	-170.948	-173.390	-175.865	-178.373
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-113.544,56	-159.819	-170.948	-173.390	-175.865	-178.373
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	114.135,15	38.060	39.725	39.725	39.725	39.725
32C	Raumkosten	15.128,82	19.160	21.352	21.352	21.352	21.352
32D	Kosten IT-Leistungen	8.608,83	8.662	9.125	9.125	9.125	9.125
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	80.644,98	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.752,52	10.238	9.248	9.248	9.248	9.248
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-114.135,15	-38.060	-39.725	-39.725	-39.725	-39.725
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-227.679,71	-197.879	-210.673	-213.115	-215.590	-218.098

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Sitzungen	Anzahl	30	29	32
Sitzungsvorlagen	Anzahl	75	75	99
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	250	250	248
Anfragen	Anzahl	15	15	8
Magistrat				
Sitzungen	Anzahl	30	30	23
Vorlagen	Anzahl	150	150	147
Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Stadtverordnete	Personen	45	45	45
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Personen	8	8	8
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	13	10	12

Doppischer Budgetplan 2025

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	45	31	32
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	7	7	7
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes				
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen	Anzahl	20	20	18
Satzungsänderungen Langener Ortsrecht	Anzahl	10	10	14
Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit				
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen	Anzahl	1	1	4
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen	Anzahl	0	0	76
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Jugendschöffen	Anzahl	0	0	26
Ehrungen				
Bearbeitung von Anträgen	Anzahl	4	4	8
Beirat für Ehrungen	Sitzungen	1	1	2
Ehrungen von Mitgliedern der Gremien	Anzahl	4	4	2
Veranstaltungen				
Durchführung von Empfängen bei Ehrungen	Anzahl	1	1	0
Neujahrsempfang	Anzahl	1	1	1
Bürgerversammlungen	Anzahl	0	0	0
Ortsbegehungen	Anzahl	0	0	0
Parlamentarischer Abend	Anzahl	0	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	161.569,97	155.243	166.135	168.698	171.304	173.949
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.392,29	21.310	21.310	21.910	21.310	21.310
13C	Geschäftsausgaben	410,87	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	5.530,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,12	740	740	1.340	740	740
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	168.962,26	176.553	187.445	190.608	192.614	195.259
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-168.962,26	-176.553	-187.445	-190.608	-192.614	-195.259
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)	168.962,26	176.553	187.445	190.608	192.614	195.259
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-168.962,26	-176.553	-187.445	-190.608	-192.614	-195.259
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-168.962,26	-176.553	-187.445	-190.608	-192.614	-195.259
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.921,92	51.308	53.329	53.329	53.329	53.329
32C	Raumkosten	17.685,69	22.388	24.950	24.950	24.950	24.950
32D	Kosten IT-Leistungen	10.062,78	10.125	10.666	10.666	10.666	10.666
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	30.152,17	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.021,28	18.795	17.713	17.713	17.713	17.713
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-74.921,92	-51.308	-53.329	-53.329	-53.329	-53.329
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-243.884,18	-227.861	-240.774	-243.937	-245.943	-248.588

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.220,01	37.344	39.432	40.088	40.756	41.436
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	91,93	460	400	400	400	400
13C	Geschäftsausgaben	91,93	460	400	400	400	400
14	Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	205.281,94	205.404	207.432	208.088	208.756	209.436
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-205.281,94	-205.404	-207.432	-208.088	-208.756	-209.436
21	Finanzerträge	1.475,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.475,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.475,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	205.281,94	205.404	207.432	208.088	208.756	209.436
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-203.806,72	-203.904	-203.432	-204.088	-204.756	-205.436
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-203.806,72	-203.904	-203.432	-204.088	-204.756	-205.436
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	195.952,06	183.536	188.433	190.233	188.433	184.233
32B	Kalkulatorische Verzinsung	179.588,64	176.300	180.900	182.700	180.900	176.700
32C	Raumkosten	2.352,33	3.403	3.793	3.793	3.793	3.793
32D	Kosten IT-Leistungen	1.530,46	1.540	1.622	1.622	1.622	1.622
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.519,33	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.961,30	2.293	2.118	2.118	2.118	2.118
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-195.952,06	-183.536	-188.433	-190.233	-188.433	-184.233
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-399.758,78	-387.440	-391.865	-394.321	-393.189	-389.669

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen				
Prüfung Jahresabschluss/Bilanz	Pr.-Tage	15	15	10
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr.-Tage	20	15	20
Prüfung Gesamtabschluss	Pr.-Tage	10	10	7

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	21.830,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.830,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.228,68	4.714	4.950	5.041	5.132	5.226
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)	29.228,68	29.714	29.950	30.041	30.132	30.226
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.398,68	-29.714	-29.950	-30.041	-30.132	-30.226
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	21.830,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	29.228,68	29.714	29.950	30.041	30.132	30.226
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-7.398,68	-29.714	-29.950	-30.041	-30.132	-30.226
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-7.398,68	-29.714	-29.950	-30.041	-30.132	-30.226
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.330,88	1.212	1.255	1.255	1.255	1.255
32C	Raumkosten	739,53	510	568	568	568	568
32D	Kosten IT-Leistungen	229,57	231	243	243	243	243
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	701,24	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	660,54	471	444	444	444	444
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.330,88	-1.212	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-9.729,56	-30.926	-31.205	-31.296	-31.387	-31.481

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	170.663,11	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	170.663,11	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Personalaufwendungen	436.863,52	588.925	627.977	637.876	647.935	658.156
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.741,83	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
13C	Geschäftsausgaben	2.058,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.264,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419,56	14.200	19.700	19.700	19.700	19.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.928,87	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	564.534,22	698.925	763.177	773.076	783.135	793.356
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-393.871,11	-633.925	-613.177	-623.076	-633.135	-643.356
21	Finanzerträge	9.883,80	8.100	6.200	4.300	3.200	2.500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	856,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	9.027,80	8.100	6.200	4.300	3.200	2.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	180.546,91	73.100	156.200	154.300	153.200	152.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	565.390,22	698.925	763.177	773.076	783.135	793.356
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-384.843,31	-625.825	-606.977	-618.776	-629.935	-640.856
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-384.843,31	-625.825	-606.977	-618.776	-629.935	-640.856
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	128.787,20	104.409	98.816	98.816	98.816	98.816
32C	Raumkosten	35.482,62	39.035	29.513	29.513	29.513	29.513
32D	Kosten IT-Leistungen	23.770,49	23.632	29.326	29.326	29.326	29.326
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	30.323,14	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.210,95	41.742	39.977	39.977	39.977	39.977
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-128.787,20	-104.409	-98.816	-98.816	-98.816	-98.816
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-513.630,51	-730.234	-705.793	-717.592	-728.751	-739.672

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2.600	2.600	2.569
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	210	210	215
Aufstellung der Teilhaushalte				
Darzustellende Teilhaushalte	Anzahl	5	5	5
Darzustellende Produkte	Anzahl	127	125	125

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	92.309,03	117.918	152.589	155.046	157.543	160.081
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.031,05	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
13C	Geschäftsausgaben	611,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,56	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	94.340,08	121.018	155.289	157.746	160.243	162.781
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-94.340,08	-121.018	-155.289	-157.746	-160.243	-162.781
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)	94.340,08	121.018	155.289	157.746	160.243	162.781
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-94.340,08	-121.018	-155.289	-157.746	-160.243	-162.781
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-94.340,08	-121.018	-155.289	-157.746	-160.243	-162.781
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.160,30	22.691	24.975	24.975	24.975	24.975
32C	Raumkosten	6.049,77	7.194	6.620	6.620	6.620	6.620
32D	Kosten IT-Leistungen	4.379,61	4.354	6.578	6.578	6.578	6.578
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.265,26	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.465,66	11.143	11.777	11.777	11.777	11.777
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-27.160,30	-22.691	-24.975	-24.975	-24.975	-24.975
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-121.500,38	-143.709	-180.264	-182.721	-185.218	-187.756

Doppischer Budgetplan 2025

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; gesetzskonforme 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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
Anordnungen insgesamt	Anzahl	31.000	30.000	30.968
Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3.000	3.000	3.000
Aufträge	Anzahl	750	900	627
Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
Kostenstellen	Anzahl	520	520	508
Kostenträger	Anzahl	400	400	350
Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	2.700	3.000	2.638
Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten				
Steuererklärungen und -voranmeldungen	Anzahl	14	14	14

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	175.917,56	205.954	180.052	183.266	186.539	189.872
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.864,46	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
13C	Geschäftsausgaben	1.384,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	480,46	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	177.782,02	207.754	181.652	184.866	188.139	191.472
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-177.782,02	-207.754	-181.652	-184.866	-188.139	-191.472
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)	177.782,02	207.754	181.652	184.866	188.139	191.472
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-177.782,02	-207.754	-181.652	-184.866	-188.139	-191.472
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-177.782,02	-207.754	-181.652	-184.866	-188.139	-191.472
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	59.654,07	37.711	31.251	31.251	31.251	31.251
32C	Raumkosten	13.788,54	14.279	9.022	9.022	9.022	9.022
32D	Kosten IT-Leistungen	8.695,75	8.645	8.966	8.966	8.966	8.966
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	22.356,72	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.813,06	14.787	13.263	13.263	13.263	13.263
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-59.654,07	-37.711	-31.251	-31.251	-31.251	-31.251
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-237.436,09	-245.465	-212.903	-216.117	-219.390	-222.723

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Verwaltung des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	260	260	268
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.400	5.400	5.316
Gegebene Darlehen	Anzahl	15	15	16
Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Rücklagen	Anzahl	12	12	12
Sonderposten	Anzahl	215	215	216
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	20	20	19

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	170.663,11	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	170.663,11	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Personalaufwendungen	121.660,24	203.568	232.738	236.090	239.490	242.939
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.846,32	15.100	20.900	20.900	20.900	20.900
13C	Geschäftsausgaben	62,51	1.100	900	900	900	900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.783,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.928,87	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	245.435,43	308.668	363.638	366.990	370.390	373.839
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-74.772,32	-243.668	-213.638	-216.990	-220.390	-223.839
21	Finanzerträge	9.883,80	8.100	6.200	4.300	3.200	2.500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	856,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	9.027,80	8.100	6.200	4.300	3.200	2.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	180.546,91	73.100	156.200	154.300	153.200	152.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	246.291,43	308.668	363.638	366.990	370.390	373.839
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-65.744,52	-235.568	-207.438	-212.690	-217.190	-221.339
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-65.744,52	-235.568	-207.438	-212.690	-217.190	-221.339
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.105,56	33.026	33.440	33.440	33.440	33.440
32C	Raumkosten	11.283,48	13.393	11.073	11.073	11.073	11.073
32D	Kosten IT-Leistungen	8.156,23	8.109	11.002	11.002	11.002	11.002
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	701,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.964,69	11.524	11.365	11.365	11.365	11.365
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-31.105,56	-33.026	-33.440	-33.440	-33.440	-33.440
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-96.850,08	-268.594	-240.878	-246.130	-250.630	-254.779

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	292	287	266
Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	440	433	473
Energiebezug/Energiecontrolling				
Energieeinkauf	Objekte	145	142	161
Controlling	Objekte	148	146	163

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	46.976,69	61.485	62.598	63.474	64.363	65.264
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	46.976,69	61.485	62.598	63.474	64.363	65.264
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-46.976,69	-61.485	-62.598	-63.474	-64.363	-65.264
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)	46.976,69	61.485	62.598	63.474	64.363	65.264
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-46.976,69	-61.485	-62.598	-63.474	-64.363	-65.264
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-46.976,69	-61.485	-62.598	-63.474	-64.363	-65.264
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.867,27	10.981	9.150	9.150	9.150	9.150
32C	Raumkosten	4.360,83	4.169	2.798	2.798	2.798	2.798
32D	Kosten IT-Leistungen	2.538,90	2.524	2.780	2.780	2.780	2.780
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.967,54	4.288	3.572	3.572	3.572	3.572
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.867,27	-10.981	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-57.843,96	-72.466	-71.748	-72.624	-73.513	-74.414

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	405.503,93	467.900	483.800	483.800	483.800	483.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	133,52	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.480,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	407.117,45	467.900	483.800	483.800	483.800	483.800
11	Personalaufwendungen	747.942,36	842.955	892.228	908.962	926.020	943.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	45.049,69	45.300	52.400	52.400	52.400	52.400
13C	Geschäftsausgaben	23.216,39	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.512,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,94	18.450	25.550	25.550	25.550	25.550
14	Abschreibungen	3.035,18	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	985,60	1.000	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	797.012,83	889.255	945.128	961.862	978.920	996.299
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-389.895,38	-421.355	-461.328	-478.062	-495.120	-512.499
21	Finanzerträge	112.450,69	86.000	106.500	106.500	106.500	106.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	112.450,69	86.000	106.500	106.500	106.500	106.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	519.568,14	553.900	590.300	590.300	590.300	590.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	797.012,83	889.255	945.128	961.862	978.920	996.299
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-277.444,69	-335.355	-354.828	-371.562	-388.620	-405.999
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-277.444,69	-335.355	-354.828	-371.562	-388.620	-405.999
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	196.082,43	208.392	205.753	205.753	205.753	205.753
32C	Raumkosten	87.314,07	96.135	92.027	92.027	92.027	92.027
32D	Kosten IT-Leistungen	41.400,00	41.399	48.301	48.301	48.301	48.301
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.102,90	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	65.265,46	70.858	65.425	65.425	65.425	65.425
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-196.082,43	-208.392	-205.753	-205.753	-205.753	-205.753
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-473.527,12	-543.747	-560.581	-577.315	-594.373	-611.752

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs				
Barverkehr	Buchung	1.650	2.700	1.590
Unbarer Zahlungsverkehr	Buchung	355.000	347.000	350.259
Verwaltung der Kassenmittel				
Termingeldanlagen	Anzahl	1	3	2
Verwahrung von Wertgegenständen				
Wertgegenstände	Anzahl	90	100	95
Vereinnahmung von Geldspenden				
Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	100	110	88

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.198,00	251.000	235.900	235.900	235.900	235.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	195.793,00	251.000	235.900	235.900	235.900	235.900
11	Personalaufwendungen	311.116,64	388.541	411.827	419.755	427.837	436.077
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.591,38	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
13C	Geschäftsausgaben	210,57	750	750	750	750	750
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,81	5.450	5.550	5.550	5.550	5.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	316.708,02	394.741	418.127	426.055	434.137	442.377
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-120.915,02	-143.741	-182.227	-190.155	-198.237	-206.477
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	195.793,00	251.000	235.900	235.900	235.900	235.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	316.708,02	394.741	418.127	426.055	434.137	442.377
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-120.915,02	-143.741	-182.227	-190.155	-198.237	-206.477
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-120.915,02	-143.741	-182.227	-190.155	-198.237	-206.477
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.944,64	93.288	92.282	92.282	92.282	92.282
32C	Raumkosten	42.478,29	46.769	44.771	44.771	44.771	44.771
32D	Kosten IT-Leistungen	20.137,50	20.137	23.494	23.494	23.494	23.494
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	700,54	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.628,31	26.382	24.017	24.017	24.017	24.017
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-87.944,64	-93.288	-92.282	-92.282	-92.282	-92.282
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-208.859,66	-237.029	-274.509	-282.437	-290.519	-298.759

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erstellung von Mahnungen				
Mahnungen	Anzahl	5.800	5.800	5.712
Einleitung der Zwangsvollstreckung				
Zwangsvollstreckungen	Anzahl	400	400	422
Insolvenzverfahren				
Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	0	0	2

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.887,77	35.800	38.100	38.100	38.100	38.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	885,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	35.772,77	35.800	38.100	38.100	38.100	38.100
11	Personalaufwendungen	113.040,39	95.262	99.759	101.721	103.724	105.764
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.117,08	18.400	25.400	25.400	25.400	25.400
13C	Geschäftsausgaben	5.856,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	346,76	400	400	400	400	400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913,75	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen	3.035,18	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	135.192,65	113.662	125.159	127.121	129.124	131.164
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-99.419,88	-77.862	-87.059	-89.021	-91.024	-93.064
21	Finanzerträge	114.708,69	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	114.708,69	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	150.481,46	120.800	143.100	143.100	143.100	143.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	135.192,65	113.662	125.159	127.121	129.124	131.164
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	15.288,81	7.138	17.941	15.979	13.976	11.936
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	15.288,81	7.138	17.941	15.979	13.976	11.936
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.613,53	21.788	21.591	21.591	21.591	21.591
32C	Raumkosten	8.303,58	9.143	8.752	8.752	8.752	8.752
32D	Kosten IT-Leistungen	3.937,50	3.937	4.594	4.594	4.594	4.594
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.372,45	8.708	8.245	8.245	8.245	8.245
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-19.613,53	-21.788	-21.591	-21.591	-21.591	-21.591
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.324,72	-14.650	-3.650	-5.612	-7.615	-9.655

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Veranlagungen (Bescheide)				
Grundsteuern	Anzahl	14.900	14.900	14.943
Gewerbesteuer	Anzahl	2.700	2.700	4.075
Hundesteuer	Anzahl	1.700	1.700	1.720
Spielapparatesteuer	Anzahl	30	30	25
Zweitwohnungsteuer	Anzahl	220	220	216
Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung				
Grundsteuern	Anzahl	10	10	0
Gewerbesteuer	Anzahl	30	30	15
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	10	10	3
Widersprüche				
Grundsteuern	Anzahl	5	5	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	2
Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer			Anzahl	5	5	2

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.147,08	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	133,52	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.280,60	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	190.822,67	206.574	219.197	223.026	226.925	230.892
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.892,16	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13C	Geschäftsausgaben	11.030,30	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.835,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,38	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	203.714,83	219.174	231.797	235.626	239.525	243.492
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-201.434,23	-216.874	-229.797	-233.626	-237.525	-241.492
21	Finanzerträge	-2.258,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-2.258,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	22,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	203.714,83	219.174	231.797	235.626	239.525	243.492
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-203.692,23	-215.874	-228.297	-232.126	-236.025	-239.992
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-203.692,23	-215.874	-228.297	-232.126	-236.025	-239.992
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	51.324,60	54.013	53.545	53.545	53.545	53.545
32C	Raumkosten	21.033,96	23.159	22.169	22.169	22.169	22.169
32D	Kosten IT-Leistungen	9.975,00	9.975	11.638	11.638	11.638	11.638
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	701,16	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.614,48	20.879	19.738	19.738	19.738	19.738
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-51.324,60	-54.013	-53.545	-53.545	-53.545	-53.545
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-255.016,83	-269.887	-281.842	-285.671	-289.570	-293.537

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen				
Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	27.900	27.900	27.935
Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	19.900	19.900	19.778
Veranlagung Fäkalschlammgebühren	Anzahl	25	25	23
Veranlagung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	7.000	7.000	7.005
Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass				
Fälle	Anzahl	5	5	0
Widersprüche				
Widersprüche	Anzahl	5	5	3

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.271,08	178.800	207.800	207.800	207.800	207.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	173.271,08	178.800	207.800	207.800	207.800	207.800
11	Personalaufwendungen	132.962,66	152.578	161.445	164.460	167.534	170.666
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.449,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13C	Geschäftsausgaben	6.118,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.330,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	985,60	1.000	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	141.397,33	161.678	170.045	173.060	176.134	179.266
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	31.873,75	17.122	37.755	34.740	31.666	28.534
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	173.271,08	178.800	207.800	207.800	207.800	207.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	141.397,33	161.678	170.045	173.060	176.134	179.266
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	31.873,75	17.122	37.755	34.740	31.666	28.534
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	31.873,75	17.122	37.755	34.740	31.666	28.534
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.199,66	39.303	38.335	38.335	38.335	38.335
32C	Raumkosten	15.498,24	17.064	16.335	16.335	16.335	16.335
32D	Kosten IT-Leistungen	7.350,00	7.350	8.575	8.575	8.575	8.575
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	701,20	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.650,22	14.889	13.425	13.425	13.425	13.425
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-37.199,66	-39.303	-38.335	-38.335	-38.335	-38.335
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.325,91	-22.181	-580	-3.595	-6.669	-9.801

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste
 Fachbudget 3.4 Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.614,12	227.900	224.500	212.800	212.800	212.800
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.816,00	23.900	21.300	21.100	20.600	20.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	206.546,32	161.600	157.000	157.000	157.000	157.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	461.976,44	413.400	402.800	390.900	390.400	390.300
11	Personalaufwendungen	2.108.162,53	2.522.364	2.857.660	2.906.286	2.950.684	2.995.866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.596.230,63	2.321.060	2.547.989	2.524.804	2.500.804	2.495.804
13A	Energie, Wasser, Abwasser	153.971,24	182.700	186.485	196.300	196.300	196.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	570.814,44	685.200	745.200	695.200	665.200	665.200
13C	Geschäftsausgaben	67.720,92	76.200	75.500	90.500	75.500	75.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	320.637,58	628.880	544.524	532.524	552.524	542.524
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.195,13	173.000	189.200	179.200	179.200	184.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.407,11	77.550	79.050	79.050	79.050	79.050
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.484,21	497.530	728.030	752.030	753.030	753.030
14	Abschreibungen	745.865,80	1.045.200	1.019.800	940.600	883.700	873.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	187.391,86	242.300	207.300	207.300	207.300	207.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.638.378,82	6.131.724	6.633.549	6.579.790	6.543.288	6.573.270
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.176.402,38	-5.718.324	-6.230.749	-6.188.890	-6.152.888	-6.182.970
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	461.976,44	413.400	402.800	390.900	390.400	390.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.638.378,82	6.131.724	6.633.549	6.579.790	6.543.288	6.573.270
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.176.402,38	-5.718.324	-6.230.749	-6.188.890	-6.152.888	-6.182.970
27	Außerordentliche Erträge	13.233,53	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	13.233,53	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.163.168,85	-5.718.324	-6.230.749	-6.188.890	-6.152.888	-6.182.970
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.120.546,19	3.359.290	3.356.999	3.371.999	3.356.999	3.356.999
31C	Erlöse Raumkosten	1.241.450,07	1.360.658	1.303.713	1.303.713	1.303.713	1.303.713
31D	Erlöse IT-Leistungen	909.506,25	909.506	1.030.986	1.030.986	1.030.986	1.030.986
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	969.589,87	1.089.126	1.022.300	1.037.300	1.022.300	1.022.300
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.067.587,62	825.585	869.309	870.909	863.009	852.959

Doppischer Budgetplan 2025	
-----------------------------------	--

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32B	Kalkulatorische Verzinsung	371.920,11	345.900	375.900	371.600	363.700	353.650
32C	Raumkosten	200.906,88	218.337	216.533	216.533	216.533	216.533
32D	Kosten IT-Leistungen	134.895,00	134.897	169.397	169.397	169.397	169.397
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	255.386,72	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	104.478,91	96.751	93.779	93.779	93.779	93.779
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	2.052.958,57	2.533.705	2.487.690	2.501.090	2.493.990	2.504.040
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.110.210,28	-3.184.619	-3.743.059	-3.687.800	-3.658.898	-3.678.930

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.764	107.008	107.008	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	2.764	107.008	107.008	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.300.000	0	1.070.000	823.366	11.350.864	8.190.864	620.000	620.000	620.000
6C für Baumaßnahmen	450.000	0	570.000	557.581	2.919.764	2.409.764	20.000	20.000	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	850.000	0	500.000	265.785	8.431.100	5.781.100	600.000	600.000	600.000
9 Summe Auszahlungen	1.300.000	0	1.070.000	823.366	11.350.864	8.190.864	620.000	620.000	620.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300.000	0	-1.070.000	-820.602	-11.243.856	-8.083.856	-620.000	-620.000	-620.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.149,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.735,00	3.700	15.400	15.200	14.700	14.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	176.897,89	146.600	142.000	142.000	142.000	142.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	197.782,03	156.500	163.600	163.400	162.900	162.800
11	Personalaufwendungen	567.785,21	677.365	810.120	823.658	837.427	851.436
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	784.785,37	882.030	979.209	922.024	898.024	893.024
13A	Energie, Wasser, Abwasser	153.971,24	182.700	186.485	196.300	196.300	196.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	311.634,69	338.200	388.200	338.200	308.200	308.200
13C	Geschäftsausgaben	55.715,03	61.400	61.300	76.300	61.300	61.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	63.111,31	53.730	79.524	57.524	77.524	67.524
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.132,73	172.500	188.700	178.700	178.700	183.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.365,12	22.550	24.050	24.050	24.050	24.050
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.855,25	50.950	50.950	50.950	51.950	51.950
14	Abschreibungen	459.734,76	566.800	593.000	508.600	492.600	475.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.813.033,34	2.126.995	2.383.129	2.255.082	2.228.851	2.220.460
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.615.251,31	-1.970.495	-2.219.529	-2.091.682	-2.065.951	-2.057.660
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	197.782,03	156.500	163.600	163.400	162.900	162.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.813.033,34	2.126.995	2.383.129	2.255.082	2.228.851	2.220.460
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.615.251,31	-1.970.495	-2.219.529	-2.091.682	-2.065.951	-2.057.660
27	Außerordentliche Erträge	13.233,53	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	13.233,53	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.602.017,78	-1.970.495	-2.219.529	-2.091.682	-2.065.951	-2.057.660
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.345.545,83	1.472.758	1.417.913	1.432.913	1.417.913	1.417.913
31C	Erlöse Raumkosten	1.241.450,07	1.360.658	1.303.713	1.303.713	1.303.713	1.303.713
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	104.095,76	112.100	114.200	129.200	114.200	114.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	596.467,05	464.630	496.048	498.448	494.348	486.348
32B	Kalkulatorische Verzinsung	353.112,90	338.100	362.400	364.800	360.700	352.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32C	Raumkosten	57.470,91	56.432	61.549	61.549	61.549	61.549
32D	Kosten IT-Leistungen	35.603,99	35.605	36.364	36.364	36.364	36.364
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	110.880,34	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.398,91	34.493	35.735	35.735	35.735	35.735
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	749.078,78	1.008.128	921.865	934.465	923.565	931.565
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-852.939,00	-962.367	-1.297.664	-1.157.217	-1.142.386	-1.126.095

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.764	19.401	19.401	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	2.764	19.401	19.401	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	500.000	0	620.000	598.586	4.080.929	3.370.929	70.000	70.000	70.000
6C für Baumaßnahmen	450.000	0	570.000	557.581	2.919.764	2.409.764	20.000	20.000	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	50.000	41.005	1.161.165	961.165	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	500.000	0	620.000	598.586	4.080.929	3.370.929	70.000	70.000	70.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500.000	0	-620.000	-595.823	-4.061.528	-3.351.528	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
3020 Klimatisierung Rathaus									
<i>Klimatisierung weiterer Büroräume</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	250.000	0	375.000	323.400	1.101.154	851.154	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	250.000	0	375.000	323.400	1.101.154	851.154	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	250.000	0	375.000	323.400	1.101.154	851.154	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	0	-375.000	-323.400	-1.101.154	-851.154	0	0	0
3035 Energetische Optimierung und Sanierung									
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	175.000	0	1.176.161	1.001.161	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	175.000	0	175.000	0	1.176.161	1.001.161	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	175.000	0	175.000	0	1.176.161	1.001.161	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.000	0	-175.000	0	-1.176.161	-1.001.161	0	0	0
3038 Behindertengerechter Ausbau 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	5.551	5.551	5.551	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	5.551	5.551	5.551	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.551	5.551	5.551	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.551	-5.551	-5.551	0	0	0
3039 Rathaussicherheit									
<i>Einhausung und Überdachung Abstellplatz NEA-Anlage</i>									

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	20.000	3.209	309.457	224.457	20.000	20.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	25.000	0	20.000	3.209	309.457	224.457	20.000	20.000	20.000
9 Summe Auszahlungen	25.000	0	20.000	3.209	309.457	224.457	20.000	20.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	-20.000	-3.209	-309.457	-224.457	-20.000	-20.000	-20.000
3043 Abstellplätze für Fahrräder									
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	44.722	48.643	48.643	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	44.722	48.643	48.643	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	44.722	48.643	48.643	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-44.722	-48.643	-48.643	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	2.764	19.401	19.401	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	2.764	19.401	19.401	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	50.000	41.005	1.161.165	961.165	50.000	50.000	50.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	50.000	41.005	1.161.165	961.165	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	41.005	1.161.165	961.165	50.000	50.000	50.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-38.241	-1.141.764	-941.764	-50.000	-50.000	-50.000
3056 Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	180.700	192.948	192.948	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	180.700	192.948	192.948	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	180.700	192.948	192.948	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-180.700	-192.948	-192.948	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Organisationsberatung				
Organisationsberatung	Stunden	2.800	2.400	2.300
Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur				
Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2.000	2.000	2.300
Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung				
Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	35.000,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	72.578,68	133.526	226.966	230.275	233.633	237.041
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.698,06	31.100	31.000	31.000	41.000	41.000
13C	Geschäftsausgaben	11,62	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.686,44	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	92.276,74	164.626	257.966	261.275	274.633	278.041
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-57.276,74	-164.626	-257.966	-261.275	-274.633	-278.041
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	35.000,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	92.276,74	164.626	257.966	261.275	274.633	278.041
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-57.276,74	-164.626	-257.966	-261.275	-274.633	-278.041
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-57.276,74	-164.626	-257.966	-261.275	-274.633	-278.041
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	75.775,94	29.758	45.447	45.447	45.447	45.447
32C	Raumkosten	20.045,31	20.032	30.069	30.069	30.069	30.069
32D	Kosten IT-Leistungen	5.178,76	5.179	8.291	8.291	8.291	8.291
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	45.809,03	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.742,84	4.547	7.087	7.087	7.087	7.087
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-75.775,94	-29.758	-45.447	-45.447	-45.447	-45.447
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-133.052,68	-194.384	-303.413	-306.722	-320.080	-323.488

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Papier/Vordrucke, Bücher/Zeitschriften usw.				
Einkauf von Kopier- und Geschäftspapier	Anz./Tsd	1.400	1.200	1.500
Bezug Bücher, Zeitschriften, Kommentare usw. (analoge und digitale Medien)	Anzahl	67	67	67
Mobiliar, Geräte, Maschinen usw.				
Einkauf von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	120	100	120
Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	2.200	2.150	2.150
Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial				
Interne Materialausgaben	Anzahl	1.500	1.500	2.500
Externe Bestellvorgänge	Anzahl	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	59.443,64	67.812	72.710	73.930	75.171	76.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	20.687,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	30,93	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	2,87	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.653,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	80.130,98	92.812	97.710	98.930	100.171	101.433
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-80.130,98	-92.812	-97.710	-98.930	-100.171	-101.433
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)	80.130,98	92.812	97.710	98.930	100.171	101.433
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-80.130,98	-92.812	-97.710	-98.930	-100.171	-101.433
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-80.130,98	-92.812	-97.710	-98.930	-100.171	-101.433
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.221,87	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	24.221,87	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.811,54	22.116	19.697	19.697	19.697	19.697
32C	Raumkosten	13.273,41	13.998	12.107	12.107	12.107	12.107
32D	Kosten IT-Leistungen	3.617,52	3.618	3.338	3.338	3.338	3.338
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.302,80	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.617,81	4.500	4.252	4.252	4.252	4.252
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-589,67	-2.116	2.303	2.303	2.303	2.303
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-80.720,65	-94.928	-95.407	-96.627	-97.868	-99.130

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Postbearbeitung				
Poststücke ausgehend	Anz./Tsd	150	140	180
Poststücke eingehend	Anz./Tsd	50	55	65
Fahr- und Botendienste				
Fahrdienste	Stunden	80	80	100
Botendienste	Stunden	450	450	500

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 35 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	92.792,01	80.138	86.100	87.673	89.276	90.908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	65.147,82	72.150	72.115	87.150	72.150	72.150
13A	Energie, Wasser, Abwasser	701,70	700	665	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.387,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13C	Geschäftsausgaben	55.671,69	60.000	60.000	75.000	60.000	60.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.381,87	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	959,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	158.667,83	153.088	159.015	175.623	162.226	163.858
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-158.667,83	-153.088	-159.015	-175.623	-162.226	-163.858
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)	158.667,83	153.088	159.015	175.623	162.226	163.858
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-158.667,83	-153.088	-159.015	-175.623	-162.226	-163.858
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.667,83	-153.088	-159.015	-175.623	-162.226	-163.858
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.806,56	60.000	60.000	75.000	60.000	60.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	54.806,56	60.000	60.000	75.000	60.000	60.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.679,08	27.331	24.144	24.144	24.144	24.144
32C	Raumkosten	19.903,68	18.420	15.931	15.931	15.931	15.931
32D	Kosten IT-Leistungen	4.759,89	4.760	4.392	4.392	4.392	4.392
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.302,80	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.712,71	4.151	3.821	3.821	3.821	3.821

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	22.127,48	32.669	35.856	50.856	35.856	35.856
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-136.540,35	-120.419	-123.159	-124.767	-126.370	-128.002

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Zentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd	500	450	650
Dezentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd	350	310	400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.006,50	17.593	18.939	19.301	19.669	20.046
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.482,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13C	Geschäftsausgaben	3,16	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.273,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.488,82	39.593	40.939	41.301	41.669	42.046
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-38.488,82	-39.593	-40.939	-41.301	-41.669	-42.046
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	38.488,82	39.593	40.939	41.301	41.669	42.046
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-38.488,82	-39.593	-40.939	-41.301	-41.669	-42.046
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.488,82	-39.593	-40.939	-41.301	-41.669	-42.046
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.452,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	15.452,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.960,65	5.862	5.474	5.474	5.474	5.474
32C	Raumkosten	4.248,51	3.982	3.442	3.442	3.442	3.442
32D	Kosten IT-Leistungen	1.028,13	1.028	949	949	949	949
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.321,09	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.362,92	852	1.083	1.083	1.083	1.083
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	5.491,61	14.138	14.526	14.526	14.526	14.526
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.997,21	-25.455	-26.413	-26.775	-27.143	-27.520

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
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	125	150
Stromverbrauch	MWH/Ja	354	354	354
Wasserverbrauch	cbm/Jah	2.000	2.000	1.984
Wärmeverbrauch	MWH/Ja	401	401	401
Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	6.934	6.934	7.085
Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.380	2.380	2.410
Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	6.934	6.934	7.085

Doppischer Budgetplan 2025

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	800	750	750
Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	169.950	0	169.950
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	5.300	5.300	5.050
Reinigungsfläche-Sonderreinigung	qm	19.050	19.050	19.050
Reinigungsfläche-Grundreinigung	qm	17.895	17.895	17.450
Telefonzentrale				
Kundenanrufe	Anzahl	55.000	45.000	45.000

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 9.780 EUR.

Pos. 13 B: Sicherheitstechnische Nachrüstung von Automatiktüren (z.B. Fingerschutz), Neubeschilderung Fluchtwege, Sicherheitseinrichtungen.

Austausch aller Rauchmelder/Signalgeber der BMA, dennoch wurde der Ansatz aufgrund Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 um 15.000 EUR reduziert.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.149,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.735,00	3.700	15.400	15.200	14.700	14.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	141.897,89	146.600	142.000	142.000	142.000	142.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	162.782,03	156.500	163.600	163.400	162.900	162.800
11	Personalaufwendungen	320.964,38	378.296	405.405	412.479	419.678	427.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	662.769,83	731.780	829.094	756.874	737.874	732.874
13A	Energie, Wasser, Abwasser	153.269,54	182.000	185.820	195.600	195.600	195.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	308.216,15	335.000	385.000	335.000	305.000	305.000
13C	Geschäftsausgaben	25,69	300	300	300	300	300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	43.424,87	23.730	49.524	27.524	37.524	27.524
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.750,86	166.300	182.500	172.500	172.500	177.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.045,47	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.037,25	21.950	21.950	21.950	22.950	22.950
14	Abschreibungen	459.734,76	566.800	593.000	508.600	492.600	475.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.443.468,97	1.676.876	1.827.499	1.677.953	1.650.152	1.635.082
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.280.686,94	-1.520.376	-1.663.899	-1.514.553	-1.487.252	-1.472.282
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	162.782,03	156.500	163.600	163.400	162.900	162.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.443.468,97	1.676.876	1.827.499	1.677.953	1.650.152	1.635.082
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.280.686,94	-1.520.376	-1.663.899	-1.514.553	-1.487.252	-1.472.282
27	Außerordentliche Erträge	13.233,53	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	13.233,53	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.267.453,41	-1.520.376	-1.663.899	-1.514.553	-1.487.252	-1.472.282
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.251.065,14	1.372.758	1.315.913	1.315.913	1.315.913	1.315.913
31C	Erlöse Raumkosten	1.241.450,07	1.360.658	1.303.713	1.303.713	1.303.713	1.303.713

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.615,07	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	453.239,84	379.563	401.286	403.686	399.586	391.586
32B	Kalkulatorische Verzinsung	353.112,90	338.100	362.400	364.800	360.700	352.700
32D	Kosten IT-Leistungen	21.019,69	21.020	19.394	19.394	19.394	19.394
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	57.144,62	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.962,63	20.443	19.492	19.492	19.492	19.492
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	797.825,30	993.195	914.627	912.227	916.327	924.327
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-469.628,11	-527.181	-749.272	-602.326	-570.925	-547.955

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.764	19.401	19.401	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	2.764	19.401	19.401	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	500.000	0	620.000	598.586	4.080.929	3.370.929	70.000	70.000	70.000
6C für Baumaßnahmen	450.000	0	570.000	557.581	2.919.764	2.409.764	20.000	20.000	20.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	0	50.000	41.005	1.161.165	961.165	50.000	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	500.000	0	620.000	598.586	4.080.929	3.370.929	70.000	70.000	70.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500.000	0	-620.000	-595.823	-4.061.528	-3.351.528	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182.694,92	185.000	181.500	169.800	169.800	169.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	29.648,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	212.343,35	200.000	196.500	184.800	184.800	184.800
11	Personalaufwendungen	1.076.557,11	1.314.234	1.380.787	1.403.785	1.422.099	1.440.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	149.737,86	308.200	318.800	342.800	342.800	342.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.766,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13C	Geschäftsausgaben	11.734,02	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62,40	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.084,57	290.400	301.800	325.800	325.800	325.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	187.391,86	242.300	207.300	207.300	207.300	207.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.413.686,83	1.864.734	1.906.887	1.953.885	1.972.199	1.990.831
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.201.343,48	-1.664.734	-1.710.387	-1.769.085	-1.787.399	-1.806.031
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	212.343,35	200.000	196.500	184.800	184.800	184.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.413.686,83	1.864.734	1.906.887	1.953.885	1.972.199	1.990.831
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.201.343,48	-1.664.734	-1.710.387	-1.769.085	-1.787.399	-1.806.031
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.201.343,48	-1.664.734	-1.710.387	-1.769.085	-1.787.399	-1.806.031
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	774.190,12	874.526	805.600	805.600	805.600	805.600
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	774.190,12	874.526	805.600	805.600	805.600	805.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	287.968,96	229.080	215.483	221.383	221.383	221.383
32C	Raumkosten	95.142,24	105.086	100.594	100.594	100.594	100.594
32D	Kosten IT-Leistungen	68.310,00	68.311	76.074	76.074	76.074	76.074
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	93.783,27	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.733,45	25.983	25.115	25.115	25.115	25.115
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	486.221,16	645.446	590.117	584.217	584.217	584.217
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-715.122,32	-1.019.288	-1.120.270	-1.184.868	-1.203.182	-1.221.814

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung				
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	900	800	700
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	600	550	600
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	800	800	700
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen				
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen	Stunden	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.600,00	16.900	14.300	14.300	14.300	14.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.600,00	16.900	14.300	14.300	14.300	14.300
11	Personalaufwendungen	149.360,08	210.225	224.706	228.267	231.887	235.567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.020,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13C	Geschäftsausgaben	9.434,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	161.381,01	222.725	237.206	240.767	244.387	248.067
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-146.781,01	-205.825	-222.906	-226.467	-230.087	-233.767
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.600,00	16.900	14.300	14.300	14.300	14.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	161.381,01	222.725	237.206	240.767	244.387	248.067
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-146.781,01	-205.825	-222.906	-226.467	-230.087	-233.767
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-146.781,01	-205.825	-222.906	-226.467	-230.087	-233.767
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	165.008,97	185.150	157.387	157.387	157.387	157.387
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	165.008,97	185.150	157.387	157.387	157.387	157.387
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	85.482,66	35.569	36.017	36.017	36.017	36.017
32C	Raumkosten	17.953,32	19.829	18.982	18.982	18.982	18.982
32D	Kosten IT-Leistungen	12.891,71	12.892	14.357	14.357	14.357	14.357
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	51.591,52	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.046,11	2.848	2.678	2.678	2.678	2.678
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	79.526,31	149.581	121.370	121.370	121.370	121.370
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-67.254,70	-56.244	-101.536	-105.097	-108.717	-112.397

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen				
Stellenausschreibungen	Anzahl	50	30	50
Bewerbungsvorgänge	Personen	700	400	600
Einstellungen, Übernahmen	Personen	110	100	100
Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	300	100	300
Umsetzungen, Versetzungen	Anzahl	30	20	30
Veränderungsfälle Befristungen und sonstige	Anzahl	250	250	250
Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Beendigungsfälle	Anzahl	50	40	60

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.300,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.300,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	47.242,99	71.330	71.093	72.068	73.057	74.061
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	42,50	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	42,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.285,49	71.330	71.093	72.068	73.057	74.061
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-42.985,49	-66.430	-67.093	-68.068	-69.057	-70.061
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.300,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	47.285,49	71.330	71.093	72.068	73.057	74.061
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-42.985,49	-66.430	-67.093	-68.068	-69.057	-70.061
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-42.985,49	-66.430	-67.093	-68.068	-69.057	-70.061
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.353,34	53.754	44.202	44.202	44.202	44.202
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	48.353,34	53.754	44.202	44.202	44.202	44.202
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.768,54	18.334	18.518	18.518	18.518	18.518
32C	Raumkosten	6.184,26	6.831	6.539	6.539	6.539	6.539
32D	Kosten IT-Leistungen	4.439,88	4.440	4.944	4.944	4.944	4.944
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.213,97	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.930,43	7.063	7.035	7.035	7.035	7.035
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	22.584,80	35.420	25.684	25.684	25.684	25.684
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-20.400,69	-31.010	-41.409	-42.384	-43.373	-44.377

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	8.300	8.300	7.100
Abrechnungsfälle Bezüge	Anzahl	520	520	520
Abrechnungsfälle Sitzungsgeld	Anzahl	96	96	96
Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen	Anzahl	800	800	730
Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	8.000	8.000	6.800
Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge	Anzahl	750	730	750
Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge	Anzahl	580	580	570
Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen	Anzahl	20	20	20
Abrechnungsfälle Dienst- und Schutzkleidung	Anzahl	10	10	10
Beihilfegewährung, Versorgungskasse				
Beihilfefälle	Anzahl	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2025

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
Reisekosten					
Abrechnungsfälle			Anzahl	300	200
					300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.500,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
11	Personalaufwendungen	154.334,89	134.623	142.032	144.650	147.316	150.034
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.589,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13C	Geschäftsausgaben	3,10	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.356,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	168.280,69	149.623	157.032	159.650	162.316	165.034
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-158.780,69	-138.723	-143.532	-146.150	-148.816	-151.534
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.500,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	168.280,69	149.623	157.032	159.650	162.316	165.034
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-158.780,69	-138.723	-143.532	-146.150	-148.816	-151.534
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.780,69	-138.723	-143.532	-146.150	-148.816	-151.534
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.412,76	118.264	150.082	150.082	150.082	150.082
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	106.412,76	118.264	150.082	150.082	150.082	150.082
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.680,86	27.801	28.115	28.115	28.115	28.115
32C	Raumkosten	12.958,38	13.903	13.309	13.309	13.309	13.309
32D	Kosten IT-Leistungen	9.040,24	9.040	10.068	10.068	10.068	10.068
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.670,65	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.011,59	4.858	4.738	4.738	4.738	4.738
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	75.731,90	90.463	121.967	121.967	121.967	121.967
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-83.048,79	-48.260	-21.565	-24.183	-26.849	-29.567

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	50	50	50
Kantinenbetrieb				
Kantinenkunden	Personen	7.500	7.200	7.000
Betriebsveranstaltungen				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	1.200	0	1.200

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Erhöhter Ansatz durch Einführung des Jobrads.

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.383,70	15.300	11.000	11.000	11.000	11.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	29.276,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	48.660,26	30.300	26.000	26.000	26.000	26.000
11	Personalaufwendungen	98.210,55	178.040	183.158	184.756	186.386	188.046
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	21.134,13	17.000	42.000	52.000	52.000	52.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.766,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13C	Geschäftsausgaben	0,56	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366,70	15.000	40.000	50.000	50.000	50.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	119.344,68	195.040	225.158	236.756	238.386	240.046
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-70.684,42	-164.740	-199.158	-210.756	-212.386	-214.046
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	48.660,26	30.300	26.000	26.000	26.000	26.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	119.344,68	195.040	225.158	236.756	238.386	240.046
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-70.684,42	-164.740	-199.158	-210.756	-212.386	-214.046
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-70.684,42	-164.740	-199.158	-210.756	-212.386	-214.046
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	59.965,63	66.951	13.534	13.534	13.534	13.534
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	59.965,63	66.951	13.534	13.534	13.534	13.534
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.307,51	48.746	32.982	38.882	38.882	38.882
32C	Raumkosten	9.466,65	10.456	10.009	10.009	10.009	10.009
32D	Kosten IT-Leistungen	6.793,56	6.794	7.566	7.566	7.566	7.566
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.078,31	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.968,99	1.796	1.707	1.707	1.707	1.707
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	38.658,12	18.205	-19.448	-25.348	-25.348	-25.348
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.026,30	-146.535	-218.606	-236.104	-237.734	-239.394

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Arbeitsschutz und -sicherheit				
Durchführung der ASA-Sitzungen	Stunden	140	140	90
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	550	550	550
Schulungen	Stunden	100	90	60
Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete	Personen	10	10	17
Arbeitsmedizin				
Einstellungsuntersuchungen	Personen	120	100	120
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	200	200	200
Schutzimpfungen	Personen	150	150	200
Betriebliches Gesundheitsmanagement				
Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen	Anzahl	25	25	20
Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	Stunden	200	200	350

Doppischer Budgetplan 2025

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	200
					100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.772,36	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.772,36	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	276.661,55	304.365	320.973	327.704	329.465	331.254
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.409,02	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
13C	Geschäftsausgaben	124,29	1.000	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,73	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	283.070,57	330.365	346.573	353.304	355.065	356.854
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-252.298,21	-306.765	-322.573	-329.304	-331.065	-332.854
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.772,36	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	283.070,57	330.365	346.573	353.304	355.065	356.854
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-252.298,21	-306.765	-322.573	-329.304	-331.065	-332.854
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-252.298,21	-306.765	-322.573	-329.304	-331.065	-332.854
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.944,30	87.181	75.038	75.038	75.038	75.038
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100.944,30	87.181	75.038	75.038	75.038	75.038
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	33.234,14	19.980	20.221	20.221	20.221	20.221
32C	Raumkosten	12.292,38	10.698	10.240	10.240	10.240	10.240
32D	Kosten IT-Leistungen	6.954,03	6.954	7.744	7.744	7.744	7.744
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.067,48	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.920,25	2.328	2.237	2.237	2.237	2.237
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	67.710,16	67.201	54.817	54.817	54.817	54.817
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-184.588,05	-239.564	-267.756	-274.487	-276.248	-278.037

Doppischer Budgetplan 2025

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; HGIG

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis				
Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	6	5	6
Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	1	1	2
(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	5	5	10
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	Anzahl	25	30	30
Praktikanten zur Berufsvorbereitung				
Sozialassistenten	Anzahl	5	5	3
Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	15	10	30
Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen				
Schulpraktika	Anzahl	25	15	20
Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika	Anzahl	0	0	0
Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	8	8	8

Doppischer Budgetplan 2025

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	1
Jahrespraktikanten Fachoberschüler			Anzahl	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.906,86	77.400	90.000	78.300	78.300	78.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	69.906,86	77.400	90.000	78.300	78.300	78.300
11	Personalaufwendungen	82.068,48	93.184	98.082	99.455	100.848	102.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.595,63	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
13C	Geschäftsausgaben	1.948,81	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62,40	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.494,42	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	176.035,59	230.800	195.800	195.800	195.800	195.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	282.699,70	369.184	339.082	340.455	341.848	343.259
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-212.792,84	-291.784	-249.082	-262.155	-263.548	-264.959
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	69.906,86	77.400	90.000	78.300	78.300	78.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	282.699,70	369.184	339.082	340.455	341.848	343.259
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-212.792,84	-291.784	-249.082	-262.155	-263.548	-264.959
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-212.792,84	-291.784	-249.082	-262.155	-263.548	-264.959
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.027,24	80.134	91.804	91.804	91.804	91.804
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	66.027,24	80.134	91.804	91.804	91.804	91.804
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.727,47	16.987	17.198	17.198	17.198	17.198
32C	Raumkosten	7.677,99	9.300	8.903	8.903	8.903	8.903
32D	Kosten IT-Leistungen	6.044,66	6.045	6.732	6.732	6.732	6.732
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	6.425,26	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.579,56	1.642	1.563	1.563	1.563	1.563
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	44.299,77	63.147	74.606	74.606	74.606	74.606

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-168.493,07	-228.637	-174.476	-187.549	-188.942	-190.353

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Fortbildung				
Führungsfortbildungen	Anzahl	5	5	5
Fachfortbildungen	Anzahl	6	6	6
Fortbildungen zur Methoden- bzw. Persönlichen Kompetenz	Anzahl	6	6	6
Fortbildungen zur Gesundheitsförderung	Anzahl	30	25	20
Fortbildungsveranstaltungen externe Anbieter	Anzahl	150	150	150
Aufstiegsfortbildung				
Aufstiegsfortbildungen	Personen	2	0	3
Zusatzqualifikationen mit Abschluss	Personen	1	2	1

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 14.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.480,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	371,87	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.851,87	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	26.233,15	46.404	49.458	50.255	51.066	51.889
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	82.834,10	204.000	190.000	204.000	204.000	204.000
13C	Geschäftsausgaben	68,23	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.765,87	204.000	190.000	204.000	204.000	204.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	109.067,25	250.404	239.458	254.255	255.066	255.889
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-105.215,38	-246.704	-236.458	-251.255	-252.066	-252.889
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.851,87	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	109.067,25	250.404	239.458	254.255	255.066	255.889
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-105.215,38	-246.704	-236.458	-251.255	-252.066	-252.889
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-105.215,38	-246.704	-236.458	-251.255	-252.066	-252.889
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.437,56	40.667	33.238	33.238	33.238	33.238
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	29.437,56	40.667	33.238	33.238	33.238	33.238
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.222,25	9.743	9.859	9.859	9.859	9.859
32C	Raumkosten	3.948,39	5.181	4.959	4.959	4.959	4.959
32D	Kosten IT-Leistungen	3.370,03	3.370	3.753	3.753	3.753	3.753
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.808,00	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.095,83	1.192	1.147	1.147	1.147	1.147
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	16.215,31	30.924	23.379	23.379	23.379	23.379
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-89.000,07	-215.780	-213.079	-227.876	-228.687	-229.510

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger	Personen	660	660	660
Altersteilzeitfälle	Personen	15	15	20
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	180	180	180
Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	250	220	200
Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	600	600	600
Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	470	470	470
Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	1.700	2.000	1.600
Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	700	800	700
Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem'	Stunden	400	600	300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.752,00	32.300	21.700	21.700	21.700	21.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.752,00	32.300	21.700	21.700	21.700	21.700
11	Personalaufwendungen	242.445,42	276.063	291.285	296.630	302.074	307.621
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	112,02	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	112,02	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	242.557,44	276.063	291.285	296.630	302.074	307.621
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-211.805,44	-243.763	-269.585	-274.930	-280.374	-285.921
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.752,00	32.300	21.700	21.700	21.700	21.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	242.557,44	276.063	291.285	296.630	302.074	307.621
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-211.805,44	-243.763	-269.585	-274.930	-280.374	-285.921
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-211.805,44	-243.763	-269.585	-274.930	-280.374	-285.921
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	198.040,32	242.425	240.315	240.315	240.315	240.315
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	198.040,32	242.425	240.315	240.315	240.315	240.315
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.545,53	51.920	52.573	52.573	52.573	52.573
32C	Raumkosten	24.660,87	28.888	27.653	27.653	27.653	27.653
32D	Kosten IT-Leistungen	18.775,89	18.776	20.910	20.910	20.910	20.910
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	8.928,08	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.180,69	4.256	4.010	4.010	4.010	4.010
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	141.494,79	190.505	187.742	187.742	187.742	187.742
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-70.310,65	-53.258	-81.843	-87.188	-92.632	-98.179

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.770,06	36.700	36.800	36.800	36.800	36.800
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	21.081,00	20.200	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.851,06	56.900	42.700	42.700	42.700	42.700
11	Personalaufwendungen	463.820,21	530.765	666.753	678.843	691.158	703.699
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	661.707,40	1.130.830	1.249.980	1.259.980	1.259.980	1.259.980
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	257.412,88	345.000	355.000	355.000	355.000	355.000
13C	Geschäftsausgaben	271,87	0	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	257.526,27	575.150	465.000	475.000	475.000	475.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.951,99	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.544,39	156.180	375.280	375.280	375.280	375.280
14	Abschreibungen	286.131,04	478.400	426.800	432.000	391.100	398.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.411.658,65	2.139.995	2.343.533	2.370.823	2.342.238	2.361.979
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.359.807,59	-2.083.095	-2.300.833	-2.328.123	-2.299.538	-2.319.279
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	51.851,06	56.900	42.700	42.700	42.700	42.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.411.658,65	2.139.995	2.343.533	2.370.823	2.342.238	2.361.979
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.359.807,59	-2.083.095	-2.300.833	-2.328.123	-2.299.538	-2.319.279
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.359.807,59	-2.083.095	-2.300.833	-2.328.123	-2.299.538	-2.319.279
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.000.810,24	1.012.006	1.133.486	1.133.486	1.133.486	1.133.486
31D	Erlöse IT-Leistungen	909.506,25	909.506	1.030.986	1.030.986	1.030.986	1.030.986
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	91.303,99	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	183.151,61	131.875	157.778	151.078	147.278	145.228
32B	Kalkulatorische Verzinsung	18.807,21	7.800	13.500	6.800	3.000	950
32C	Raumkosten	48.293,73	56.819	54.390	54.390	54.390	54.390
32D	Kosten IT-Leistungen	30.981,01	30.981	56.959	56.959	56.959	56.959
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	50.723,11	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.346,55	36.275	32.929	32.929	32.929	32.929

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	817.658,63	880.131	975.708	982.408	986.208	988.258
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-542.148,96	-1.202.964	-1.325.125	-1.345.715	-1.313.330	-1.331.021

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	800.000	0	450.000	224.780	7.269.935	4.819.935	550.000	550.000	550.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	800.000	0	450.000	224.780	7.269.935	4.819.935	550.000	550.000	550.000
9 Summe Auszahlungen	800.000	0	450.000	224.780	7.269.935	4.819.935	550.000	550.000	550.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-800.000	0	-450.000	-224.780	-7.182.328	-4.732.328	-550.000	-550.000	-550.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
3033 Erwerb von Hard- und Software									
<i>1x VxRail Member Server (Erweiterung VMWare Landschaft) 40.000 EUR.</i>									
<i>Ersatzbeschaffung DMZ Server incl. ZFS-Datei- und Backupsystem 50.000 EUR.</i>									
<i>Ersatzbeschaffung Zentrale Switches Rathaus und 1 System für DMZ/Außenstellen für "Segmentierung" 210.000 EUR.</i>									
<i>Ersatzbeschaffung aller dezentralen Switches 195.000 EUR.</i>									
<i>Erweiterung WLAN-Infrastruktur Kita's 10.000 EUR.</i>									
<i>Digitales Fachverfahren im FD 12 (Verwaltung Unterkünfte, Mieter/Nutzende, Abrechnungswesen) 35.000 EUR.</i>									
<i>Ersatzbeschaffung 40 Desktop-Clients 45.000 EUR.</i>									
<i>Ersatzbeschaffung 50 Laptops 80.000 EUR.</i>									
<i>Ausbau und Modernisierung der Medientechnik in Sitzungs- u. Besprechungsr. Rathaus 45.000 EUR.</i>									
<i>Neubeschaffung Microsoft-Lizenzen 90.000 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	800.000	0	450.000	224.780	7.269.935	4.819.935	550.000	550.000	550.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	800.000	0	450.000	224.780	7.269.935	4.819.935	550.000	550.000	550.000
9 Summe Auszahlungen	800.000	0	450.000	224.780	7.269.935	4.819.935	550.000	550.000	550.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-800.000	0	-450.000	-224.780	-7.182.328	-4.732.328	-550.000	-550.000	-550.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	190	190	150
Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.900	1.900	1.200
Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
Serversysteme	Anzahl	95	95	71
Eigene Zentralverfahren	Anzahl	90	90	87
Eigene Sub-Netze	Anzahl	260	260	250
Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	470	470	430
TK-Anlagen	Anzahl	25	25	25
Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
Externe Hostverfahren	Anzahl	65	65	50
Anzahl Nutzerprofile	Zahl	300	300	270

Doppischer Budgetplan 2025

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
---------------------------------	--------	----	----	----

Erläuterungen

Pos. 13 D: Umsetzung des OZG, ePoststelle usw. dennoch wurde im Rahmen der Umsetzung des HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 der Ansatz um 20.000 Euro gegenüber 2023 reduziert.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.037,06	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	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.941,06	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
11	Personalaufwendungen	174.080,26	208.804	255.371	259.906	264.524	269.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	449.015,29	631.000	613.100	613.100	613.100	613.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	218.613,52	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13C	Geschäftsausgaben	41,09	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	142.261,13	225.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.099,55	103.000	185.100	185.100	185.100	185.100
14	Abschreibungen	192.653,16	311.600	256.000	252.200	221.000	241.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	815.748,71	1.151.404	1.124.471	1.125.206	1.098.624	1.123.925
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-806.807,65	-1.137.104	-1.109.571	-1.110.306	-1.083.724	-1.109.025
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.941,06	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	815.748,71	1.151.404	1.124.471	1.125.206	1.098.624	1.123.925
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-806.807,65	-1.137.104	-1.109.571	-1.110.306	-1.083.724	-1.109.025
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-806.807,65	-1.137.104	-1.109.571	-1.110.306	-1.083.724	-1.109.025
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	33.810,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	33.810,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.105,85	57.424	66.133	61.933	59.633	57.733
32B	Kalkulatorische Verzinsung	13.758,46	6.300	9.300	5.100	2.800	900
32C	Raumkosten	15.816,21	22.256	20.592	20.592	20.592	20.592
32D	Kosten IT-Leistungen	12.134,22	12.134	21.563	21.563	21.563	21.563

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	20.724,53	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.672,43	16.734	14.678	14.678	14.678	14.678
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.295,82	-22.424	-31.133	-26.933	-24.633	-22.733
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-846.103,47	-1.159.528	-1.140.704	-1.137.239	-1.108.357	-1.131.758

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	27.402	27.402	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	27.402	27.402	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	540.000	0	275.000	211.605	4.908.470	3.318.470	350.000	350.000	350.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	540.000	0	275.000	211.605	4.908.470	3.318.470	350.000	350.000	350.000
9 Summe Auszahlungen	540.000	0	275.000	211.605	4.908.470	3.318.470	350.000	350.000	350.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-540.000	0	-275.000	-211.605	-4.881.068	-3.291.068	-350.000	-350.000	-350.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.600	1.500	1.500
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	1.600	1.600	1.750
Betrieb dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.600	1.500	1.500
Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	15.000	14.500	14.000
Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	550	520	450
Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	125	125	122
IT-Umzüge	Anzahl	100	70	100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	15.177,00	14.900	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.177,00	14.900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	109.189,93	116.373	147.025	149.674	152.371	155.118
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	87.539,61	118.500	235.500	235.500	235.500	235.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	35.306,41	29.500	39.500	39.500	39.500	39.500
13C	Geschäftsausgaben	15,49	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.155,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.951,99	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,52	23.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Abschreibungen	93.477,88	166.800	170.800	179.800	170.100	156.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	290.207,42	401.673	553.325	564.974	557.971	547.318
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-275.030,42	-386.773	-553.325	-564.974	-557.971	-547.318
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.177,00	14.900	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	290.207,42	401.673	553.325	564.974	557.971	547.318
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-275.030,42	-386.773	-553.325	-564.974	-557.971	-547.318
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-275.030,42	-386.773	-553.325	-564.974	-557.971	-547.318
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	967.000,21	977.006	1.098.486	1.098.486	1.098.486	1.098.486
31D	Erlöse IT-Leistungen	909.506,25	909.506	1.030.986	1.030.986	1.030.986	1.030.986
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	57.493,96	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	58.717,16	30.828	37.287	34.787	33.287	33.137
32B	Kalkulatorische Verzinsung	5.048,75	1.500	4.200	1.700	200	50
32C	Raumkosten	13.246,98	12.784	12.434	12.434	12.434	12.434
32D	Kosten IT-Leistungen	6.970,73	6.971	13.019	13.019	13.019	13.019

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	20.504,12	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.946,58	9.573	7.634	7.634	7.634	7.634
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	908.283,05	946.178	1.061.199	1.063.699	1.065.199	1.065.349
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	633.252,63	559.405	507.874	498.725	507.228	518.031

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	60.205	60.205	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.205	60.205	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	260.000	0	175.000	13.175	2.361.465	1.501.465	200.000	200.000	200.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	260.000	0	175.000	13.175	2.361.465	1.501.465	200.000	200.000	200.000
9 Summe Auszahlungen	260.000	0	175.000	13.175	2.361.465	1.501.465	200.000	200.000	200.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-260.000	0	-175.000	-13.175	-2.301.260	-1.441.260	-200.000	-200.000	-200.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
IT-Sicherheits- und Risikomanagement				
IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	2.600	2.600	2.300
Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1.700	1.600	1.200
Nutzer- und Rechteverwaltung				
Bestand Nutzerprofile	Anzahl	650	620	550
Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	300	170	200
Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	450	340	300
Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	70	70	50
Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	60	60	25
Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	55	55	30

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2025

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 D: Erheblicher sächlicher und personeller dauerhafter Mehraufwand für IT-Sicherheit, insbesondere im Bereich Cybersicherheit (z.B. 24/7/365 Systembetreuung und -überwachung), dennoch wurde im Rahmen der Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 der Ansatz um 10.000 Euro reduziert.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	78.612,85	107.580	142.623	145.240	147.906	150.622
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	80.011,10	291.180	281.180	291.180	291.180	291.180
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.492,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13C	Geschäftsausgaben	1,29	0	0	0	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	76.336,86	278.000	268.000	278.000	278.000	278.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	180	180	180	180	180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	158.623,95	398.760	423.803	436.420	439.086	441.802
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-158.623,95	-398.760	-423.803	-436.420	-439.086	-441.802
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)	158.623,95	398.760	423.803	436.420	439.086	441.802
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-158.623,95	-398.760	-423.803	-436.420	-439.086	-441.802
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.623,95	-398.760	-423.803	-436.420	-439.086	-441.802
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.006,88	22.372	28.277	28.277	28.277	28.277
32C	Raumkosten	7.606,26	11.267	11.188	11.188	11.188	11.188
32D	Kosten IT-Leistungen	6.144,57	6.145	11.717	11.717	11.717	11.717
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.642,11	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.613,94	4.960	5.372	5.372	5.372	5.372
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-22.006,88	-22.372	-28.277	-28.277	-28.277	-28.277
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-180.630,83	-421.132	-452.080	-464.697	-467.363	-470.079

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Einweisung, Beratung und Betreuung der IT-Kunden				
interne Kundenberatung	Stunden	3.000	3.000	2.500
externe Kundenberatung	Stunden	100	50	50
Einweisung, Beratung und Betreuung dezentrale IT-Systemverantwortliche				
Betreuungsaufwand	Stunden	500	500	300
Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung				
Störungsmeldungen	Anzahl	1.500	1.600	2.200
Störungsbeseitigung	Stunden	1.500	1.800	2.200
Supportanfragen	Anzahl	3.000	3.200	3.500
Supportleistung	Stunden	4.000	4.800	4.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.733,00	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.733,00	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
11	Personalaufwendungen	99.140,27	93.920	117.346	119.574	121.845	124.159
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	31.773,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	31.773,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	130.913,35	153.920	177.346	179.574	181.845	184.159
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-103.180,35	-126.220	-149.546	-151.774	-154.045	-156.359
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	27.800	27.800	27.800	27.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	130.913,35	153.920	177.346	179.574	181.845	184.159
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-103.180,35	-126.220	-149.546	-151.774	-154.045	-156.359
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-103.180,35	-126.220	-149.546	-151.774	-154.045	-156.359
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.515,67	19.813	24.643	24.643	24.643	24.643
32C	Raumkosten	10.769,49	10.040	9.790	9.790	9.790	9.790
32D	Kosten IT-Leistungen	5.473,31	5.473	10.253	10.253	10.253	10.253
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	4.802,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.470,85	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-25.515,67	-19.813	-24.643	-24.643	-24.643	-24.643
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-128.696,02	-146.033	-174.189	-176.417	-178.688	-181.002

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Konzeption der IT-Fortbildung				
Konzeption der IT-Fortbildung	Stunden	60	60	40
IT-Schulungen				
Organisation interner Schulungsveranstaltungen	Anzahl	30	30	15
Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze	Anzahl	10	10	10
Schulungsteilnehmer	Personen	200	50	100

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Erhöhter Fortbildungsbedarf im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung (OZG, GPO usw.).

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.796,90	4.088	4.388	4.449	4.512	4.575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.368,32	30.150	60.200	60.200	60.200	60.200
13C	Geschäftsausgaben	214,00	0	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	150	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.154,32	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	16.165,22	34.238	64.588	64.649	64.712	64.775
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-16.165,22	-34.238	-64.588	-64.649	-64.712	-64.775
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)	16.165,22	34.238	64.588	64.649	64.712	64.775
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-16.165,22	-34.238	-64.588	-64.649	-64.712	-64.775
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-16.165,22	-34.238	-64.588	-64.649	-64.712	-64.775
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.806,05	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
32C	Raumkosten	854,79	472	386	386	386	386
32D	Kosten IT-Leistungen	258,18	258	407	407	407	407
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	2.050,33	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	642,75	708	645	645	645	645
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-3.806,05	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-19.971,27	-35.676	-66.026	-66.087	-66.150	-66.213

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste
 Fachbudget 3.6 Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.419,12	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.941,78	148.000	159.050	159.050	159.050	159.050
9	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	286.460,90	211.668	222.718	222.718	222.718	222.718
11	Personalaufwendungen	457.676,18	522.465	565.681	574.013	582.470	591.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	352.342,59	403.445	444.165	449.150	436.900	457.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	728,91	700	665	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	22.514,85	10.500	16.000	16.000	16.000	26.000
13C	Geschäftsausgaben	3.746,25	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.790,77	25.345	49.100	45.700	28.200	28.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.427,40	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.634,41	352.950	364.150	372.500	377.750	388.250
14	Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	816.548,41	932.410	1.016.346	1.029.663	1.025.870	1.054.957
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-530.087,51	-720.742	-793.628	-806.945	-803.152	-832.239
21	Finanzerträge	92.367,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	92.367,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	378.828,87	292.668	303.718	303.718	303.718	303.718
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	816.548,41	932.410	1.016.346	1.029.663	1.025.870	1.054.957
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-437.719,54	-639.742	-712.628	-725.945	-722.152	-751.239
27	Außerordentliche Erträge	618.789,28	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	618.789,28	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	181.069,74	-639.742	-712.628	-725.945	-722.152	-751.239
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	312.443,49	318.329	254.335	254.335	254.335	254.335
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	312.443,49	318.329	254.335	254.335	254.335	254.335
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	569.896,29	477.120	473.356	488.356	496.456	499.856
32B	Kalkulatorische Verzinsung	350.446,64	367.600	367.300	382.300	390.400	393.800
32C	Raumkosten	48.534,57	51.980	49.662	49.662	49.662	49.662

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	23.494,49	23.494	23.460	23.460	23.460	23.460
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	114.260,78	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.159,81	34.046	32.934	32.934	32.934	32.934
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-257.452,80	-158.791	-219.021	-234.021	-242.121	-245.521
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-76.383,06	-798.533	-931.649	-959.966	-964.273	-996.760

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 Summe Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	-1.500.000	1.277.872	-1.433.269	4.566.731	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.419,12	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.941,78	148.000	159.050	159.050	159.050	159.050
9	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	286.460,90	211.668	222.718	222.718	222.718	222.718
11	Personalaufwendungen	457.676,18	522.465	565.681	574.013	582.470	591.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	352.342,59	403.445	444.165	449.150	436.900	457.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	728,91	700	665	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	22.514,85	10.500	16.000	16.000	16.000	26.000
13C	Geschäftsausgaben	3.746,25	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.790,77	25.345	49.100	45.700	28.200	28.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.427,40	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.634,41	352.950	364.150	372.500	377.750	388.250
14	Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	816.548,41	932.410	1.016.346	1.029.663	1.025.870	1.054.957
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-530.087,51	-720.742	-793.628	-806.945	-803.152	-832.239
21	Finanzerträge	92.367,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	92.367,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	378.828,87	292.668	303.718	303.718	303.718	303.718
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	816.548,41	932.410	1.016.346	1.029.663	1.025.870	1.054.957
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-437.719,54	-639.742	-712.628	-725.945	-722.152	-751.239
27	Außerordentliche Erträge	618.789,28	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	618.789,28	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	181.069,74	-639.742	-712.628	-725.945	-722.152	-751.239
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	312.443,49	318.329	254.335	254.335	254.335	254.335
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	312.443,49	318.329	254.335	254.335	254.335	254.335
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	569.896,29	477.120	473.356	488.356	496.456	499.856
32B	Kalkulatorische Verzinsung	350.446,64	367.600	367.300	382.300	390.400	393.800

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32C	Raumkosten	48.534,57	51.980	49.662	49.662	49.662	49.662
32D	Kosten IT-Leistungen	23.494,49	23.494	23.460	23.460	23.460	23.460
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	114.260,78	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.159,81	34.046	32.934	32.934	32.934	32.934
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-257.452,80	-158.791	-219.021	-234.021	-242.121	-245.521
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-76.383,06	-798.533	-931.649	-959.966	-964.273	-996.760

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 Summe Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	-1.500.000	1.277.872	-1.433.269	4.566.731	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
3007 An- und Verkauf von Grundstücken									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 Summe Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	-1.500.000	1.277.872	-1.433.269	4.566.731	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
Offene Verfahren	Anzahl	30	30	21
Nicht offene Verfahren	Anzahl	15	15	24

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.348,00	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.348,00	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
11	Personalaufwendungen	62.129,76	65.452	70.214	71.201	72.202	73.218
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	868,74	7.345	9.200	9.200	9.200	9.200
13C	Geschäftsausgaben	39,12	600	700	700	700	700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.745	4.000	4.000	4.000	4.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,62	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	62.998,50	72.797	79.414	80.401	81.402	82.418
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-50.650,50	-59.497	-65.014	-66.001	-67.002	-68.018
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.348,00	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	62.998,50	72.797	79.414	80.401	81.402	82.418
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-50.650,50	-59.497	-65.014	-66.001	-67.002	-68.018
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-50.650,50	-59.497	-65.014	-66.001	-67.002	-68.018
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	43.049,03	30.004	9.498	9.498	9.498	9.498
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	43.049,03	30.004	9.498	9.498	9.498	9.498
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.705,62	16.283	15.905	15.905	15.905	15.905
32C	Raumkosten	5.600,88	5.936	5.681	5.681	5.681	5.681
32D	Kosten IT-Leistungen	2.682,76	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.146,61	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.275,37	7.664	7.541	7.541	7.541	7.541
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	24.343,41	13.721	-6.407	-6.407	-6.407	-6.407
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.307,09	-45.776	-71.421	-72.408	-73.409	-74.425

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen				
Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge	Anzahl	50	50	60
Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	60	60	60
Bearbeitete Schadenersatzfälle	Anzahl	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.210,78	98.000	102.850	102.850	102.850	102.850
9	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	105.310,78	98.300	103.150	103.150	103.150	103.150
11	Personalaufwendungen	64.607,48	83.309	89.956	91.299	92.662	94.046
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	313.257,16	336.400	340.850	349.200	357.200	367.700
13C	Geschäftsausgaben	0,28	200	200	200	200	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.256,88	336.200	340.650	349.000	357.000	367.500
14	Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	377.889,64	419.709	430.806	440.499	449.862	461.746
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-272.578,86	-321.409	-327.656	-337.349	-346.712	-358.596
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	105.310,78	98.300	103.150	103.150	103.150	103.150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	377.889,64	419.709	430.806	440.499	449.862	461.746
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-272.578,86	-321.409	-327.656	-337.349	-346.712	-358.596
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-272.578,86	-321.409	-327.656	-337.349	-346.712	-358.596
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	75.685,05	69.409	62.925	62.925	62.925	62.925
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	75.685,05	69.409	62.925	62.925	62.925	62.925
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.439,53	20.306	19.571	19.571	19.571	19.571
32C	Raumkosten	9.901,05	10.973	10.499	10.499	10.499	10.499
32D	Kosten IT-Leistungen	4.959,05	4.959	4.960	4.960	4.960	4.960
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	38.547,93	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.031,50	4.374	4.112	4.112	4.112	4.112
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	18.245,52	49.103	43.354	43.354	43.354	43.354
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-254.333,34	-272.306	-284.302	-293.995	-303.358	-315.242

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Prozessführung				
Bearbeitete Rechtsstreite	Fälle	8	8	7
Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	1	1	1
Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	1	1	0
Überwiegend verlorene Rechtsstreite	Fälle	0	0	1
In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite	Fälle	0	0	0
Rechtsbehelfsverfahren				
Erhobene und begründete Rechtsbehelfe	Fälle	1	1	0
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 2025

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	3	7	5

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.935,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.935,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11	Personalaufwendungen	33.665,55	41.123	45.138	45.845	46.563	47.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.189,79	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13C	Geschäftsausgaben	230,04	600	600	600	600	600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	34.855,34	51.723	55.738	56.445	57.163	57.894
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-28.920,34	-45.723	-48.538	-49.245	-49.963	-50.694
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.935,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	34.855,34	51.723	55.738	56.445	57.163	57.894
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-28.920,34	-45.723	-48.538	-49.245	-49.963	-50.694
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-28.920,34	-45.723	-48.538	-49.245	-49.963	-50.694
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.600,39	34.215	29.822	29.822	29.822	29.822
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	30.600,39	34.215	29.822	29.822	29.822	29.822
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.224,27	7.228	6.992	6.992	6.992	6.992
32C	Raumkosten	3.528,45	3.914	3.745	3.745	3.745	3.745
32D	Kosten IT-Leistungen	1.768,18	1.768	1.769	1.769	1.769	1.769
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.481,69	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.445,95	1.546	1.478	1.478	1.478	1.478
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	13.376,12	26.987	22.830	22.830	22.830	22.830
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.544,22	-18.736	-25.708	-26.415	-27.133	-27.864

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen				
Überprüfte Widersprüche	Fälle	10	7	7
Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheid	7	4	4
Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	3	3	3
Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche				
Ausschusssitzungen	Anzahl	0	0	2

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117,00	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	117,00	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	40.238,56	49.109	55.002	55.834	56.680	57.539
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13C	Geschäftsausgaben	1,31	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)	40.239,87	50.409	56.302	57.134	57.980	58.839
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-40.122,87	-50.009	-55.902	-56.734	-57.580	-58.439
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	117,00	400	400	400	400	400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	40.239,87	50.409	56.302	57.134	57.980	58.839
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-40.122,87	-50.009	-55.902	-56.734	-57.580	-58.439
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-40.122,87	-50.009	-55.902	-56.734	-57.580	-58.439
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	49.961,19	48.128	40.504	40.504	40.504	40.504
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	49.961,19	48.128	40.504	40.504	40.504	40.504
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.656,41	8.186	8.072	8.072	8.072	8.072
32C	Raumkosten	4.586,52	4.450	4.345	4.345	4.345	4.345
32D	Kosten IT-Leistungen	2.012,07	2.012	2.053	2.053	2.053	2.053
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	9.266,95	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.790,87	1.724	1.674	1.674	1.674	1.674
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	32.304,78	39.942	32.432	32.432	32.432	32.432
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-7.818,09	-10.067	-23.470	-24.302	-25.148	-26.007

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Mündliche und schriftliche Beratung				
Mündliche Beratungen	Anzahl	100	100	100
Schriftliche Beratungen	Anzahl	50	50	97
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	20	20	25
Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	20	40	42
Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
Übermittlungen	Anzahl	40	40	49
Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen				
Abhandlungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.331,00	30.300	34.200	34.200	34.200	34.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	29.331,00	30.300	34.200	34.200	34.200	34.200
11	Personalaufwendungen	137.962,19	169.701	183.389	186.148	188.950	191.795
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.514,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	20,00	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	2.216,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	112,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	140.476,26	177.501	191.189	193.948	196.750	199.595
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-111.145,26	-147.201	-156.989	-159.748	-162.550	-165.395
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	29.331,00	30.300	34.200	34.200	34.200	34.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	140.476,26	177.501	191.189	193.948	196.750	199.595
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-111.145,26	-147.201	-156.989	-159.748	-162.550	-165.395
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-111.145,26	-147.201	-156.989	-159.748	-162.550	-165.395
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	112.973,58	136.573	111.411	111.411	111.411	111.411
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	112.973,58	136.573	111.411	111.411	111.411	111.411
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.626,83	27.229	26.017	26.017	26.017	26.017
32C	Raumkosten	14.366,25	15.016	14.203	14.203	14.203	14.203
32D	Kosten IT-Leistungen	6.788,20	6.788	6.709	6.709	6.709	6.709
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	40.038,67	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.433,71	5.425	5.105	5.105	5.105	5.105
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	46.346,75	109.344	85.394	85.394	85.394	85.394
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-64.798,51	-37.857	-71.595	-74.354	-77.156	-80.001

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	210	205	200
Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	96	96	96
Veranlassung von Pflegemaßnahmen				
Pflegemaßnahmen	Anzahl	9	9	9

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 35 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.419,12	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	133.419,12	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
11	Personalaufwendungen	41.094,68	38.162	40.934	41.503	42.080	42.665
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	27.649,99	26.550	53.015	52.150	34.650	44.650
13A	Energie, Wasser, Abwasser	728,91	700	665	700	700	700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	22.494,85	10.000	15.500	15.500	15.500	25.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	500	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.138,31	10.400	31.400	30.500	13.000	13.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.635,42	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	75.249,31	71.212	100.449	100.153	83.230	93.815
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	58.169,81	-7.844	-37.081	-36.785	-19.862	-30.447
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	133.419,12	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	75.249,31	71.212	100.449	100.153	83.230	93.815
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	58.169,81	-7.844	-37.081	-36.785	-19.862	-30.447
27	Außerordentliche Erträge	618.789,28	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	618.789,28	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	676.959,09	-7.844	-37.081	-36.785	-19.862	-30.447
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	174,25	0	175	175	175	175
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	174,25	0	175	175	175	175
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	329.091,21	340.070	337.096	350.196	357.296	360.296
32B	Kalkulatorische Verzinsung	308.032,38	324.200	321.500	334.600	341.700	344.700
32C	Raumkosten	3.693,48	4.091	3.918	3.918	3.918	3.918

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	1.849,48	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.396,36	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.119,51	9.930	9.828	9.828	9.828	9.828
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-328.916,96	-340.070	-336.921	-350.021	-357.121	-360.121
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	348.042,13	-347.914	-374.002	-386.806	-376.983	-390.568

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	10	8	4
Grundstücksverkäufe	Anzahl	0	1	1
Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	0	62	58
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	0	15	0
Grundstücksdatenbank	Anzahl	0	40	0
Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	0	2	0
Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	60	59	57

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	77.977,96	75.609	81.048	82.183	83.333	84.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.861,53	13.450	21.400	18.900	16.150	16.150
13C	Geschäftsausgaben	1.259,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	540,11	9.000	11.500	9.000	9.000	9.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.791,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,00	250	5.500	5.500	2.750	2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	84.839,49	89.059	102.448	101.083	99.483	100.650
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-84.839,49	-89.059	-102.448	-101.083	-99.483	-100.650
21	Finanzerträge	92.367,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	92.367,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	92.367,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	84.839,49	89.059	102.448	101.083	99.483	100.650
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	7.528,48	-8.059	-21.448	-20.083	-18.483	-19.650
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	7.528,48	-8.059	-21.448	-20.083	-18.483	-19.650
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	63.152,42	57.818	59.703	61.603	62.603	63.003
32B	Kalkulatorische Verzinsung	42.414,26	43.400	45.800	47.700	48.700	49.100
32C	Raumkosten	6.857,94	7.600	7.271	7.271	7.271	7.271
32D	Kosten IT-Leistungen	3.434,75	3.435	3.436	3.436	3.436	3.436
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.382,57	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.062,90	3.383	3.196	3.196	3.196	3.196
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-63.152,42	-57.818	-59.703	-61.603	-62.603	-63.003
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-55.623,94	-65.877	-81.151	-81.686	-81.086	-82.653

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	1.596.986	6.519.391	6.519.391	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 Summe Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	319.114	7.952.660	1.952.660	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	-1.500.000	1.277.872	-1.433.269	4.566.731	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

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	-158.225
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-268.078

4.2 Stadtkommunikation**4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-143.118
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-183.669
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-142.652
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-49.850

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	-25.036
25.2.03	Kunstaustellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-31.793
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-150.073
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-220.497
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-209.907

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	-321.330
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-414.850
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-14.983
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-290.377
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-64.627
42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	0

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget

4

Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.426,20	315.500	355.500	355.500	355.500	355.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.470,21	156.900	163.900	163.900	163.900	163.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	102.610,58	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	53.871,00	50.100	35.500	58.600	58.600	58.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	28.328,40	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	692.706,39	547.500	584.900	604.000	605.000	605.500
11	Personalaufwendungen	1.074.280,72	1.299.788	1.380.926	1.403.403	1.426.263	1.449.523
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.338.291,62	1.444.119	1.361.707	1.532.072	1.426.072	1.539.572
13A	Energie, Wasser, Abwasser	97.925,59	95.960	99.085	148.300	148.300	148.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	465.956,89	577.450	499.150	614.500	509.800	617.900
13C	Geschäftsausgaben	7.066,71	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	368.679,89	340.970	342.782	342.082	339.782	343.682
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.244,58	140.799	142.100	143.600	142.100	143.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.870,18	119.500	114.500	114.500	114.500	114.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.547,78	159.150	153.800	158.800	161.300	161.300
14	Abschreibungen	184.434,26	181.500	191.800	483.500	585.000	575.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	308.846,95	325.302	339.232	320.232	275.482	275.482
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.906.159,21	3.251.009	3.273.965	3.739.507	3.713.117	3.840.077
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.213.452,82	-2.703.509	-2.689.065	-3.135.507	-3.108.117	-3.234.577
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	692.706,39	547.500	584.900	604.000	605.000	605.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.906.159,21	3.251.009	3.273.965	3.739.507	3.713.117	3.840.077
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-2.213.452,82	-2.703.509	-2.689.065	-3.135.507	-3.108.117	-3.234.577
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.213.452,82	-2.703.509	-2.689.065	-3.135.507	-3.108.117	-3.234.577
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.740,93	102.214	102.820	102.820	102.820	102.820
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	96.740,93	102.214	102.820	102.820	102.820	102.820
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	526.179,01	372.754	470.767	474.867	474.517	471.317
32B	Kalkulatorische Verzinsung	184.832,58	148.200	240.850	244.950	244.600	241.400
32C	Raumkosten	61.571,49	57.848	58.548	58.548	58.548	58.548

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	51.663,73	51.664	55.838	55.838	55.838	55.838
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	110.632,65	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	117.478,56	115.042	115.531	115.531	115.531	115.531
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-429.438,08	-270.540	-367.947	-372.047	-371.697	-368.497
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.642.890,90	-2.974.049	-3.057.012	-3.507.554	-3.479.814	-3.603.074

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport							
4									
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	600.000	0	1.600.000	1.062.419	3.503.937	2.903.937	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.263	1.263	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	600.000	0	1.600.000	1.062.419	3.505.201	2.905.201	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.846.000	0	7.024.800	1.119.303	18.000.095	9.127.095	2.009.000	9.000	9.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.500	0	32.200	16.821	113.055	55.555	8.000	8.000	8.000
6C für Baumaßnahmen	6.811.500	0	6.992.600	1.087.925	17.862.438	9.050.938	2.000.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.000	0	0	14.557	24.602	20.602	1.000	1.000	1.000
9 Summe Auszahlungen	6.846.000	0	7.024.800	1.119.303	18.000.095	9.127.095	2.009.000	9.000	9.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.246.000	0	-5.424.800	-56.883	-14.494.894	-6.221.894	-2.009.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	59.606,40	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	74.606,40	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
11	Personalaufwendungen	259.560,43	349.548	372.213	377.919	383.714	389.599
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	87.403,84	64.450	61.590	41.750	41.750	41.750
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.227,31	6.000	3.040	3.200	3.200	3.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.313,03	23.000	23.000	3.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	1.280,11	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.470,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.714,79	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.584,64	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813,08	6.050	6.150	6.150	6.150	6.150
14	Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	3.600	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	354.463,93	421.498	441.303	423.569	425.764	431.649
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-279.857,53	-406.498	-426.303	-407.569	-408.764	-413.649
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	74.606,40	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	354.463,93	421.498	441.303	423.569	425.764	431.649
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-279.857,53	-406.498	-426.303	-407.569	-408.764	-413.649
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-279.857,53	-406.498	-426.303	-407.569	-408.764	-413.649
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	92.271,77	47.167	61.852	61.752	61.752	61.752
32B	Kalkulatorische Verzinsung	704,48	400	200	100	100	100
32C	Raumkosten	21.075,81	13.261	22.214	22.214	22.214	22.214
32D	Kosten IT-Leistungen	11.902,50	11.902	13.455	13.455	13.455	13.455
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	33.169,17	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.419,81	21.604	25.983	25.983	25.983	25.983
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-92.271,77	-47.167	-61.852	-61.752	-61.752	-61.752
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-372.129,30	-453.665	-488.155	-469.321	-470.516	-475.401

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	59.606,40	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	74.606,40	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
11	Personalaufwendungen	259.560,43	349.548	372.213	377.919	383.714	389.599
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	87.403,84	64.450	61.590	41.750	41.750	41.750
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.227,31	6.000	3.040	3.200	3.200	3.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.313,03	23.000	23.000	3.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	1.280,11	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.470,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.714,79	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.584,64	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813,08	6.050	6.150	6.150	6.150	6.150
14	Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	3.600	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	354.463,93	421.498	441.303	423.569	425.764	431.649
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-279.857,53	-406.498	-426.303	-407.569	-408.764	-413.649
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	74.606,40	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	354.463,93	421.498	441.303	423.569	425.764	431.649
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-279.857,53	-406.498	-426.303	-407.569	-408.764	-413.649
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-279.857,53	-406.498	-426.303	-407.569	-408.764	-413.649
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	92.271,77	47.167	61.852	61.752	61.752	61.752
32B	Kalkulatorische Verzinsung	704,48	400	200	100	100	100
32C	Raumkosten	21.075,81	13.261	22.214	22.214	22.214	22.214
32D	Kosten IT-Leistungen	11.902,50	11.902	13.455	13.455	13.455	13.455
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	33.169,17	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.419,81	21.604	25.983	25.983	25.983	25.983
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-92.271,77	-47.167	-61.852	-61.752	-61.752	-61.752

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-372.129,30	-453.665	-488.155	-469.321	-470.516	-475.401

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Grundlagen der Stadtentwicklung				
Stellungnahmen zur Stadt- und Wirtschaftsentwicklung	Anzahl	9	9	10
Bearbeitung sektoraler Fachthemen				
Stellungnahmen zu Einzelhandel, Wohnbau und Gewerbe	Anzahl	20	20	24
Beratung von Unternehmen, Ansiedlungsbegleitung				
Projekte und Beratungsfälle	Anzahl	90	90	82
Standortanfragen	Anzahl	30	30	27

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	59.606,40	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	59.606,40	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	154.748,68	113.926	121.775	123.480	125.209	126.961
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	74.948,00	36.450	36.450	16.450	16.450	16.450
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.098,83	20.000	20.000	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	116,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.278,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	413,70	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.041,15	450	450	450	450	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	229.696,68	150.376	158.225	139.930	141.659	143.411
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-170.090,28	-150.376	-158.225	-139.930	-141.659	-143.411
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	59.606,40	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	229.696,68	150.376	158.225	139.930	141.659	143.411
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-170.090,28	-150.376	-158.225	-139.930	-141.659	-143.411
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-170.090,28	-150.376	-158.225	-139.930	-141.659	-143.411
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.399,31	13.530	17.706	17.706	17.706	17.706
32C	Raumkosten	7.113,09	3.757	5.276	5.276	5.276	5.276
32D	Kosten IT-Leistungen	3.622,50	3.622	3.477	3.477	3.477	3.477
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	14.741,86	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.921,86	6.151	8.953	8.953	8.953	8.953
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.399,31	-13.530	-17.706	-17.706	-17.706	-17.706
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-205.489,59	-163.906	-175.931	-157.636	-159.365	-161.117

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bestandspflege				
Beratung von ortsansässigen Unternehmen	Gespräch	100	100	50
Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	8	8	11
Standortmarketing				
Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen	Anzahl	100	100	65
Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	2	2	3
Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)				
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	6	6	9

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 160 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.000,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
11	Personalaufwendungen	104.811,75	235.622	250.438	254.439	258.505	262.638
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.455,84	28.000	25.140	25.300	25.300	25.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.227,31	6.000	3.040	3.200	3.200	3.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	214,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13C	Geschäftsausgaben	1.163,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.470,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.436,64	100	100	100	100	100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,94	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,93	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
14	Abschreibungen	7.194,00	7.200	7.200	3.600	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	124.767,25	271.122	283.078	283.639	284.105	288.238
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-109.767,25	-256.122	-268.078	-267.639	-267.105	-270.238
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.000,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	124.767,25	271.122	283.078	283.639	284.105	288.238
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-109.767,25	-256.122	-268.078	-267.639	-267.105	-270.238
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-109.767,25	-256.122	-268.078	-267.639	-267.105	-270.238
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.872,46	33.637	44.146	44.046	44.046	44.046
32B	Kalkulatorische Verzinsung	704,48	400	200	100	100	100
32C	Raumkosten	13.962,72	9.504	16.938	16.938	16.938	16.938
32D	Kosten IT-Leistungen	8.280,00	8.280	9.978	9.978	9.978	9.978

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	18.427,31	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.497,95	15.453	17.030	17.030	17.030	17.030
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-56.872,46	-33.637	-44.146	-44.046	-44.046	-44.046
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-166.639,71	-289.759	-312.224	-311.685	-311.151	-314.284

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,08	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.124,99	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.322,07	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	356.525,54	410.647	435.489	442.894	450.429	458.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	55.247,24	84.900	74.900	79.900	79.900	79.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38,97	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	3.303,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.461,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.579,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.173,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.690,24	63.200	53.200	58.200	58.200	58.200
14	Abschreibungen	154,00	0	400	600	800	900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.707,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	414.634,28	504.547	519.789	532.394	540.129	547.895
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-412.312,21	-504.047	-519.289	-531.894	-539.629	-547.395
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.322,07	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	414.634,28	504.547	519.789	532.394	540.129	547.895
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-412.312,21	-504.047	-519.289	-531.894	-539.629	-547.395
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-412.312,21	-504.047	-519.289	-531.894	-539.629	-547.395
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.641,93	101.014	101.620	101.620	101.620	101.620
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	95.641,93	101.014	101.620	101.620	101.620	101.620
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	79.317,29	73.216	64.655	64.655	64.655	64.605
32B	Kalkulatorische Verzinsung	21,31	0	50	50	50	0
32C	Raumkosten	30.861,00	33.979	26.180	26.180	26.180	26.180
32D	Kosten IT-Leistungen	16.215,00	16.217	16.732	16.732	16.732	16.732
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.056,33	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.163,65	23.020	21.693	21.693	21.693	21.693
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	16.324,64	27.798	36.965	36.965	36.965	37.015

Doppischer Budgetplan 2025							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-395.987,57	-476.249	-482.324	-494.929	-502.664	-510.380

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
9 Summe Auszahlungen	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-999	-4.999	-999	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,08	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.124,99	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.322,07	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	356.525,54	410.647	435.489	442.894	450.429	458.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	55.247,24	84.900	74.900	79.900	79.900	79.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38,97	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	3.303,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.461,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.579,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.173,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.690,24	63.200	53.200	58.200	58.200	58.200
14	Abschreibungen	154,00	0	400	600	800	900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.707,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	414.634,28	504.547	519.789	532.394	540.129	547.895
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-412.312,21	-504.047	-519.289	-531.894	-539.629	-547.395
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.322,07	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	414.634,28	504.547	519.789	532.394	540.129	547.895
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-412.312,21	-504.047	-519.289	-531.894	-539.629	-547.395
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-412.312,21	-504.047	-519.289	-531.894	-539.629	-547.395
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.641,93	101.014	101.620	101.620	101.620	101.620
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	95.641,93	101.014	101.620	101.620	101.620	101.620
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	79.317,29	73.216	64.655	64.655	64.655	64.605
32B	Kalkulatorische Verzinsung	21,31	0	50	50	50	0
32C	Raumkosten	30.861,00	33.979	26.180	26.180	26.180	26.180
32D	Kosten IT-Leistungen	16.215,00	16.217	16.732	16.732	16.732	16.732
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	11.056,33	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.163,65	23.020	21.693	21.693	21.693	21.693

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	16.324,64	27.798	36.965	36.965	36.965	37.015
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-395.987,57	-476.249	-482.324	-494.929	-502.664	-510.380

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
9 Summe Auszahlungen	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-999	-4.999	-999	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
4016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<i>Ersatzbeschaffung Kamera/ Zubehör.</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	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
9 Summe Auszahlungen	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-999	-4.999	-999	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Information der Bevölkerung				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	500	500	426
Pressekonferenzen	Anzahl	3	3	1
Reden und Grußworte	Anzahl	50	50	72
Social Media-Posts	Anzahl	1.500	1.500	1.624
Medienarchiv				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1.500	1.500	1.500
Bilder (Fotos)	Anzahl	3.000	3.000	3.000
Ausgewertete Social Media-Posts	Anzahl	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	111.471,36	129.092	137.518	139.691	141.898	144.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.434,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38,97	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	2.293,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	102,20	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	154,00	0	400	600	800	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	114.059,73	134.292	143.118	145.491	147.898	150.242
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-114.059,73	-134.292	-143.118	-145.491	-147.898	-150.242
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)	114.059,73	134.292	143.118	145.491	147.898	150.242
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-114.059,73	-134.292	-143.118	-145.491	-147.898	-150.242
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-114.059,73	-134.292	-143.118	-145.491	-147.898	-150.242
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.509,39	21.042	18.803	18.803	18.803	18.753
32B	Kalkulatorische Verzinsung	21,31	0	50	50	50	0
32C	Raumkosten	9.931,08	10.455	8.425	8.425	8.425	8.425
32D	Kosten IT-Leistungen	5.002,50	5.003	5.162	5.162	5.162	5.162
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.685,42	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.869,08	5.584	5.166	5.166	5.166	5.166
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-23.509,39	-21.042	-18.803	-18.803	-18.803	-18.753
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-137.569,12	-155.334	-161.921	-164.294	-166.701	-168.995

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
9 Summe Auszahlungen	1.000	0	0	999	4.999	999	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-999	-4.999	-999	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Herausgabe von Printmedien				
Publikationen	Anzahl	100	100	156
Herausgabe von Non-Print-Medien				
Zugriffe auf die allgemeine Homepage	Anzahl	1.500.000	1.500.000	2.019.124
Weitere Non-Print-Medien (Videos etc.)	Anzahl	5	5	3

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.867,82	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.867,82	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	134.481,87	146.577	154.669	157.478	160.339	163.253
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.055,30	34.000	29.000	34.000	34.000	34.000
13C	Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.571,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483,42	21.800	16.800	21.800	21.800	21.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	159.537,17	180.577	183.669	191.478	194.339	197.253
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-157.669,35	-180.577	-183.669	-191.478	-194.339	-197.253
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.867,82	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	159.537,17	180.577	183.669	191.478	194.339	197.253
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-157.669,35	-180.577	-183.669	-191.478	-194.339	-197.253
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-157.669,35	-180.577	-183.669	-191.478	-194.339	-197.253
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.641,93	100.514	101.120	101.120	101.120	101.120
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	95.641,93	100.514	101.120	101.120	101.120	101.120
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.516,08	24.154	21.460	21.460	21.460	21.460
32C	Raumkosten	11.705,58	12.324	9.930	9.930	9.930	9.930
32D	Kosten IT-Leistungen	5.761,50	5.762	5.945	5.945	5.945	5.945
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.474,15	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.574,85	6.068	5.585	5.585	5.585	5.585
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	71.125,85	76.360	79.660	79.660	79.660	79.660
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-86.543,50	-104.217	-104.009	-111.818	-114.679	-117.593

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Werbe- und Repräsentationsartikel				
Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	5	5	5
Marketingprojekte, Veranstaltungen, Messeauftritte				
Projekte	Anzahl	2	2	2
Ehrungen				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	0	0	841

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,08	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	257,17	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	454,25	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	87.388,78	104.359	110.952	112.793	114.666	116.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.053,46	37.200	32.200	32.200	32.200	32.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.257,89	500	500	500	500	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	413,70	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381,87	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	105.442,24	141.559	143.152	144.993	146.866	148.770
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-104.987,99	-141.059	-142.652	-144.493	-146.366	-148.270
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	454,25	500	500	500	500	500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	105.442,24	141.559	143.152	144.993	146.866	148.770
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-104.987,99	-141.059	-142.652	-144.493	-146.366	-148.270
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-104.987,99	-141.059	-142.652	-144.493	-146.366	-148.270
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	27.682,14	22.932	21.077	21.077	21.077	21.077
32C	Raumkosten	8.159,64	8.587	6.922	6.922	6.922	6.922
32D	Kosten IT-Leistungen	4.243,50	4.244	4.379	4.379	4.379	4.379
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	5.896,76	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.382,24	10.101	9.776	9.776	9.776	9.776

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-27.682,14	-22.432	-20.577	-20.577	-20.577	-20.577
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-132.670,13	-163.491	-163.229	-165.070	-166.943	-168.847

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte				
Geförderte Projekte	Anzahl	12	12	10
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	23.183,53	30.619	32.350	32.932	33.526	34.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.704,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13C	Geschäftsausgaben	1.010,00	300	300	300	300	300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.461,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	647,90	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.759,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.707,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.595,14	48.119	49.850	50.432	51.026	51.630
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-35.595,14	-48.119	-49.850	-50.432	-51.026	-51.630
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)	35.595,14	48.119	49.850	50.432	51.026	51.630
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-35.595,14	-48.119	-49.850	-50.432	-51.026	-51.630
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-35.595,14	-48.119	-49.850	-50.432	-51.026	-51.630
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.609,68	5.088	3.315	3.315	3.315	3.315
32C	Raumkosten	1.064,70	2.613	903	903	903	903
32D	Kosten IT-Leistungen	1.207,50	1.208	1.246	1.246	1.246	1.246
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.337,48	1.267	1.166	1.166	1.166	1.166
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-3.609,68	-5.088	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-39.204,82	-53.207	-53.165	-53.747	-54.341	-54.945

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.229,12	315.000	355.000	355.000	355.000	355.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194.345,22	156.900	163.900	163.900	163.900	163.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	43.004,18	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	53.871,00	50.100	35.500	58.600	58.600	58.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.328,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	615.777,92	532.000	569.400	587.500	587.500	587.000
11	Personalaufwendungen	458.194,75	539.593	573.224	582.590	592.120	601.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.195.640,54	1.294.769	1.225.217	1.410.422	1.304.422	1.417.922
13A	Energie, Wasser, Abwasser	95.698,28	89.960	96.045	145.100	145.100	145.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	419.604,89	554.250	475.950	611.300	506.600	614.700
13C	Geschäftsausgaben	2.483,40	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	361.747,70	325.470	327.282	326.582	324.282	328.182
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.949,92	115.199	116.500	118.000	116.500	118.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.111,89	117.500	112.500	112.500	112.500	112.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.044,46	89.900	94.450	94.450	96.950	96.950
14	Abschreibungen	177.086,26	174.300	184.200	479.300	584.200	574.300
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	306.139,45	316.302	330.232	311.232	266.482	266.482
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.137.061,00	2.324.964	2.312.873	2.783.544	2.747.224	2.860.533
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.521.283,08	-1.792.964	-1.743.473	-2.196.044	-2.159.724	-2.273.533
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	615.777,92	532.000	569.400	587.500	587.500	587.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.137.061,00	2.324.964	2.312.873	2.783.544	2.747.224	2.860.533
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.521.283,08	-1.792.964	-1.743.473	-2.196.044	-2.159.724	-2.273.533
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.521.283,08	-1.792.964	-1.743.473	-2.196.044	-2.159.724	-2.273.533
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.099,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.099,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	354.589,95	252.371	344.260	348.460	348.110	344.960
32B	Kalkulatorische Verzinsung	184.106,79	147.800	240.600	244.800	244.450	241.300
32C	Raumkosten	9.634,68	10.608	10.154	10.154	10.154	10.154

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	23.546,23	23.545	25.651	25.651	25.651	25.651
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	66.407,15	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	70.895,10	70.418	67.855	67.855	67.855	67.855
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-353.490,95	-251.171	-343.060	-347.260	-346.910	-343.760
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.874.774,03	-2.044.135	-2.086.533	-2.543.304	-2.506.634	-2.617.293

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	600.000	0	1.600.000	1.062.419	3.503.937	2.903.937	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.263	1.263	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	600.000	0	1.600.000	1.062.419	3.505.201	2.905.201	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.845.000	0	7.024.800	1.118.304	17.995.096	9.126.096	2.008.000	8.000	8.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.500	0	32.200	16.821	113.055	55.555	8.000	8.000	8.000
6C für Baumaßnahmen	6.811.500	0	6.992.600	1.087.925	17.862.438	9.050.938	2.000.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	13.558	19.603	19.603	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	6.845.000	0	7.024.800	1.118.304	17.995.096	9.126.096	2.008.000	8.000	8.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.245.000	0	-5.424.800	-55.884	-14.489.895	-6.220.895	-2.008.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.229,12	315.000	355.000	355.000	355.000	355.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.961,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	43.004,18	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.833,00	12.400	500	500	500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.432,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	382.460,10	341.800	374.900	369.900	369.900	369.400
11	Personalaufwendungen	273.274,51	312.899	332.963	338.445	344.021	349.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	630.615,15	593.080	583.843	586.658	569.258	569.158
13A	Energie, Wasser, Abwasser	8.157,79	7.600	7.885	8.300	8.300	8.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	28.150,05	36.950	30.750	30.650	10.750	10.650
13C	Geschäftsausgaben	1.867,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	344.632,13	301.880	299.258	301.758	301.758	301.758
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.672,59	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	99.356,14	112.300	107.300	107.300	107.300	107.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.778,76	86.500	90.800	90.800	93.300	93.300
14	Abschreibungen	24.336,00	21.700	7.400	6.900	6.000	500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	83.702,06	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.011.927,72	1.015.679	1.012.206	1.020.003	1.007.279	1.007.350
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-629.467,62	-673.879	-637.306	-650.103	-637.379	-637.950
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	382.460,10	341.800	374.900	369.900	369.900	369.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.011.927,72	1.015.679	1.012.206	1.020.003	1.007.279	1.007.350
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-629.467,62	-673.879	-637.306	-650.103	-637.379	-637.950
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-629.467,62	-673.879	-637.306	-650.103	-637.379	-637.950
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
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	126.064,58	68.059	66.515	66.415	66.365	66.215
32B	Kalkulatorische Verzinsung	5.122,19	4.400	4.400	4.300	4.250	4.100

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32D	Kosten IT-Leistungen	15.990,74	15.990	15.887	15.887	15.887	15.887
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	56.087,61	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	48.864,04	47.669	46.228	46.228	46.228	46.228
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-124.989,58	-66.859	-65.315	-65.215	-65.165	-65.015
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-754.457,20	-740.738	-702.621	-715.318	-702.544	-702.965

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Öffentliche Präsentation der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei in der Stadthalle				
Öffnungszeiten	Stunden	200	200	200
Besucher des Museums	Personen	20.000	20.000	20.000
Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	20	20	18
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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.323,00	11.900	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.413,00	11.900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.001,64	2.755	2.936	2.977	3.019	3.061
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.415,87	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	600,00	0	0	0	0	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.994,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	15.792,00	13.200	200	200	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.209,51	37.855	25.036	25.077	25.019	24.961
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-20.796,51	-25.955	-25.036	-25.077	-25.019	-24.961
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.413,00	11.900	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	35.209,51	37.855	25.036	25.077	25.019	24.961
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-20.796,51	-25.955	-25.036	-25.077	-25.019	-24.961
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-20.796,51	-25.955	-25.036	-25.077	-25.019	-24.961
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.121,28	3.168	3.359	3.459	3.559	3.559
32B	Kalkulatorische Verzinsung	3.486,25	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
32D	Kosten IT-Leistungen	81,27	81	81	81	81	81
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.474,26	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	79,50	87	78	78	78	78
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-5.121,28	-3.168	-3.359	-3.459	-3.559	-3.559
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-25.917,79	-29.123	-28.395	-28.536	-28.578	-28.520

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erhalt, Pflege und Vermittlung von Kunstwerken und Brunnen im öffentl. Raum				
Betreute Kunstwerke	Anzahl	19	19	19
Betreute Brunnen	Anzahl	7	7	7

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 165 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	510,00	500	500	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	510,00	500	500	500	500	0
11	Personalaufwendungen	2.087,53	2.426	2.558	2.601	2.643	2.688
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.748,12	30.000	23.835	24.000	4.000	4.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.326,16	2.700	3.135	3.300	3.300	3.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	21.083,45	26.600	20.000	20.000	0	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.034,35	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,16	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	5.862,00	5.900	5.900	5.900	5.400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	32.697,65	38.326	32.293	32.501	12.043	7.088
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-32.187,65	-37.826	-31.793	-32.001	-11.543	-7.088
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	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	32.697,65	38.326	32.293	32.501	12.043	7.088
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-32.187,65	-37.826	-31.793	-32.001	-11.543	-7.088
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-32.187,65	-37.826	-31.793	-32.001	-11.543	-7.088
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.329,49	2.117	2.009	1.809	1.709	1.609
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.431,51	1.200	1.100	900	800	700
32D	Kosten IT-Leistungen	81,27	81	81	81	81	81
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	737,21	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	79,50	836	828	828	828	828
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-2.329,49	-2.117	-2.009	-1.809	-1.709	-1.609
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-34.517,14	-39.943	-33.802	-33.810	-13.252	-8.697

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Fest der Musik				
Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	26	26	26
Besucherzahl des Festivals	Personen	7.300	7.300	7.200
Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter				
Events (Ironman, Gartenfest, Ffm.City Triathlon etc.)	Anzahl	4	4	3
Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	23	22	20
Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)				
Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	11	11	11

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	32.754,18	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.432,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	46.529,48	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	114.340,39	126.091	133.823	136.244	138.709	141.219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	76.633,46	45.550	46.250	46.250	46.250	46.250
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	151,51	250	250	250	250	250
13C	Geschäftsausgaben	1.047,25	600	600	600	600	600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	40.553,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.136,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.744,51	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	190.973,85	171.641	180.073	182.494	184.959	187.469
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)	-144.444,37	-146.641	-150.073	-157.494	-159.959	-162.469
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	46.529,48	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	190.973,85	171.641	180.073	182.494	184.959	187.469
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ Position 25)	-144.444,37	-146.641	-150.073	-157.494	-159.959	-162.469
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ././ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-144.444,37	-146.641	-150.073	-157.494	-159.959	-162.469
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.634,67	23.669	23.078	23.078	23.078	23.078
32D	Kosten IT-Leistungen	6.888,01	6.888	6.878	6.878	6.878	6.878
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	14.297,19	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.449,47	16.781	16.200	16.200	16.200	16.200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)	-36.634,67	-23.669	-23.078	-23.078	-23.078	-23.078

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-181.079,04	-170.310	-173.151	-180.572	-183.037	-185.547

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal	13	11	12
Theater für Erwachsene	Besucher	4.000	3.500	3.771
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal	16	16	19
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	2.500	2.500	3.184
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal	8	9	7
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2.000	2.000	1.905
Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal	14	14	11
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	7.500	7.500	7.047
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal	8	8	6
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	5.000	5.000	3.401

Doppischer Budgetplan 2025

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

Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal	10	10	8
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	3.500	3.500	3.585
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.886,32	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.879,80	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	317.766,12	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11	Personalaufwendungen	106.310,78	126.478	135.697	137.581	139.492	141.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	449.257,96	428.600	424.700	427.200	429.700	429.700
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	502,09	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	820,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	301.575,84	277.500	275.000	277.500	277.500	277.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.578,33	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.781,26	64.800	68.400	68.400	70.900	70.900
14	Abschreibungen	138,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	555.706,74	555.178	560.497	564.881	569.292	571.230
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-237.940,62	-255.178	-220.497	-224.881	-229.292	-231.230
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	317.766,12	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	555.706,74	555.178	560.497	564.881	569.292	571.230
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-237.940,62	-255.178	-220.497	-224.881	-229.292	-231.230
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-237.940,62	-255.178	-220.497	-224.881	-229.292	-231.230
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	63.795,31	23.433	22.663	22.663	22.663	22.613
32B	Kalkulatorische Verzinsung	26,02	100	50	50	50	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.217,50	6.217	6.128	6.128	6.128	6.128

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	38.104,69	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.447,10	17.116	16.485	16.485	16.485	16.485
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-63.200,31	-22.733	-21.963	-21.963	-21.963	-21.913
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-301.140,93	-277.911	-242.460	-246.844	-251.255	-253.143

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	12	12	13
Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	450	450	650
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	15

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 250 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.241,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.241,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	48.534,17	55.149	57.949	59.042	60.158	61.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	62.559,74	67.030	67.158	67.308	67.408	67.308
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.831,63	4.900	4.750	5.000	5.000	5.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	6.413,00	10.100	10.500	10.400	10.500	10.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	868,16	1.380	1.258	1.258	1.258	1.258
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.672,59	45.950	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	1.126,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	2.544,00	2.500	1.200	700	400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	83.702,06	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	197.339,97	212.679	214.307	215.050	215.966	216.602
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-194.098,47	-208.279	-209.907	-210.650	-211.566	-212.202
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.241,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	197.339,97	212.679	214.307	215.050	215.966	216.602
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-194.098,47	-208.279	-209.907	-210.650	-211.566	-212.202
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-194.098,47	-208.279	-209.907	-210.650	-211.566	-212.202
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	18.183,83	15.672	15.406	15.406	15.356	15.356
32B	Kalkulatorische Verzinsung	178,41	100	50	50	0	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.722,69	2.723	2.719	2.719	2.719	2.719

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.474,26	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.808,47	12.849	12.637	12.637	12.637	12.637
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-17.703,83	-15.172	-14.906	-14.906	-14.856	-14.856
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-211.802,30	-223.451	-224.813	-225.556	-226.422	-227.058

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187.383,92	152.500	159.500	159.500	159.500	159.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	39.038,00	37.700	35.000	58.100	58.100	58.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.895,90	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	233.317,82	190.200	194.500	217.600	217.600	217.600
11	Personalaufwendungen	184.920,24	226.694	240.261	244.145	248.099	252.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	565.025,39	701.689	641.374	823.764	735.164	848.764
13A	Energie, Wasser, Abwasser	87.540,49	82.360	88.160	136.800	136.800	136.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	391.454,84	517.300	445.200	580.650	495.850	604.050
13C	Geschäftsausgaben	615,71	590	590	590	590	590
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	17.115,57	23.590	28.024	24.824	22.524	26.424
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.277,33	69.249	70.550	72.050	70.550	72.050
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.755,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,70	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
14	Abschreibungen	152.750,26	152.600	176.800	472.400	578.200	573.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	222.437,39	228.302	242.232	223.232	178.482	178.482
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.125.133,28	1.309.285	1.300.667	1.763.541	1.739.945	1.853.183
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-891.815,46	-1.119.085	-1.106.167	-1.545.941	-1.522.345	-1.635.583
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	233.317,82	190.200	194.500	217.600	217.600	217.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.125.133,28	1.309.285	1.300.667	1.763.541	1.739.945	1.853.183
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-891.815,46	-1.119.085	-1.106.167	-1.545.941	-1.522.345	-1.635.583
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-891.815,46	-1.119.085	-1.106.167	-1.545.941	-1.522.345	-1.635.583
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	24,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	228.525,37	184.312	277.745	282.045	281.745	278.745
32B	Kalkulatorische Verzinsung	178.984,60	143.400	236.200	240.500	240.200	237.200
32C	Raumkosten	9.634,68	10.608	10.154	10.154	10.154	10.154
32D	Kosten IT-Leistungen	7.555,49	7.555	9.764	9.764	9.764	9.764

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	10.319,54	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.031,06	22.749	21.627	21.627	21.627	21.627
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-228.501,37	-184.312	-277.745	-282.045	-281.745	-278.745
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.120.316,83	-1.303.397	-1.383.912	-1.827.986	-1.804.090	-1.914.328

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	600.000	0	1.600.000	1.062.419	3.503.937	2.903.937	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.263	1.263	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	600.000	0	1.600.000	1.062.419	3.505.201	2.905.201	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.845.000	0	7.024.800	1.118.304	17.993.724	9.124.724	2.008.000	8.000	8.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.500	0	32.200	16.821	113.055	55.555	8.000	8.000	8.000
6C für Baumaßnahmen	6.811.500	0	6.992.600	1.087.925	17.862.438	9.050.938	2.000.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	13.558	18.231	18.231	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	6.845.000	0	7.024.800	1.118.304	17.993.724	9.124.724	2.008.000	8.000	8.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.245.000	0	-5.424.800	-55.884	-14.488.523	-6.219.523	-2.008.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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 Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	666	666	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.666	50.666	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.666	50.666	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 Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	597	597	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.597	50.597	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.597	50.597	0	0	0
4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	71.549	308.129	308.129	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	71.549	308.129	308.129	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	71.549	308.129	308.129	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-46.549	-258.129	-258.129	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	0	17.603	17.603	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.603	17.603	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	17.603	17.603	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-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	0	13.558	18.231	18.231	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	13.558	18.231	18.231	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	13.558	18.231	18.231	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-13.558	-18.231	-18.231	0	0	0
4012 Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden									
<i>Fertigstellung der Baumaßnahme bis Ende 2025.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	600.000	0	1.600.000	1.037.419	3.353.937	2.753.937	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	600.000	0	1.600.000	1.037.419	3.353.937	2.753.937	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.611.500	0	6.992.600	1.014.171	15.334.501	8.723.001	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	6.611.500	0	6.992.600	1.014.171	15.334.501	8.723.001	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	6.611.500	0	6.992.600	1.014.171	15.334.501	8.723.001	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.011.500	0	-5.392.600	23.249	-11.980.564	-5.969.064	0	0	0
4013 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine									
<i>Billard Club: 2 neue Pooltische 5.000 EUR</i>									
<i>TV Langen: Weichbodenmatte 1.000 EUR</i>									
<i>SSG Langen: Abdeckung Hochsprunganlage 12.500 EUR</i>									
<i>Dreieich Segelclub: Anschaffung neuer Boote 5.000 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	23.500	0	7.200	1.847	56.547	9.047	8.000	8.000	8.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.500	0	7.200	1.847	56.547	9.047	8.000	8.000	8.000
9 Summe Auszahlungen	23.500	0	7.200	1.847	56.547	9.047	8.000	8.000	8.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.500	0	-7.200	-1.847	-56.547	-9.047	-8.000	-8.000	-8.000
4014 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen									
<i>Tennisklub Langen: Machbarkeitsstudie für den Bau einer Tennishalle im Sportpark Oberlinden (gemäß Sport- u. Sportstättenentwicklungsplan) 10.000 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	10.000	0	25.000	14.974	56.508	46.508	0	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.000	0	25.000	14.974	56.508	46.508	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
9 Summe Auszahlungen	10.000	0	25.000	14.974	56.508	46.508	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-25.000	-14.974	-56.508	-46.508	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	0	2.205	2.205	2.205	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	2.205	2.205	2.205	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	2.205	2.205	2.205	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.205	-2.205	-2.205	0	0	0
4017 Neubau zweiter Kunstrasenplatz 1. FCL									
<i>Planungskosten (LPH 1-3 HOAI) für den Bau eines zweiten Kunstrasenplatzes im Sportpark Oberlinden, gemäß Umsetzung des Sport- und Sportstättenentwicklungsplans</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	200.000	0	0	0	2.200.000	0	2.000.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	2.200.000	0	2.000.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	200.000	0	0	0	2.200.000	0	2.000.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	0	0	-2.200.000	0	-2.000.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports; Gestattungs- und Nutzungsverträge mit den Vereinen; Vertrag mit dem Kreis Offenbach über die Vergabe schulischer Räume; Vertrag über den Betrieb der Dreifelder-Sporthalle an der Dreieichschule

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung, Betreuung, Beratung und Bezuschussung von Sportvereinen, Gruppen und Einzelpersonen.
 Organisation des Sportbetriebes in den Langener Turn- und Sporthallen; Abrechnung der Hausmeistervergütungen einschließlich des Nutzeranteils.
 Unterstützung der Sportvereine zur Entwicklung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten Angebots im Breiten- und Spitzensport und zur Gesundheitsförderung.

Gewährleistung eines vielfältigen und qualifizierten sportlichen und gesundheitlichen Angebots der Vereine mit breitem sozialen Zugang.
 Qualifizierte und erfolgreiche Förderung der Sportvereine.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Bevölkerungsgruppen der Stadt Langen (u. a. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren); Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
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	8.650	8.650	8.500
Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	11
Belegungsverträge	Verträge	350	350	350

Erläuterungen

Pos. 15: Aufgrund der Fertigstellung des Ersatzneubaus der 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden entfällt der Betriebskostenzuschuss für die Georg-Sehring-Halle ab 2027 komplett.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.801,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.768,00	23.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	61.569,96	73.800	68.800	68.800	68.800	68.800
11	Personalaufwendungen	99.527,89	121.455	128.958	130.650	132.373	134.129
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.222,52	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
13C	Geschäftsausgaben	585,11	590	590	590	590	590
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	8.400,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,41	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	56.111,00	54.700	66.800	67.000	63.500	62.400
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	156.270,43	170.302	184.232	165.232	120.482	120.482
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	321.131,84	356.597	390.130	373.022	326.495	327.151
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-259.561,88	-282.797	-321.330	-304.222	-257.695	-258.351
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	61.569,96	73.800	68.800	68.800	68.800	68.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	321.131,84	356.597	390.130	373.022	326.495	327.151
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-259.561,88	-282.797	-321.330	-304.222	-257.695	-258.351
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-259.561,88	-282.797	-321.330	-304.222	-257.695	-258.351
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24,00	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	24,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	51.610,64	43.230	45.446	44.246	42.846	41.246
32B	Kalkulatorische Verzinsung	21.023,20	18.800	18.800	17.600	16.200	14.600
32C	Raumkosten	5.963,85	6.566	8.172	8.172	8.172	8.172
32D	Kosten IT-Leistungen	4.144,86	4.145	5.356	5.356	5.356	5.356
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	7.371,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.107,68	13.719	13.118	13.118	13.118	13.118
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-51.586,64	-43.230	-45.446	-44.246	-42.846	-41.246
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-311.148,52	-326.027	-366.776	-348.468	-300.541	-299.597

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	33.500	0	32.200	16.821	113.055	55.555	8.000	8.000	8.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.500	0	32.200	16.821	113.055	55.555	8.000	8.000	8.000
9 Summe Auszahlungen	33.500	0	32.200	16.821	113.055	55.555	8.000	8.000	8.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.500	0	-32.200	-16.821	-113.055	-55.555	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
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 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 1.515 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.631,06	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	11.324,00	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.895,90	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.850,96	17.500	21.800	21.800	21.800	21.800
11	Personalaufwendungen	7.782,21	11.854	12.365	12.604	12.846	13.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	261.258,93	325.860	327.985	353.050	329.550	377.450
13A	Energie, Wasser, Abwasser	29.044,30	24.360	28.785	30.300	30.300	30.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	222.128,30	292.600	289.800	313.350	289.850	337.750
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.686,33	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	41.608,00	40.800	56.300	56.300	165.600	162.700
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	48.166,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	358.816,10	418.514	436.650	461.954	547.996	593.245
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-306.965,14	-401.014	-414.850	-440.154	-526.196	-571.445
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	51.850,96	17.500	21.800	21.800	21.800	21.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	358.816,10	418.514	436.650	461.954	547.996	593.245
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-306.965,14	-401.014	-414.850	-440.154	-526.196	-571.445
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-306.965,14	-401.014	-414.850	-440.154	-526.196	-571.445
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.777,40	40.446	40.970	40.870	39.870	38.570
32B	Kalkulatorische Verzinsung	36.539,62	37.700	38.700	38.600	37.600	36.300
32C	Raumkosten	917,22	1.010	496	496	496	496
32D	Kosten IT-Leistungen	260,53	261	337	337	337	337
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	737,21	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025	
-----------------------------------	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.322,82	1.475	1.437	1.437	1.437	1.437
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.777,40	-40.446	-40.970	-40.870	-39.870	-38.570
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-346.742,54	-441.460	-455.820	-481.024	-566.066	-610.015

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	25.000	150.000	150.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0	1.263	1.263	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000	151.263	151.263	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	0	0	73.754	2.527.937	327.937	2.000.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	200.000	0	0	73.754	2.527.937	327.937	2.000.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	200.000	0	0	73.754	2.527.937	327.937	2.000.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	0	0	-48.754	-2.376.673	-176.673	-2.000.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Unterstützung von Veranst., Wettkämpfen und Turnieren von Vereinen und Verbänden				
Unterstützte Veranst., Wettkämpfe und Turniere	Anzahl	35	35	35

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.931,87	14.330	14.983	15.274	15.570	15.873
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.931,87	14.330	14.983	15.274	15.570	15.873
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.931,87	-14.330	-14.983	-15.274	-15.570	-15.873
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)	9.931,87	14.330	14.983	15.274	15.570	15.873
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-9.931,87	-14.330	-14.983	-15.274	-15.570	-15.873
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-9.931,87	-14.330	-14.983	-15.274	-15.570	-15.873
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.350,09	2.686	2.038	2.038	2.038	2.038
32C	Raumkosten	1.239,03	1.364	669	669	669	669
32D	Kosten IT-Leistungen	343,43	343	444	444	444	444
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	736,86	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.030,77	979	925	925	925	925
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.350,09	-2.686	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.281,96	-17.016	-17.021	-17.312	-17.608	-17.911

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Betrieb des Sportzentrums Nord				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	98	98	97
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	100	98	97
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	170	160	160
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	100	103	97

Erläuterungen

Pos. 13 A: Umsetzung HaSiKo 2024 Maßnahme Nr. 9 - Reduzierung um 3.125 EUR.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.950,90	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.946,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	119.896,90	98.900	103.900	103.900	103.900	103.900
11	Personalaufwendungen	65.685,34	76.238	80.985	82.596	84.238	85.915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	221.462,78	264.989	259.592	232.917	171.317	237.517
13A	Energie, Wasser, Abwasser	58.496,19	58.000	59.375	62.500	62.500	62.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	99.560,41	127.400	117.100	92.000	31.200	92.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.235,58	10.890	14.117	7.917	8.617	12.517
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.786,56	60.349	60.400	61.900	60.400	61.900
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.755,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,29	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Abschreibungen	55.031,26	57.100	53.700	52.100	52.100	51.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	342.179,38	398.327	394.277	367.613	307.655	375.132
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-222.282,48	-299.427	-290.377	-263.713	-203.755	-271.232
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	119.896,90	98.900	103.900	103.900	103.900	103.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	342.179,38	398.327	394.277	367.613	307.655	375.132
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-222.282,48	-299.427	-290.377	-263.713	-203.755	-271.232
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-222.282,48	-299.427	-290.377	-263.713	-203.755	-271.232
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	89.792,97	88.580	91.191	92.791	92.791	91.791
32B	Kalkulatorische Verzinsung	79.344,18	78.600	81.600	83.200	83.200	82.200
32C	Raumkosten	1.376,79	1.516	743	743	743	743
32D	Kosten IT-Leistungen	2.747,46	2.747	3.550	3.550	3.550	3.550
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	737,21	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.587,33	5.717	5.298	5.298	5.298	5.298
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-89.792,97	-88.580	-91.191	-92.791	-92.791	-91.791
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-312.075,45	-388.007	-381.568	-356.504	-296.546	-363.023

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	13.558	18.231	18.231	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	13.558	18.231	18.231	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	13.558	18.231	18.231	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-13.558	-18.231	-18.231	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
Regelmäßige Nutzer	Personen	730	719	738

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.992,93	2.817	2.970	3.021	3.072	3.125
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	73.050,56	100.700	43.657	33.657	30.157	29.657
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	69.766,13	97.300	38.300	25.300	24.800	24.300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.479,99	3.400	4.607	7.607	4.607	4.607
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	804,44	0	750	750	750	750
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)	93.043,49	121.517	64.627	54.678	51.229	50.782
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-93.043,49	-121.517	-64.627	-54.678	-51.229	-50.782
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)	93.043,49	121.517	64.627	54.678	51.229	50.782
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-93.043,49	-121.517	-64.627	-54.678	-51.229	-50.782
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-93.043,49	-121.517	-64.627	-54.678	-51.229	-50.782
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.988,51	9.370	9.700	10.100	10.300	10.400
32B	Kalkulatorische Verzinsung	8.071,84	8.300	8.700	9.100	9.300	9.400
32C	Raumkosten	137,79	152	74	74	74	74
32D	Kosten IT-Leistungen	59,21	59	77	77	77	77
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	737,21	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	982,46	859	849	849	849	849
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-9.988,51	-9.370	-9.700	-10.100	-10.300	-10.400
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-103.032,00	-130.887	-74.327	-64.778	-61.529	-61.182

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	23.100	23.100	23.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	23.100	23.100	23.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,00	0	0	194.000	194.000	194.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	44.000	44.000	44.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	297.000	297.000	297.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	491.000	491.000	491.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0	0	-467.900	-467.900	-467.900
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	23.100	23.100	23.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	491.000	491.000	491.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0,00	0	0	-467.900	-467.900	-467.900
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	-467.900	-467.900	-467.900
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.005,76	0	88.400	92.000	93.900	94.700
32B	Kalkulatorische Verzinsung	34.005,76	0	88.400	92.000	93.900	94.700
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-34.005,76	0	-88.400	-92.000	-93.900	-94.700
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-34.005,76	0	-88.400	-559.900	-561.800	-562.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	600.000	0	1.600.000	1.037.419	3.353.937	2.753.937	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	600.000	0	1.600.000	1.037.419	3.353.937	2.753.937	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.611.500	0	6.992.600	1.014.171	15.334.501	8.723.001	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	6.611.500	0	6.992.600	1.014.171	15.334.501	8.723.001	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	6.611.500	0	6.992.600	1.014.171	15.334.501	8.723.001	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.011.500	0	-5.392.600	23.249	-11.980.564	-5.969.064	0	0	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	-74.809
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-2.557.670
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.890.119
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-946.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	50.381.329
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-1.388.500

9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	69.443

9.2 Zentrale Funktionen**9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-174.400
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-494.765

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-88.728
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-137.816

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

-249.680

9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-31.904

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	400	1.700	400	1.700	400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.253.055,45	2.926.000	3.063.900	3.616.600	3.670.500	3.225.400
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	75.394.444,87	72.093.111	76.903.266	80.635.226	83.628.060	86.523.620
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.487.628,83	30.971.571	33.120.441	34.595.831	36.525.778	38.271.595
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.277.729,22	3.651.255	3.726.666	3.801.901	3.887.168	3.972.435
5C	Gewerbesteuer	27.509.969,30	21.606.600	23.378.400	25.162.400	25.904.400	26.759.245
5D	Grundsteuer A	14.295,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	15.315.162,03	15.091.385	15.858.459	16.270.794	16.506.414	16.716.045
5F	Hundesteuer	191.232,00	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5G	Spielapparatesteuer	517.613,00	500.000	550.000	535.000	535.000	535.000
5I	Zweitwohnungsteuer	80.814,61	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.478.164,38	19.068.769	20.472.256	24.960.405	28.002.790	32.120.258
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.474.591,00	19.068.769	20.472.256	24.960.405	28.002.790	32.120.258
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	29.952,00	15.000	2.000	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.580.062,05	4.517.661	4.209.219	4.005.219	3.935.219	3.935.219
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100.561.349,75	100.517.472	106.616.386	115.236.452	121.311.427	127.939.432
11	Personalaufwendungen	5.499.601,05	5.741.414	6.115.579	6.193.523	6.258.832	6.332.526
12	Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	184.309,24	311.450	319.450	330.300	324.000	323.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	164,87	700	700	700	700	700
13C	Geschäftsausgaben	12.203,38	17.950	18.400	20.450	18.450	18.450
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.509,21	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	918,56	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.670,84	4.700	6.900	8.500	6.700	5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.842,38	280.800	286.550	293.550	291.050	292.050
14	Abschreibungen	339.005,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.479.253,57	1.552.300	1.450.500	1.460.500	1.528.500	1.528.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	44.756.937,29	43.698.607	48.757.738	50.589.398	54.168.308	58.195.825
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.806,23	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	56.801.132,17	53.684.521	59.589.267	61.519.721	65.225.640	69.326.151
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	43.760.217,58	46.832.951	47.027.119	53.716.731	56.085.787	58.613.281
21	Finanzerträge	719.167,38	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	869.281,54	1.076.145	1.480.500	1.856.100	2.074.000	2.180.600

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-150.114,16	-446.145	-830.500	-1.206.100	-1.424.000	-1.530.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	101.280.517,13	101.147.472	107.266.386	115.886.452	121.961.427	128.589.432
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	57.670.413,71	54.760.666	61.069.767	63.375.821	67.299.640	71.506.751
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	43.610.103,42	46.386.806	46.196.619	52.510.631	54.661.787	57.082.681
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	43.610.103,42	46.386.806	46.196.619	52.510.631	54.661.787	57.082.681
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.091.818,27	4.132.176	4.491.743	4.523.593	4.477.593	4.384.043
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.073.307,39	3.879.200	4.222.600	4.254.450	4.208.450	4.114.900
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.717.050,45	0	0	0	0	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	301.460,43	252.976	269.143	269.143	269.143	269.143
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	571.766,81	282.260	277.450	277.450	277.450	277.450
32C	Raumkosten	151.008,19	166.478	156.286	156.286	156.286	156.286
32D	Kosten IT-Leistungen	56.407,50	56.408	65.527	65.527	65.527	65.527
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	311.044,89	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	53.306,23	59.374	55.637	55.637	55.637	55.637
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.520.051,46	3.849.916	4.214.293	4.246.143	4.200.143	4.106.593
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	49.130.154,88	50.236.722	50.410.912	56.756.774	58.861.930	61.189.274

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	14.200.000	0	13.200.000	5.400.000	84.414.982	46.514.982	11.800.000	5.900.000	6.000.000
5 Summe Einzahlungen	14.200.000	0	13.200.000	5.400.000	87.939.504	50.039.504	11.800.000	5.900.000	6.000.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.326.215	0	2.804.613	8.222.239	50.965.957	35.879.227	3.724.215	3.915.650	4.120.650
9 Summe Auszahlungen	3.326.215	0	2.804.613	8.222.239	53.755.979	38.669.249	3.724.215	3.915.650	4.120.650
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.873.785	0	10.395.387	-2.822.239	34.183.525	11.370.255	8.075.785	1.984.350	1.879.350

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.179.606,92	2.860.200	2.989.100	3.541.800	3.595.700	3.150.600
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	75.394.444,87	72.093.111	76.903.266	80.635.226	83.628.060	86.523.620
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.487.628,83	30.971.571	33.120.441	34.595.831	36.525.778	38.271.595
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.277.729,22	3.651.255	3.726.666	3.801.901	3.887.168	3.972.435
5C	Gewerbesteuer	27.509.969,30	21.606.600	23.378.400	25.162.400	25.904.400	26.759.245
5D	Grundsteuer A	14.295,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	15.315.162,03	15.091.385	15.858.459	16.270.794	16.506.414	16.716.045
5F	Hundesteuer	191.232,00	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5G	Spielapparatesteuer	517.613,00	500.000	550.000	535.000	535.000	535.000
5I	Zweitwohnungsteuer	80.814,61	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.478.164,38	19.068.769	20.472.256	24.960.405	28.002.790	32.120.258
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.474.591,00	19.068.769	20.472.256	24.960.405	28.002.790	32.120.258
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	29.952,00	15.000	2.000	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.580.050,05	4.517.661	4.209.219	4.005.219	3.935.219	3.935.219
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100.486.095,22	100.451.272	106.539.886	115.161.252	121.234.927	127.864.232
11	Personalaufwendungen	4.799.427,96	4.828.828	5.146.536	5.201.869	5.258.305	5.315.864
12	Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.546,60	39.100	39.200	39.200	39.200	39.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	1,25	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.545,35	38.400	38.500	38.500	38.500	38.500
14	Abschreibungen	339.005,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.474.753,57	1.547.000	1.446.000	1.456.000	1.524.000	1.524.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	44.756.937,29	43.698.607	48.757.738	50.589.398	54.168.308	58.195.825
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.806,23	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	55.942.696,44	52.494.285	58.335.474	60.232.467	63.935.813	68.020.889
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	44.543.398,78	47.956.987	48.204.412	54.928.785	57.299.114	59.843.343
21	Finanzerträge	719.167,38	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	869.281,54	1.076.145	1.480.500	1.856.100	2.074.000	2.180.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-150.114,16	-446.145	-830.500	-1.206.100	-1.424.000	-1.530.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	101.205.262,60	101.081.272	107.189.886	115.811.252	121.884.927	128.514.232

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	56.811.977,98	53.570.430	59.815.974	62.088.567	66.009.813	70.201.489
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.393.284,62	47.510.842	47.373.912	53.722.685	55.875.114	58.312.743
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	44.393.284,62	47.510.842	47.373.912	53.722.685	55.875.114	58.312.743
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.790.357,84	3.879.200	4.222.600	4.254.450	4.208.450	4.114.900
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.073.307,39	3.879.200	4.222.600	4.254.450	4.208.450	4.114.900
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.717.050,45	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.017,10	24.715	24.550	24.550	24.550	24.550
32C	Raumkosten	14.753,07	16.244	15.549	15.549	15.549	15.549
32D	Kosten IT-Leistungen	3.484,50	3.485	3.968	3.968	3.968	3.968
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	47.078,50	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.701,03	4.986	5.033	5.033	5.033	5.033
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.721.340,74	3.854.485	4.198.050	4.229.900	4.183.900	4.090.350
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	50.114.625,36	51.365.327	51.571.962	57.952.585	60.059.014	62.403.093

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		9		Globalhaushalt						
Fachbudget		9.1		Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung						
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	
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	14.200.000	0	13.200.000	5.400.000	84.414.982	46.514.982	11.800.000	5.900.000	6.000.000	
5 Summe Einzahlungen	14.200.000	0	13.200.000	5.400.000	87.939.504	50.039.504	11.800.000	5.900.000	6.000.000	
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.326.215	0	2.804.613	8.222.239	50.965.957	35.879.227	3.724.215	3.915.650	4.120.650	
9 Summe Auszahlungen	3.326.215	0	2.804.613	8.222.239	53.755.979	38.669.249	3.724.215	3.915.650	4.120.650	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.873.785	0	10.395.387	-2.822.239	34.183.525	11.370.255	8.075.785	1.984.350	1.879.350	

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.334,82	314.800	282.800	782.800	782.800	282.800
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	75.394.444,87	72.093.111	76.903.266	80.635.226	83.628.060	86.523.620
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.487.628,83	30.971.571	33.120.441	34.595.831	36.525.778	38.271.595
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.277.729,22	3.651.255	3.726.666	3.801.901	3.887.168	3.972.435
5C	Gewerbesteuer	27.509.969,30	21.606.600	23.378.400	25.162.400	25.904.400	26.759.245
5D	Grundsteuer A	14.295,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	15.315.162,03	15.091.385	15.858.459	16.270.794	16.506.414	16.716.045
5F	Hundesteuer	191.232,00	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5G	Spielapparatesteuer	517.613,00	500.000	550.000	535.000	535.000	535.000
5I	Zweitwohnungsteuer	80.814,61	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.474.591,00	19.068.769	20.472.256	24.960.405	28.002.790	32.120.258
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.474.591,00	19.068.769	20.472.256	24.960.405	28.002.790	32.120.258
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	29.952,00	15.000	2.000	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.573.346,94	4.517.661	4.209.219	4.005.219	3.935.219	3.935.219
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	98.496.546,63	97.905.872	103.833.586	112.402.252	118.422.027	124.996.432
11	Personalaufwendungen	2.944.572,07	2.428.221	2.585.379	2.589.972	2.594.656	2.599.432
12	Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.289,24	400	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	1,25	0	0	0	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,99	400	500	500	500	500
14	Abschreibungen	339.005,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.474.753,57	1.547.000	1.446.000	1.456.000	1.524.000	1.524.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	44.756.937,29	43.698.607	48.757.738	50.589.398	54.168.308	58.195.825
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	54.023.776,96	50.015.978	55.698.617	57.544.870	61.196.464	65.228.757
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	44.472.769,67	47.889.894	48.134.969	54.857.382	57.225.563	59.767.675
21	Finanzerträge	719.167,38	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	869.281,54	1.076.145	1.480.500	1.856.100	2.074.000	2.180.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-150.114,16	-446.145	-830.500	-1.206.100	-1.424.000	-1.530.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	99.215.714,01	98.535.872	104.483.586	113.052.252	119.072.027	125.646.432
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	54.893.058,50	51.092.123	57.179.117	59.400.970	63.270.464	67.409.357

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.322.655,51	47.443.749	47.304.469	53.651.282	55.801.563	58.237.075
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	44.322.655,51	47.443.749	47.304.469	53.651.282	55.801.563	58.237.075
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.790.357,84	3.879.200	4.222.600	4.254.450	4.208.450	4.114.900
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.073.307,39	3.879.200	4.222.600	4.254.450	4.208.450	4.114.900
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.717.050,45	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	43.994,79	13.433	13.665	13.665	13.665	13.665
32C	Raumkosten	6.322,74	6.962	6.664	6.664	6.664	6.664
32D	Kosten IT-Leistungen	3.484,50	3.485	3.968	3.968	3.968	3.968
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	31.411,93	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.775,62	2.986	3.033	3.033	3.033	3.033
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.746.363,05	3.865.767	4.208.935	4.240.785	4.194.785	4.101.235
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	50.069.018,56	51.309.516	51.513.404	57.892.067	59.996.348	62.338.310

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	14.200.000	0	13.200.000	5.400.000	84.414.982	46.514.982	11.800.000	5.900.000	6.000.000
5 Summe Einzahlungen	14.200.000	0	13.200.000	5.400.000	87.939.504	50.039.504	11.800.000	5.900.000	6.000.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.326.215	0	2.804.613	8.222.239	50.965.957	35.879.227	3.724.215	3.915.650	4.120.650
9 Summe Auszahlungen	3.326.215	0	2.804.613	8.222.239	53.755.979	38.669.249	3.724.215	3.915.650	4.120.650
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.873.785	0	10.395.387	-2.822.239	34.183.525	11.370.255	8.075.785	1.984.350	1.879.350

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	14.200.000	0	13.200.000	0	79.014.982	41.114.982	11.800.000	5.900.000	6.000.000
5 Summe Einzahlungen	14.200.000	0	13.200.000	0	82.539.504	44.639.504	11.800.000	5.900.000	6.000.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.308.000	0	1.786.398	1.763.107	35.699.940	24.500.940	2.706.000	2.990.000	3.195.000
9 Summe Auszahlungen	2.308.000	0	1.786.398	1.763.107	38.489.961	27.290.961	2.706.000	2.990.000	3.195.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.892.000	0	11.413.602	-1.763.107	44.049.542	17.348.542	9.094.000	2.910.000	2.805.000
9003 Kreditmarkt - Umschuldung									
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	5.440.916	5.440.916	5.440.916	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.440.916	5.440.916	5.440.916	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-40.916	-40.916	-40.916	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	1.018.215	9.825.101	5.937.371	1.018.215	925.650	925.650
9 Summe Auszahlungen	1.018.215	0	1.018.215	1.018.215	9.825.101	5.937.371	1.018.215	925.650	925.650
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.018.215	0	-1.018.215	-1.018.215	-9.825.101	-5.937.371	-1.018.215	-925.650	-925.650

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL				
Graue Müllsäcke	Anzahl	400	400	408
Sperrmüllmarken	Anzahl	150	100	155
Marken für Grünabfall	Anzahl	5	5	1
Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	60	60	64
Papiertüten für Biotonne (Zehnerpack)	Anzahl	60	60	52

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	60.599,79	63.471	74.809	76.232	77.682	79.159
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1,25	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	1,25	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	60.601,04	63.471	74.809	76.232	77.682	79.159
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-60.601,04	-63.471	-74.809	-76.232	-77.682	-79.159
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)	60.601,04	63.471	74.809	76.232	77.682	79.159
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-60.601,04	-63.471	-74.809	-76.232	-77.682	-79.159
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-60.601,04	-63.471	-74.809	-76.232	-77.682	-79.159
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.317,43	13.433	13.665	13.665	13.665	13.665
32C	Raumkosten	6.322,74	6.962	6.664	6.664	6.664	6.664
32D	Kosten IT-Leistungen	3.484,50	3.485	3.968	3.968	3.968	3.968
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	1.734,57	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.775,62	2.986	3.033	3.033	3.033	3.033
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.317,43	-13.433	-13.665	-13.665	-13.665	-13.665
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-74.918,47	-76.904	-88.474	-89.897	-91.347	-92.824

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.334,82	314.800	282.800	282.800	282.800	282.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.174.000,00	2.623.200	2.319.100	2.115.100	2.045.100	2.045.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.374.334,82	2.938.000	2.601.900	2.397.900	2.327.900	2.327.900
11	Personalaufwendungen	2.883.972,28	2.364.750	2.510.570	2.513.740	2.516.974	2.520.273
12	Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.390.191,95	4.446.500	5.159.570	5.162.740	5.165.974	5.169.273
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.015.857,13	-1.508.500	-2.557.670	-2.764.840	-2.838.074	-2.841.373
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.374.334,82	2.938.000	2.601.900	2.397.900	2.327.900	2.327.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.390.191,95	4.446.500	5.159.570	5.162.740	5.165.974	5.169.273
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.015.857,13	-1.508.500	-2.557.670	-2.764.840	-2.838.074	-2.841.373
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.015.857,13	-1.508.500	-2.557.670	-2.764.840	-2.838.074	-2.841.373
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.717.050,45	0	0	0	0	0
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.717.050,45	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.677,36	0	0	0	0	0
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	29.677,36	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	1.687.373,09	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.328.484,04	-1.508.500	-2.557.670	-2.764.840	-2.838.074	-2.841.373

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.464.047,13	1.894.461	1.890.119	1.890.119	1.890.119	1.890.119
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.464.047,13	1.894.461	1.890.119	1.890.119	1.890.119	1.890.119
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.464.047,13	1.894.461	1.890.119	1.890.119	1.890.119	1.890.119
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.464.047,13	1.894.461	1.890.119	1.890.119	1.890.119	1.890.119
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.464.047,13	1.894.461	1.890.119	1.890.119	1.890.119	1.890.119
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.464.047,13	1.894.461	1.890.119	1.890.119	1.890.119	1.890.119
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.464.047,13	1.894.461	1.890.119	1.890.119	1.890.119	1.890.119

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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.	1.474.753,57	1.547.000	1.446.000	1.456.000	1.524.000	1.524.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.474.753,57	1.547.000	1.446.000	1.456.000	1.524.000	1.524.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.474.753,57	-1.547.000	-1.446.000	-1.456.000	-1.524.000	-1.524.000
21	Finanzerträge	505.050,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	505.050,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	505.050,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.474.753,57	1.547.000	1.446.000	1.456.000	1.524.000	1.524.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-969.703,57	-1.047.000	-946.000	-956.000	-1.024.000	-1.024.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-969.703,57	-1.047.000	-946.000	-956.000	-1.024.000	-1.024.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-969.703,57	-1.047.000	-946.000	-956.000	-1.024.000	-1.024.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	75.394.444,87	72.093.111	76.903.266	80.635.226	83.628.060	86.523.620
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.487.628,83	30.971.571	33.120.441	34.595.831	36.525.778	38.271.595
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.277.729,22	3.651.255	3.726.666	3.801.901	3.887.168	3.972.435
5C	Gewerbesteuer	27.509.969,30	21.606.600	23.378.400	25.162.400	25.904.400	26.759.245
5D	Grundsteuer A	14.295,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E	Grundsteuer B	15.315.162,03	15.091.385	15.858.459	16.270.794	16.506.414	16.716.045
5F	Hundesteuer	191.232,00	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5G	Spielapparatesteuer	517.613,00	500.000	550.000	535.000	535.000	535.000
5I	Zweitwohnungsteuer	80.814,61	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.823.877,00	1.896.531	1.964.045	2.018.602	2.073.158	2.134.535
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.474.591,00	19.068.769	20.472.256	24.960.405	28.002.790	32.120.258
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.474.591,00	19.068.769	20.472.256	24.960.405	28.002.790	32.120.258
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	29.952,00	15.000	2.000	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-64.700,19	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	93.658.164,68	93.073.411	99.341.567	107.614.233	113.704.008	120.778.413
14	Abschreibungen	339.005,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	44.756.937,29	43.698.607	48.757.738	50.589.398	54.168.308	58.195.825
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	45.095.942,41	43.958.607	49.017.738	50.849.398	54.428.308	58.455.825
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	48.562.222,27	49.114.804	50.323.829	56.764.835	59.275.700	62.322.588
21	Finanzerträge	-46.077,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39.665,84	57.945	42.500	42.100	42.000	41.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-85.743,83	42.055	57.500	57.900	58.000	58.900
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	93.612.086,69	93.173.411	99.441.567	107.714.233	113.804.008	120.878.413
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.135.608,25	44.016.552	49.060.238	50.891.498	54.470.308	58.496.925
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	48.476.478,44	49.156.859	50.381.329	56.822.735	59.333.700	62.381.488
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	48.476.478,44	49.156.859	50.381.329	56.822.735	59.333.700	62.381.488
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	48.476.478,44	49.156.859	50.381.329	56.822.735	59.333.700	62.381.488

Doppischer Budgetplan 2025

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. 3: Maßnahme Nr. 9 aus dem HaSiKo 2024, Pauschale Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen für die Jahre 2026 - 2027. Wird als Ertrag dargestellt, da ein Minderaufwand nicht gebucht werden kann.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	500.000	500.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.287,99	400	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,99	400	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.287,99	400	500	500	500	500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.287,99	-400	-500	499.500	499.500	-500
21	Finanzerträge	260.195,37	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	829.615,70	1.018.200	1.438.000	1.814.000	2.032.000	2.139.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-569.420,33	-988.200	-1.388.000	-1.764.000	-1.982.000	-2.089.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	260.195,37	30.000	50.000	550.000	550.000	50.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	831.903,69	1.018.600	1.438.500	1.814.500	2.032.500	2.140.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-571.708,32	-988.600	-1.388.500	-1.264.500	-1.482.500	-2.090.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-571.708,32	-988.600	-1.388.500	-1.264.500	-1.482.500	-2.090.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.073.307,39	3.879.200	4.222.600	4.254.450	4.208.450	4.114.900
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.073.307,39	3.879.200	4.222.600	4.254.450	4.208.450	4.114.900
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	4.073.307,39	3.879.200	4.222.600	4.254.450	4.208.450	4.114.900
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.501.599,07	2.890.600	2.834.100	2.989.950	2.725.950	2.024.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2026	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028
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	14.200.000	0	13.200.000	5.400.000	84.414.982	46.514.982	11.800.000	5.900.000	6.000.000
5 Summe Einzahlungen	14.200.000	0	13.200.000	5.400.000	87.939.504	50.039.504	11.800.000	5.900.000	6.000.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.326.215	0	2.804.613	8.222.239	50.965.957	35.879.227	3.724.215	3.915.650	4.120.650
9 Summe Auszahlungen	3.326.215	0	2.804.613	8.222.239	53.755.979	38.669.249	3.724.215	3.915.650	4.120.650
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.873.785	0	10.395.387	-2.822.239	34.183.525	11.370.255	8.075.785	1.984.350	1.879.350

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.979.272,10	2.545.400	2.706.300	2.759.000	2.812.900	2.867.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.573,38	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.703,11	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.989.548,59	2.545.400	2.706.300	2.759.000	2.812.900	2.867.800
11	Personalaufwendungen	1.854.855,89	2.400.607	2.561.157	2.611.897	2.663.649	2.716.432
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.257,36	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	0,00	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.257,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.806,23	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.918.919,48	2.478.307	2.636.857	2.687.597	2.739.349	2.792.132
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	70.629,11	67.093	69.443	71.403	73.551	75.668
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.989.548,59	2.545.400	2.706.300	2.759.000	2.812.900	2.867.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.918.919,48	2.478.307	2.636.857	2.687.597	2.739.349	2.792.132
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	70.629,11	67.093	69.443	71.403	73.551	75.668
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	70.629,11	67.093	69.443	71.403	73.551	75.668
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.022,31	11.282	10.885	10.885	10.885	10.885
32C	Raumkosten	8.430,33	9.282	8.885	8.885	8.885	8.885
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	15.666,57	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	925,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-25.022,31	-11.282	-10.885	-10.885	-10.885	-10.885
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	45.606,80	55.811	58.558	60.518	62.666	64.783

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.979.272,10	2.545.400	2.706.300	2.759.000	2.812.900	2.867.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.573,38	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.703,11	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.989.548,59	2.545.400	2.706.300	2.759.000	2.812.900	2.867.800
11	Personalaufwendungen	1.854.855,89	2.400.607	2.561.157	2.611.897	2.663.649	2.716.432
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.257,36	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	0,00	500	500	500	500	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.257,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.806,23	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.918.919,48	2.478.307	2.636.857	2.687.597	2.739.349	2.792.132
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	70.629,11	67.093	69.443	71.403	73.551	75.668
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.989.548,59	2.545.400	2.706.300	2.759.000	2.812.900	2.867.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.918.919,48	2.478.307	2.636.857	2.687.597	2.739.349	2.792.132
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	70.629,11	67.093	69.443	71.403	73.551	75.668
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	70.629,11	67.093	69.443	71.403	73.551	75.668
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.022,31	11.282	10.885	10.885	10.885	10.885
32C	Raumkosten	8.430,33	9.282	8.885	8.885	8.885	8.885
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	15.666,57	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	925,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-25.022,31	-11.282	-10.885	-10.885	-10.885	-10.885
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	45.606,80	55.811	58.558	60.518	62.666	64.783

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt					
Fachbudget		9.2	Zentrale Funktionen					
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.794,00	400	1.700	400	1.700	400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		73.448,53	65.800	74.800	74.800	74.800	74.800
9	Sonstige ordentliche Erträge		12,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		75.254,53	66.200	76.500	75.200	76.500	75.200
11	Personalaufwendungen		700.173,09	912.586	969.043	991.654	1.000.527	1.016.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		153.762,64	272.350	280.250	291.100	284.800	284.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		164,87	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben		12.202,13	17.450	17.900	19.950	17.950	17.950
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		5.509,21	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		918,56	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.670,84	4.700	6.900	8.500	6.700	5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.297,03	242.400	248.050	255.050	252.550	253.550
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		4.500,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		858.435,73	1.190.236	1.253.793	1.287.254	1.289.827	1.305.262
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-783.181,20	-1.124.036	-1.177.293	-1.212.054	-1.213.327	-1.230.062
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		75.254,53	66.200	76.500	75.200	76.500	75.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		858.435,73	1.190.236	1.253.793	1.287.254	1.289.827	1.305.262
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		-783.181,20	-1.124.036	-1.177.293	-1.212.054	-1.213.327	-1.230.062
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-783.181,20	-1.124.036	-1.177.293	-1.212.054	-1.213.327	-1.230.062
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		301.460,43	252.976	269.143	269.143	269.143	269.143
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		301.460,43	252.976	269.143	269.143	269.143	269.143
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		502.749,71	257.545	252.900	252.900	252.900	252.900
32C	Raumkosten		136.255,12	150.234	140.737	140.737	140.737	140.737
32D	Kosten IT-Leistungen		52.923,00	52.923	61.559	61.559	61.559	61.559
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		263.966,39	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		49.605,20	54.388	50.604	50.604	50.604	50.604
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-201.289,28	-4.569	16.243	16.243	16.243	16.243
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-984.470,48	-1.128.605	-1.161.050	-1.195.811	-1.197.084	-1.213.819

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.705,27	38.000	44.600	44.600	44.600	44.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	41.705,27	38.000	44.600	44.600	44.600	44.600
11	Personalaufwendungen	318.473,01	428.897	453.865	467.695	467.631	474.673
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	139.295,48	253.200	259.900	271.900	263.900	264.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	8.603,45	12.700	12.700	14.700	12.700	12.700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	549,50	200	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	512,56	800	800	1.000	1.000	1.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	3.000	3.200	6.500	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.429,97	236.000	242.200	248.700	246.200	247.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	457.768,49	682.097	713.765	739.595	731.531	739.573
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-416.063,22	-644.097	-669.165	-694.995	-686.931	-694.973
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	41.705,27	38.000	44.600	44.600	44.600	44.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	457.768,49	682.097	713.765	739.595	731.531	739.573
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-416.063,22	-644.097	-669.165	-694.995	-686.931	-694.973
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-416.063,22	-644.097	-669.165	-694.995	-686.931	-694.973
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.164,76	19.284	15.812	15.812	15.812	15.812
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.164,76	19.284	15.812	15.812	15.812	15.812
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	328.736,05	155.104	153.175	153.175	153.175	153.175
32C	Raumkosten	89.722,74	98.785	94.565	94.565	94.565	94.565
32D	Kosten IT-Leistungen	31.395,00	31.395	34.845	34.845	34.845	34.845
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	184.785,94	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.832,37	24.924	23.765	23.765	23.765	23.765
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-310.571,29	-135.820	-137.363	-137.363	-137.363	-137.363
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-726.634,51	-779.917	-806.528	-832.358	-824.294	-832.336

Doppischer Budgetplan 2025

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

Auftragsgrundlage**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr**Zielgruppe**

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	86.329,22	171.400	174.400	177.900	174.400	174.400
13C	Geschäftsausgaben	7.151,95	9.800	9.800	11.800	9.800	9.800
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.177,27	158.600	161.600	163.100	161.600	161.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	86.329,22	171.400	174.400	177.900	174.400	174.400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-86.329,22	-171.400	-174.400	-177.900	-174.400	-174.400
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)	86.329,22	171.400	174.400	177.900	174.400	174.400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-86.329,22	-171.400	-174.400	-177.900	-174.400	-174.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-86.329,22	-171.400	-174.400	-177.900	-174.400	-174.400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	81.584,40	86.969	84.420	84.420	84.420	84.420
32C	Raumkosten	54.194,94	59.669	57.120	57.120	57.120	57.120
32D	Kosten IT-Leistungen	20.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.689,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-81.584,40	-86.969	-84.420	-84.420	-84.420	-84.420
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-167.913,62	-258.369	-258.820	-262.320	-258.820	-258.820

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Ehrungen				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	814	823	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.705,27	38.000	44.600	44.600	44.600	44.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	41.705,27	38.000	44.600	44.600	44.600	44.600
11	Personalaufwendungen	318.473,01	428.897	453.865	467.695	467.631	474.673
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52.966,26	81.800	85.500	94.000	89.500	90.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13C	Geschäftsausgaben	1.451,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	549,50	200	500	500	500	500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	512,56	800	800	1.000	1.000	1.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	0	200	3.500	0	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.252,70	77.400	80.600	85.600	84.600	85.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	371.439,27	510.697	539.365	561.695	557.131	565.173
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-329.734,00	-472.697	-494.765	-517.095	-512.531	-520.573
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	41.705,27	38.000	44.600	44.600	44.600	44.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	371.439,27	510.697	539.365	561.695	557.131	565.173
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-329.734,00	-472.697	-494.765	-517.095	-512.531	-520.573
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-329.734,00	-472.697	-494.765	-517.095	-512.531	-520.573
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.164,76	19.284	15.812	15.812	15.812	15.812
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.164,76	19.284	15.812	15.812	15.812	15.812
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	247.151,65	68.135	68.755	68.755	68.755	68.755
32C	Raumkosten	35.527,80	39.116	37.445	37.445	37.445	37.445
32D	Kosten IT-Leistungen	10.695,00	10.695	14.145	14.145	14.145	14.145
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	184.785,94	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.142,91	18.324	17.165	17.165	17.165	17.165

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-228.986,89	-48.851	-52.943	-52.943	-52.943	-52.943
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-558.720,89	-521.548	-547.708	-570.038	-565.474	-573.516

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	400	1.700	400	1.700	400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.774,26	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.580,26	5.000	6.800	5.500	6.800	5.500
11	Personalaufwendungen	157.304,75	205.419	216.444	220.340	224.310	228.351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.716,96	11.950	12.400	11.250	12.950	11.250
13C	Geschäftsausgaben	471,91	750	800	850	850	850
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.959,71	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	406,00	600	600	600	600	600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.470,84	0	1.700	0	1.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,50	4.900	4.300	4.800	4.800	4.800
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.500,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	171.521,71	222.669	233.344	236.090	241.760	244.101
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-162.941,45	-217.669	-226.544	-230.590	-234.960	-238.601
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.580,26	5.000	6.800	5.500	6.800	5.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	171.521,71	222.669	233.344	236.090	241.760	244.101
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-162.941,45	-217.669	-226.544	-230.590	-234.960	-238.601
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-162.941,45	-217.669	-226.544	-230.590	-234.960	-238.601
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.727,20	51.227	57.271	57.271	57.271	57.271
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	72.727,20	51.227	57.271	57.271	57.271	57.271
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	76.149,28	37.800	30.907	30.907	30.907	30.907
32C	Raumkosten	15.054,15	16.575	12.694	12.694	12.694	12.694
32D	Kosten IT-Leistungen	6.900,00	6.900	5.151	5.151	5.151	5.151
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	41.423,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.772,11	14.325	13.062	13.062	13.062	13.062
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.422,08	13.427	26.364	26.364	26.364	26.364
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-166.363,53	-204.242	-200.180	-204.226	-208.596	-212.237

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten				
Prüfung Personaländerungen Stadt	Anzahl	330	330	330
Stellungnahmen, Widersprüche	Anzahl	5	5	5
Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	50	50	50
Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Arbeitsgruppen				
Gremien und AG's	Anzahl	35	40	30
Fort- und Ausbildung				
Interne Fortbildung	Angebote	0	0	3
Ausbildung	Anzahl	0	0	1

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.400,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.400,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11	Personalaufwendungen	93.800,08	85.180	91.128	92.518	93.931	95.365
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.604,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13C	Geschäftsausgaben	272,26	200	300	300	300	300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100	100	100	100	100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,42	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	95.404,76	87.880	93.828	95.218	96.631	98.065
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-89.004,76	-83.280	-88.728	-90.118	-91.531	-92.965
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.400,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	95.404,76	87.880	93.828	95.218	96.631	98.065
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-89.004,76	-83.280	-88.728	-90.118	-91.531	-92.965
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-89.004,76	-83.280	-88.728	-90.118	-91.531	-92.965
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.727,20	51.227	57.271	57.271	57.271	57.271
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	72.727,20	51.227	57.271	57.271	57.271	57.271
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	58.127,79	18.166	13.783	13.783	13.783	13.783
32C	Raumkosten	7.633,95	8.405	6.437	6.437	6.437	6.437
32D	Kosten IT-Leistungen	3.499,29	3.499	1.750	1.750	1.750	1.750
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	41.423,02	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.571,53	6.262	5.596	5.596	5.596	5.596
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	14.599,41	33.061	43.488	43.488	43.488	43.488
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-74.405,35	-50.219	-45.240	-46.630	-48.043	-49.477

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen				
Beratungen	Anzahl	50	50	53
Anfragen	Anzahl	50	50	53
Öffentlichkeitsarbeit				
Veranstaltungen	Anzahl	8	10	8
Kooperationen	Anzahl	12	12	13
Veröffentlichungen	Anzahl	40	40	58
Frauenpolitische Vernetzung und Förderung				
Gruppenförderung	Anzahl	5	5	3
Projektförderung	Aktionen	15	15	25
Gewaltprävention	Aktionen	5	5	7

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2025

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

Die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag findet im Jahr 2025 und 2027 in Langen statt.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	400	1.700	400	1.700	400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	374,26	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.180,26	400	1.700	400	1.700	400
11	Personalaufwendungen	63.504,67	120.239	125.316	127.822	130.379	132.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.112,28	9.250	9.700	8.550	10.250	8.550
13C	Geschäftsausgaben	199,65	550	500	550	550	550
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.959,71	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	306,00	500	500	500	500	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.470,84	0	1.700	0	1.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,08	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.500,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	76.116,95	134.789	139.516	140.872	145.129	146.036
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-73.936,69	-134.389	-137.816	-140.472	-143.429	-145.636
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.180,26	400	1.700	400	1.700	400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	76.116,95	134.789	139.516	140.872	145.129	146.036
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-73.936,69	-134.389	-137.816	-140.472	-143.429	-145.636
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-73.936,69	-134.389	-137.816	-140.472	-143.429	-145.636
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.021,49	19.634	17.124	17.124	17.124	17.124
32C	Raumkosten	7.420,20	8.170	6.257	6.257	6.257	6.257
32D	Kosten IT-Leistungen	3.400,71	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.200,58	8.063	7.466	7.466	7.466	7.466
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-18.021,49	-19.634	-17.124	-17.124	-17.124	-17.124

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-91.958,18	-154.023	-154.940	-157.596	-160.553	-162.760

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.969,00	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	24.969,00	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
11	Personalaufwendungen	200.921,25	250.230	267.030	271.471	275.988	280.584
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.749,42	7.000	7.750	7.750	7.750	7.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	164,87	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	3.125,99	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,56	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	205.670,67	257.230	274.780	279.221	283.738	288.334
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-180.701,67	-234.030	-249.680	-254.121	-258.638	-263.234
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	24.969,00	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	205.670,67	257.230	274.780	279.221	283.738	288.334
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-180.701,67	-234.030	-249.680	-254.121	-258.638	-263.234
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-180.701,67	-234.030	-249.680	-254.121	-258.638	-263.234
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	210.568,47	182.465	196.060	196.060	196.060	196.060
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	210.568,47	182.465	196.060	196.060	196.060	196.060
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	90.514,20	60.208	64.380	64.380	64.380	64.380
32C	Raumkosten	30.108,30	33.150	31.733	31.733	31.733	31.733
32D	Kosten IT-Leistungen	13.800,00	13.800	20.700	20.700	20.700	20.700
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	34.462,38	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.143,52	13.258	11.947	11.947	11.947	11.947
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	120.054,27	122.257	131.680	131.680	131.680	131.680
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-60.647,40	-111.773	-118.000	-122.441	-126.958	-131.554

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Vertretung der Interessen der Beschäftigten				
Personalratssitzungen	Sitzungen	50	50	50
Veranstaltungen (Betriebs- u. Weihnachtsfest, Personalversammlung etc.)	Anzahl	2	2	2
Monatsgespräche	Sitzungen	12	12	12

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.969,00	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	24.969,00	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
11	Personalaufwendungen	200.921,25	250.230	267.030	271.471	275.988	280.584
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.749,42	7.000	7.750	7.750	7.750	7.750
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	164,87	0	0	0	0	0
13C	Geschäftsausgaben	3.125,99	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,56	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	205.670,67	257.230	274.780	279.221	283.738	288.334
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-180.701,67	-234.030	-249.680	-254.121	-258.638	-263.234
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	24.969,00	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	205.670,67	257.230	274.780	279.221	283.738	288.334
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-180.701,67	-234.030	-249.680	-254.121	-258.638	-263.234
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-180.701,67	-234.030	-249.680	-254.121	-258.638	-263.234
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	210.568,47	182.465	196.060	196.060	196.060	196.060
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	210.568,47	182.465	196.060	196.060	196.060	196.060
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	90.514,20	60.208	64.380	64.380	64.380	64.380
32C	Raumkosten	30.108,30	33.150	31.733	31.733	31.733	31.733
32D	Kosten IT-Leistungen	13.800,00	13.800	20.700	20.700	20.700	20.700
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	34.462,38	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.143,52	13.258	11.947	11.947	11.947	11.947
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	120.054,27	122.257	131.680	131.680	131.680	131.680
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-60.647,40	-111.773	-118.000	-122.441	-126.958	-131.554

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	23.474,08	28.040	31.704	32.148	32.598	33.054
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,78	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	0,78	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.474,86	28.240	31.904	32.348	32.798	33.254
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-23.474,86	-28.240	-31.904	-32.348	-32.798	-33.254
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.474,86	28.240	31.904	32.348	32.798	33.254
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-23.474,86	-28.240	-31.904	-32.348	-32.798	-33.254
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.474,86	-28.240	-31.904	-32.348	-32.798	-33.254
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.350,18	4.433	4.438	4.438	4.438	4.438
32C	Raumkosten	1.369,93	1.724	1.745	1.745	1.745	1.745
32D	Kosten IT-Leistungen	828,00	828	863	863	863	863
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.295,05	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.857,20	1.881	1.830	1.830	1.830	1.830
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-7.350,18	-4.433	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-30.825,04	-32.673	-36.342	-36.786	-37.236	-37.692

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes				
Beratungen	Fälle	25	35	27
Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	30	30	50

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	23.474,08	28.040	31.704	32.148	32.598	33.054
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0,78	200	200	200	200	200
13C	Geschäftsausgaben	0,78	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.474,86	28.240	31.904	32.348	32.798	33.254
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.474,86	-28.240	-31.904	-32.348	-32.798	-33.254
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.474,86	28.240	31.904	32.348	32.798	33.254
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-23.474,86	-28.240	-31.904	-32.348	-32.798	-33.254
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.474,86	-28.240	-31.904	-32.348	-32.798	-33.254
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.350,18	4.433	4.438	4.438	4.438	4.438
32C	Raumkosten	1.369,93	1.724	1.745	1.745	1.745	1.745
32D	Kosten IT-Leistungen	828,00	828	863	863	863	863
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	3.295,05	0	0	0	0	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.857,20	1.881	1.830	1.830	1.830	1.830
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.350,18	-4.433	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-30.825,04	-32.673	-36.342	-36.786	-37.236	-37.692

Produktbereichsplanübersicht nach Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO für das Jahr 2025

Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
1	Innere Verwaltung	6.044.318	19.431.751	3.547.518	16.016.051
2	Sicherheit und Ordnung	2.370.200	6.388.054	2.306.500	5.789.554
3	Schulträgeraufgaben	57.500	2.009.891	57.500	2.003.691
4	Kultur und Wissenschaft	1.814.275	3.606.366	1.807.875	3.541.666
5	Soziale Leistungen	1.338.600	3.532.690	1.322.400	3.472.390
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.196.822	40.423.318	9.903.822	39.091.718
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
8	Sportförderung	194.500	1.300.667	159.500	1.123.867
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.600	760.391	61.000	713.691
10	Bauen und Wohnen	52.300	574.409	46.100	565.609
11	Ver- und Entsorgung	1.952.919	77.193	1.952.919	77.193
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	583.400	5.356.477	11.900	3.607.377
13	Natur- und Landschaftspflege	223.500	2.441.613	223.500	2.397.913
14	Umweltschutz	21.600	161.351	21.600	161.351
15	Wirtschaft und Tourismus	3.793.950	4.456.937	3.793.950	4.449.737
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.491.567	50.498.738	99.489.567	50.238.738
	Summe	128.211.051	141.019.846	124.705.651	133.250.546

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	1.144	0	0	0	0
Summe	1.144	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.800	5.900	6.000	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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.484	8.193	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.851	6.851	6.851
1.3 Sonderrücklagen	1.399	1.309	1.309
1.4 Stiftungskapital	12	12	12
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	321	321	321
1.6 Sonstige freie Rücklagen	675	640	630
Summe der Rücklagen	26.742	17.326	9.123
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	27.500	26.910	27.010
	1.278	1.328	1.378
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.829	4.829	4.829
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	660	323	49
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	557	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	43.729	45.076	46.640
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	4.019	7.320	7.320
...			
Summe der Rückstellungen	81.294	84.608	85.998

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	28.541	39.943	51.742
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	28.541	39.943	51.742
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.399	8.381	7.363
Summe	9.399	8.381	7.363
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	38	22	7
4.2 Sonstige			
Summe	38	22	7
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	20.265	18.802	17.391
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	10.157	9.282	10.655
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	26.723	23.906	21.303
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3.520	3.042	2.555

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 -191.728

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -30.229

12.2.06 Meldeangelegenheiten -315.249

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -282.158

12.2.14 Zulassungen 126.350

1.1.02 Standesamt

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -152.461

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -85.161

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -174.226

12.2.17 Ortsgericht -1.700

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	-381.962
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	-143.818
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	0
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-375.457
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	-295.355
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-18.629
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Soziale Wohnraumförderung	-185.032
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	-157.093
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-167.435
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-42.896
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-474.460
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-90.414
52.1.02	Bauberatung	-212.595
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-34.068
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.373.302
54.7	ÖPNV	
54.7.01	ÖPNV	-43.673
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-114.805

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
12.8	Katastrophenschutz	
12.8.01	Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement	-116.581
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-15.097
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	704
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.541.313
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-455.555
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-76.361
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-24.946
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	550.000

1.4.10 Brandschutz

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandschutz und Brandbekämpfung	-2.073.089

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 -243.887

12.2.03 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten -145.199

12.2.12 Verkehrsregelung und Überwachung -328.536

54.1 Gemeindestraßen

54.1.01 Bereitstellung der Verkehrsausstattung -1.356.102

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.01 Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen -68.352

1.4.30 Stadtwald

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes -144.884

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 -100.605

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -57.872

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -175.519

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -132.127

2.1.05 Stadtbücherei

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -608.538

2.1.06 Stadtarchiv

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -30.274

2.3 Kinderbetreuung**2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -15.237.527

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -12.729.037

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	-550.773

2.6.02 Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.01	Sozialstation	-128.428

2.6.03 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

21.1	Grundschulen	
21.1.01	Ganztagsbetreuung an Grundschulen	-1.952.391
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen	-380.044
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis	-511.334

2.6.04 Fachstelle Jugend

36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.02	Jugendsozialarbeit	-99.899
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.6.02	Jugendarbeit	-902.911

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

-90.903

31.5.08 Familienzentrum

-210.683

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

-607.972

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	-51.801
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-170.948
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-187.445
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-203.432
11.1.45	Rechnungsprüfung	-29.950

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-155.289
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-181.652
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-207.438
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-62.598

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-182.227
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	17.941
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-228.297
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	37.755

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-257.966
11.1.13	Zentraler Einkauf	-97.710
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-159.015
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-40.939
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.663.899

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	-222.906
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-67.093
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-143.532
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-199.158
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-322.573
11.1.36	Ausbildung	-249.082
11.1.37	Fortbildung	-236.458
11.1.39	Personalbetreuung	-269.585

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-1.109.571
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-553.325
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-423.803
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-149.546
11.1.38	IT-Schulungen	-64.588

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-65.014
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-327.656
11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	-48.538
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-55.902
11.1.65	Rechtsberatung	-156.989
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	-37.081
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	-21.448

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	-158.225
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-268.078

4.2 Stadtkommunikation**4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-143.118
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-183.669
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-142.652
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-49.850

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	-25.036
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-31.793
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-150.073
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-220.497
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-209.907

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	-321.330
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-414.850
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-14.983
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-290.377
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-64.627
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	-74.809
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-2.557.670
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.890.119
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-946.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	50.381.329
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-1.388.500

9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	69.443

9.2 Zentrale Funktionen**9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-174.400
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-494.765

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-88.728
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-137.816

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

-249.680

9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-31.904

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 ¹ EUR	2023 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	19.500,00	19.500,00	13.500,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 900 EUR) 7 Fraktionen	6.300,00	6.300,00	4.500,00	CDU+FDP haben keine Gelder erhalten
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 300 EUR) 44 Stadtverordnete + 1 fraktionsloser Stv.	13.200,00	13.200,00	9.000,00	CDU+FDP haben keine Gelder erhalten
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	1.800,00	

2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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	2025 EUR	2023 EUR	
		63.182,52	65.089,37	62.693,20	
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	9.520,00	9.032,50	
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.	39,31	39,31	39,36	
	Summe:	13.434,14	13.009,31	12.521,86	
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	9.520,00	9.032,50	
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.	39,31	39,31	39,36	
	Summe:	13.434,14	13.009,31	12.521,86	
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	9.520,00	9.032,50	
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.	39,31	39,31	39,36	
	Summe:	13.434,14	13.009,31	12.521,86	
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	9.520,00	9.032,50	
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.	39,31	39,31	39,36	
	Summe:	13.434,14	13.009,31	12.521,86	
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	3.173,33	3.010,83	
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.	13,10	13,10	13,12	
	Summe:	4.478,04	4.336,43	4.173,95	
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	3.173,33	3.010,83	
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.	55,94	55,94	97,03	

	Summe:	4.520,88	4.379,27	4.257,86	
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	3.173,33	3.010,83	
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.	13,10	13,10	13,12	
	Summe:	4.478,04	4.336,43	4.173,95	
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:	82.682,52	84.589,37	76.193,20	

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

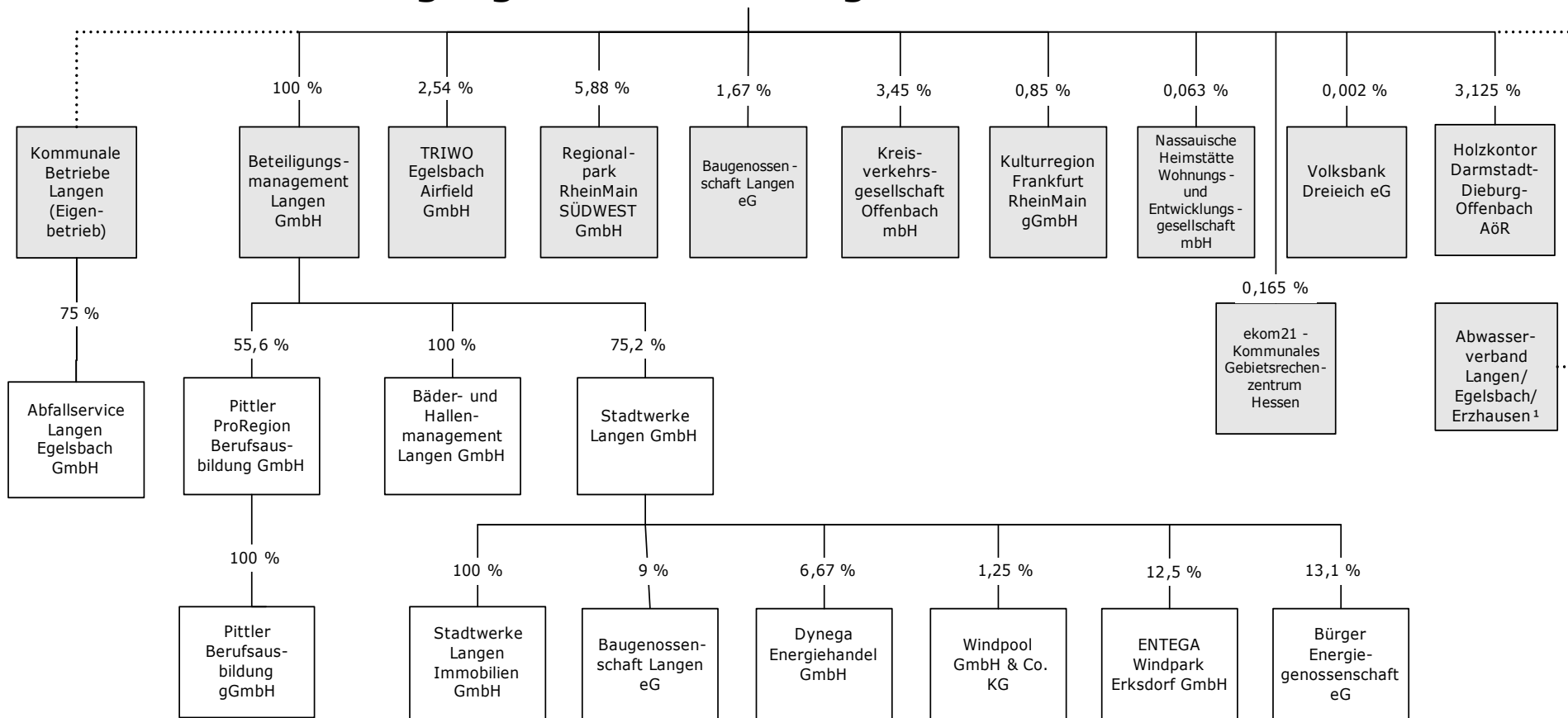
Forstamt	Langen
Betrieb	Stadtwald Langen
Revier	Revier Langen
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	174.770
Teilergebnis Aufwand	150.176
Überschuss	24.594
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	24.594

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	600100	Verbrauchsmittel - Allgemein	10.400,00
	610003	Fremdleistung für Beförderung	62.819,76
	613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleist (FSC)	476,00
	616555	Unternehmereinsatz Stadtwald	65.680,01
	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	78.343,70
	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)	3.500,00



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	29	26	0	0	26	
<u>Friedhof</u>	0	0	0	0	0	3	1	1	6	0	0	11	11	0	0	11		
<u>Abfallwirtschaft</u>	0	0	0	0	4	0	0	1	4	2	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	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	J. 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 vorrausichtliche Entwicklung der Rückstellungen gezeigt.
10. Zuführungen zum passiven Rechnungsab- grenzungsposten abzüglich Entnahmen	80.000	Es handelt sich um passivisch abzugrenzende Friedhofsgebühren, sogenannte Leistungen während der Ruhezeit.
11. Veränderung flüssiger Mittel	J. 418.619	
<i>Deckungsmittel insgesamt</i>	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			
<i>Ausgaben insgesamt</i>	3.022.173	0			

**Kommunale Betriebe Langen
Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2023**

A K T I V A			31.12.2023	31.12.2022	P A S S I V A			31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	13.000.000,00		13.000.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.736,00	21.736,00	5.953,00	5.953,00	II. Rücklagen	5.476.747,09		5.476.747,09	
					III. Gewinn/Verlust				
					1. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.166.905,39		-2.032.036,19	
					2. Jahresgewinn/Jahresverlust	160.117,86		865.130,80	
						<u>-1.006.787,53</u>		<u>-1.166.905,39</u>	
II. Sachanlagen						17.469.959,56		17.309.841,70	
1. Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit					B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		303.082,79	341.752,03	
a. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.240.816,08		11.421.008,08	1.692.611,55	C. Empfangene Ertragszuschüsse		575.734,53	592.084,10	
b. Friedhofsanlagen	1.654.618,55		1.692.611,55	26.053.143,00	D. Rückstellungen				
2. Entwässerungsanlagen	25.458.993,00		26.053.143,00	1.726.315,00	1. Sonstige Rückstellungen	1.483.811,02	1.483.811,02	2.719.698,90	2.719.698,90
3. Straßenbeleuchtungsanlagen	1.650.879,00		1.726.315,00	960.086,00					
4. Fahrzeuge	1.037.986,00		960.086,00	379.195,00	E. Verbindlichkeiten				
5. Betriebs- und Geschäftsbauten	412.779,00		379.195,00	110.608,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.264.970,20		21.700.855,18	
6. Müllbehälter	133.961,00		110.608,00	55.802,77	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.162,75		55.802,77	42.398.769,40	EUR 1.462.714,17 (Vj: EUR 1.446.926,18)				
		41.697.195,38			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	817.880,79		713.072,20	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
III. Finanzanlagen					EUR 817.880,79 (Vj: EUR 713.072,20)				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	592.354,47		592.354,47		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	700.186,34		440.219,42	
2. Sonstige Ausleihungen	271.198,14		230.152,63		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
		863.552,61			EUR 700.186,34 (Vj: EUR 440.219,42)				
			42.582.483,99	43.227.229,50	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen	92.887,98		36.913,95	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
B. Umlaufvermögen					EUR 92.887,98 (Vj: EUR 36.913,95)				
I. Vorräte					5. Sonstige Verbindlichkeiten	83.240,05		68.828,40	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.766,15		39.558,41		davon aus Steuern:				
2. Unfertige Leistungen	67.613,07	111.379,22	93.127,94		EUR 46.553,28 (Vj: EUR 31.966,25)				
			132.686,35		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					EUR 83.240,05 (Vj: EUR 68.828,40)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	422.545,19		424.363,47				21.959.165,36	22.959.889,15	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	481.550,17		627.302,65		F. Rechnungsabgrenzungsposten		4.132.785,31	4.072.933,53	
3. Forderungen an die Stadt Langen	1.658.841,85		1.160.659,36						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	146.628,78	2.709.565,99	46.357,73	2.258.683,21					
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	509.951,10		2.370.791,25						
			3.330.896,31	4.762.160,81					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			11.158,27	6.809,10					
			45.924.538,57	47.996.199,41			45.924.538,57	47.996.199,41	

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		24.222.084,33	22.168.260,88
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-25.514,87	21.873,67
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.418,80	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		141.386,84	208.474,69
Zwischenergebnis		24.341.375,10	22.398.609,24
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-360.058,59		-374.390,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-15.517.707,63</u>		<u>-13.164.788,50</u>
		-15.877.766,22	-13.539.179,23
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.184.988,57		-2.935.259,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-941.931,60</u>		<u>-936.856,38</u>
		-4.126.920,17	-3.872.115,55
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.854.286,87</u>		<u>-1.882.045,23</u>
		-1.854.286,87	-1.882.045,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.996.757,49	-1.883.774,61
Ordentliches Betriebsergebnis		485.644,35	1.221.494,62
9. Erträge aus Beteiligungen		14.250,00	20.175,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		245,51	204,50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.085,67	4.416,44
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-267.419,66	-288.008,06
Finanzergebnis		-242.838,48	-263.212,12
13. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		242.805,87	958.282,50
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-54.380,98	-12.768,00
Ergebnis nach Steuern		188.424,89	945.514,50
15. Sonstige Steuern		-29.816,47	-89.280,02
16. Erträge aus Verlust Friedhofsbetrieb		1.509,44	8.896,32
17. Jahresgewinn/Jahresverlust		160.117,86	865.130,80

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 Straßenkehrriech	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. Spartenergebnis (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 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)	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 €
Mittelherkunft							
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
Mittelverwendung							
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

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 31.12.2023

AKTIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Fahrzeuge	1.365.553,00		1.237.107,00
2. Müllbehälter	16.921,00		17.457,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>43.726,00</u>		<u>34.010,00</u>
		1.426.200,00	1.288.574,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.354,72		66.484,95
2. Forderungen gegen Gesellschafter	285.825,28		250.747,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>59.741,61</u>		<u>91.175,75</u>
		423.921,61	408.408,36
II. Guthaben bei Kreditinstituten		92.750,04	234.709,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.728,81	1.078,00
		<u>1.944.600,46</u>	<u>1.932.770,17</u>

Bilanz zum 31.12.2023

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		190.970,66	171.909,41
IV. Jahresüberschuss		179.516,70	38.061,25
		<u>1.243.487,36</u>	<u>1.082.970,66</u>
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		97.698,27	83.563,44
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.904,10		155.594,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 97.944,10 (Euro 155.594,57)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 3.960,00 (Euro 0,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	392.695,80		534.287,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 392.695,80 (Euro 534.287,87)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>108.814,93</u>		<u>76.353,63</u>
- davon aus Steuern Euro 83.556,09 (Euro 41.919,66)		603.414,83	766.236,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 108.814,93 (Euro 76.353,63)			
		<u>1.944.600,46</u>	<u>1.932.770,17</u>

Anlage 2

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.528.427,74	3.162.719,60
2. Sonstige betriebliche Erträge		7.280,58	20.984,29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-181.295,01		-195.219,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-483.959,03</u>		<u>-523.200,97</u>
		-665.254,04	-718.420,89
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.553.761,66		-1.351.209,42
b) Soziale Abgaben	<u>-377.108,55</u>		<u>-339.767,31</u>
		-1.930.870,21	-1.690.976,73
5. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-334.437,94	-267.193,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-341.481,65	-408.405,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-9.559,04	-3.581,44
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-65.765,74</u>	<u>-49.494,68</u>
9. Ergebnis nach Steuern		188.339,70	45.631,25
10. Sonstige Steuern		-8.823,00	-7.570,00
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresüberschuss		<u>179.516,70</u>	<u>38.061,25</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 31.12.2023

AKTIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke	1.028.368,60		1.028.368,60
2. Außenanlagen	<u>17.698,00</u>		<u>18.948,00</u>
		1.046.066,60	1.047.316,60
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		55.428.575,56	55.428.575,56
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.744.029,17		8.733.706,06
2. Forderungen gegen Gesellschafter	372.008,58		330.371,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>115.381,79</u>		<u>115.389,43</u>
		10.231.419,54	9.179.467,28
II. Guthaben bei Kreditinstituten		81.783,17	124.649,12
		<u>66.787.844,87</u>	<u>65.780.008,56</u>

Anlage 1/Seite 2

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2023

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		10.186.066,86	10.338.842,57
IV. Verlustvortrag/Gewinnvortrag		0,00	1.048.632,80
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		162.561,29	-601.408,51
		<u>61.109.872,43</u>	<u>61.547.311,14</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	387.773,06		338.824,66
2. Sonstige Rückstellungen	<u>28.000,00</u>		<u>28.000,00</u>
		415.773,06	366.824,66
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.284,34		3.678,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.213.040,27		2.554.808,54
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>317.814,00</u>		<u>493.178,08</u>
		4.532.138,61	3.051.665,08
D. Passive latente Steuern		730.060,77	814.207,68
		<u>66.787.844,87</u>	<u>65.780.008,56</u>

Anlage 2

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		40.012,49	25.617,60
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.971,40	121,92
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	-2.499,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.344,00		-10.144,00
b) Soziale Abgaben	<u>-1.542,14</u>		<u>-2.701,69</u>
		-8.886,14	-12.845,69
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.250,00	-1.250,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-78.812,01	-71.262,27
7. Erträge aus Beteiligungen		38.890,00	77.780,00
8. Erträge aus Gewinnabführung		2.409.111,87	2.267.322,34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		110.591,59	66.614,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-13.886,72	-7.003,39
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-3.375.051,28	-3.294.697,63
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-789.820,59</u>	<u>-1.179.358,46</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-1.659.129,39	-2.131.460,53
14. Sonstige Steuern		-317,90	-319,77
15. Erträge aus Verlustübernahme		1.822.008,58	1.530.371,79
		<hr/>	<hr/>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>162.561,29</u>	<u>-601.408,51</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)						
1.2 Umbau Physikalische Therapie - Machbarkeitsstudie		3.000	10.000			
1.3 Terrasse - Sanierung Abdichtung und Belag (Planung)		1.800	1.500			
1.4 Laptop für Vectron-Kasse		1.800	27.000			
1.5 Leinenwagen für Wettkampfleinen, doppelt (100m)		2.500	2.500			1.500
1.6 Beckensauger Mariner		2.000	2.000			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	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	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				
3.2 Außenanlagen; Textilstrand - Einbau weiteres Sonnensegel				32.000		
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	2.000	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						
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, Strommeldesystem	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
Garderobenmanschlosser (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	552	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, Hebelmittel 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
Gefahrbeauftragter 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: Einstromtiefe, 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	1.000	1.000	1.000	1.000
Lüftungsanlage, wartungsbedingte Reparaturen	0	265	265	300	500	500	500	500
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 Oberlaufinne	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 Chlordosiergerät	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
Heizungsanlage 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	0	1.000	0	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
Gefährgutbeauftragter 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 Mastleuchten	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	25.000	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	424	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	10.000	0	0
Lüftungsanlage - Promatierung Kanal Filterraum	0	19.200	27.169	0	0	0	0	0
Teilsanierung Terrasse	0	0	872	300	0	0	0	0
Sanitäranlagen - Rückbau Kabinen, Einbau Pumpe für Chlordosierung Planschbecken erneuern	0	0	0	0	2.500	0	0	0
	0	0	0	0	0	2.500	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	19.251	14.617	21.090	18.800	24.544	20.600	20.600	20.600	21.100
Beschilderung	10.322	698	342	500	501	500	500	500	500
Sonstige Unterhaltung	470	135	3.832	1.000	250	1.000	1.000	1.000	1.000
Einbruchmeldeanlage	280	540	702	500	700	700	700	700	700
Frischwasserpumpe	270	225	270	1.000	824	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitärbereich, Urinale	518	518	518	800	550	800	800	800	800
Sanitärbereich, Inbetrieb- und Außenbetriebnahme	4.388	5.175	7.244	5.000	7.094	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	1.360	600	600	600	600
Inspektion Laubkehrgerät mit Reparaturbedarf	0	3.818	0	0	0	0	0	0	0
mobile Geräte (Wartung)	167	2.409	2.687	2.500	5.042	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Prüfungen	3.113	3.691	4.793	6.200	4.640	6.000	7.400	6.200	6.400
TUV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	319	384	484	500	500	500	500	500	500
TUV "Elektroanlage"	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	12.452	11.147	21.133	9.700	12.304	13.400	8.000	8.000	8.000
Sanitärbereich, Wartung und Reparaturen	2.205	130	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanitäranlagen, Reparaturen	0	4.924	2.948	3.000	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
Soleschiff - Reparaturarbeiten Holzbeplankung	2.921	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektrische Anlagen, Verteiler, Steuerstränge	1.035	612	590	1.200	710	1.000	1.000	1.000	1.000
ELA-Anlagen, Notrufsäulen	105	135	2.837	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach, Reparatur von Undichtigkeiten	0	193	0	500	0	500	500	500	500
Beseitigung von Wildschweinschäden	2.750	0	0	0	4.713	0	0	0	0
Abspergitter, Strandbad	3.435	5.152	3.634	2.000	3.331	5.900	500	500	500
Versatz der beiden Fenster am Kassencanister im Strandbad	0	0	4.570	0	0	0	0	0	0
Reparaturarbeiten am Spielschiff (Tampfenbrücke defekt)	0	0	3.224	0	0	0	0	0	0
Ersatz einer defekten Tischernisplatte	0	3.330	0	0	0	0	0	0	0
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen	29.633	32.162	63.744	88.000	68.867	97.500	73.200	69.700	68.700
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	5.692	3.921	8.072	10.000	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige Unterhaltung	739	430	3.755	3.000	6.630	0	0	0	0
Bootssteg - punktueller Austausch Holzplatten, Anstrich	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Außenanlagen und Strand, erosionsbedingte Sandauffüllungen	4.080	2.548	0	4.000	6.320	0	0	0	0
Beseitigung verletzungsgefährdender Gegenstände	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Beseitigung Eichenprozessionsspinner	2.451	840	999	1.500	875	1.500	1.700	1.700	1.700
Sonstige Unterhaltung	375	1.783	7.986	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Spielschiff: Wartung und Reparaturen	0	3.921	0	6.000	3.693	0	5.000	5.000	5.000
Parkplatz: Ausbesserungsarbeiten	0	3.740	4.751	3.000	5.174	5.000	5.000	5.000	5.500
Spielplatz und Sportanlagen, laufende Unterhaltung	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Spielplatz und Sportanlagen, regelmäßige Sandauffüllungen	6.499	6.570	11.499	10.000	10.056	9.000	10.000	10.000	10.000
Baumpflegearbeiten	7.997	7.772	8.371	9.000	9.264	15.000	10.000	10.000	10.000
Parkflächen Trennung - Ersatz Baumstämme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage, Erweiterung Slip-Anlage Boot	1.800	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Zwei Rohrbüchse im FKK-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beseitigung der Erosionsschäden im Strandbereich	0	0	0	0	8.885	0	0	0	0
Anfahrtschaden Tor Ost	0	0	0	0	1.190	0	0	0	0
Instandsetzung Mischwasserkanal	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Verlängerung Zaun TextilFKK + Sichtschutz	0	636	0	0	0	1.500	0	1.500	0
Hauptgang Kasse - Erneuerung der Fahrbahnmarkierung	0	0	2.402	0	0	0	0	0	0
Außenanlage Textilstrand - Sandflächen überarbeiten	0	0	2.160	5.000	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 - Baumplantagen + 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
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	4.186	1.667	2.010	2.000	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
ELA, Erneuerung Anlage	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandreinigung durch Fremdfirma	0	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 Turschilder Heimg-Anlage (FKK)	0	0	2.853	0	0	0	0	0	0
FKK-Bereich - Austausch Sichtschutz	0	0	1.545	0	0	0	0	0	0
Rodearbeiten	498	4.053	0	3.000	4.600	0	2.000	0	2.000
Mobiliar	0	870	1.750	500	66	500	4.000	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

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Plan-Alt €	2023 Plan-Neu €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
1. Wartungen	92.806	80.020	66.752	94.300	86.285	92.100	92.100	92.100	92.100
Aufzug Eingangshalle	988	972	1.040	1.500	1.100	1.500	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	2.400
Außen Türen	2.146	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandmeldeanlage	3.978	3.978	4.269	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1/4 jährlich	440	900	1.244	900	900	900	900	900	900
monatlich	3.520	3.520	5.388	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
jährlich	1.137	0	751	500	235	500	500	500	500
ELA, Audio, Video und Medientechnik, Notstromakkutausch Elektroanlagen	23.000	23.000	474	26.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
(Sicherheitsbeleuchtung, NSHV Unterverteilung, ELT-Anlage, LCN, Beleuchtung, Türüberwachung, Außenhautüberwachung und Video)	920	900	1.267	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Klimaanlage Büros	29.581	22.082	24.055	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT - Wartung und Kühlbaffeln - Reinigung	2.692	2.369	2.325	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Netzersatzanlage - Wartung - Probelläufe	852	706	943	900	950	950	950	950	950
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster)	5.474	5.474	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
Selbstschließende Türen, T30 RS - Wartung	180	0	0	250	0	0	0	0	0
Wandhydranten/ Trockenleitung	14.319	15.285	19.880	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen, Wandhydranten und Drainagepumpen	101	116	108	150	150	150	150	150	150
Leitern	1.683	0	2.098	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Technik - Reinigung Kühlbaffeln	0	2.155	2.155	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Wartung - Kondensatpumpen Bücherei	2.273	16.200	663	600	2.370	16.550	2.500	650	21.000
2. Prüfungen	1.053	1.281	663	600	1.300	650	1.300	650	1.300
Aufzug Eingangshalle (Haupt- und Zwischenprüfung)	0	3.347	0	0	0	3.000	0	0	3.500
Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.500
Elektroanlagen	0	3.831	0	0	0	0	0	0	4.500
(Sicherheitsbeleuchtung, Netzersatzanlage, allgem. Elektroanlagen)	1.220	0	0	0	1.070	0	1.200	0	1.200
Feuerwehr- und Fluchtwegpläne - Prüfung	0	3.238	0	0	0	4.500	0	0	5.000
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prüfung nichtortsfester Elektrogeräte nach BGV A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umstellung von PC Veranstaltungshalle, Gastronomie, Stadtbücherei	0	720	0	0	0	1.000	0	0	1.500
RWA / MRA	0	1.825	0	0	0	2.200	0	0	2.500
Sprachalarmierung	0	1.958	0	0	0	1.200	0	0	1.500
Wandhydranten / Druckerhöhung	29.790	87.945	77.445	71.700	46.070	49.200	49.200	49.200	49.200
3. Sonstige Unterhaltung	1.529	4.240	692	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Fassade	13.991	17.692	16.943	17.500	23.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Fenster, Türen	2.438	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtung	795	0	119	1.000	820	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufzug Eingangshalle	752	4.350	141	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandmeldeanlage	4.401	3.881	18.345	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Elektroanlagen	2.723	7.055	15.650	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Klima-Lüftung, GLT, MSR, RLT	2.254	2.631	2.901	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Netzersatzanlage	907	1.124	823	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster) - Unterhaltung	0	0	0	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Sanitärreinrichtungen	0	1.863	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Dachwartung (Abdichtung, Reinigung Dachentläufe, Randanschlüsse)	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandschutzklappen - Unterhaltung	0	32.768	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Austausch Rauchmelder (410 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Austausch Leuchten in Abschnitten	0	0	0	0	1.000	0	0	0	5.000

	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Plan-Alt	Plan-Neu	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
Austausch Gliederklappe WRG Lüftung	0	4.692	0	0	0	0	0	0	0
Netzersatzanlage – diverse Reparaturen	0	5.248	0	0	0	0	0	0	0
Ausfall Menerga / Ersatzkühlung	0	0	17.789	0	0	0	0	0	0
Hebeanlage Klimazentrale – Pumpenkopf erneuern	0	0	4.002	6.500	0	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	20.720	31.041	35.420	37.320	27.820	28.820	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	18.500
Parkplatz Süd, Unterhaltung Beleuchtung	0	0	0	1.500	0	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
Mäharbeiten Rodelhügel/Veranstaltungswiese	3.207	2.700	3.364	3.000	0	0	0	0	0
Baumnkontrolle	0	0	0	700	700	700	750	750	750
Dachpflege / Dachbegrünung	3.869	3.869	3.869	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	6.000
Reinigung Hofeinfänge	99	51	54	120	120	120	120	120	120
Durchforstung Baumbestand "Rodelhügel"/G	6.774	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzpflanzung Bäume	0	9.722	11.947	5.000	0	0	5.500	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	34.639	35.774	38.072	76.100	50.000	100.800	55.400	53.300	39.500
Vergleich Züblin, Maßnahme 1 - Brandschutz Lüftung / Entrauchung	0	0	1.425	28.500	8.000	0	0	0	0
Leitsystem, Herstellung eines Schriftzugs an der Eingangshalle	2.918	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
Bodenbeläge	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Druckerhöhungsanlage	0	0	0	6.500	6.700	0	0	0	0
Erneuerung Steuerkopf Enthärtungsanlage	1.626	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	15.000	15.000	0
Versetzen der Rauchansauganlage (RAS) - (grav. Mangel)	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
KBL-FM Zuschlag (Allgemein)	19.075	35.774	36.647	40.100	35.300	47.800	39.400	37.300	38.500
Summe	180.229	250.979	220.352	280.020	212.545	287.470	233.570	224.120	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 Proficenter "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"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	6.100	6.390	2.391	11.900	12.800	24.100	4.600	4.900	4.600
Gebäudeinventar, Mobiliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	288.600	251.550	417.900	186.100	744.100	329.400
für Freizeit- und Familienbad	9.300	96.800	154.500	4.500	4.500	4.500
für Hallenbad	128.000	4.800	44.500	13.500	3.500	3.500
für Strandbad	109.500	108.150	9.500	35.500	3.500	3.500
für Stadthalle	41.800	41.800	209.400	132.600	732.600	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 31.12.2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.195,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.470.897,01		17.977.079,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	50.567,00		62.298,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	575.050,00		565.172,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>50.454,35</u>		<u>38.777,98</u>
		18.146.968,36	18.643.326,99
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen		716.901,62	620.406,87
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.760,17		71.142,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	126.265,86		21.862,92
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.075.228,50		2.544.849,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>85.571,43</u>		<u>44.715,98</u>
		2.364.825,96	2.682.570,33
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		56.481,23	72.632,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.373,75	4.296,63
		<u>21.288.550,92</u>	<u>22.024.428,42</u>

Anlage 1/Seite 2

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2023

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		6.588.062,82	6.777.734,50
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		15.500,00	15.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	768.595,68		1.074.498,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 316.631,04 (Euro 308.259,36)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.873,33		60.466,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 65.873,33 (Euro 60.466,33)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.871.432,64		5.012.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.871.432,64 (Euro 5.012.500,00)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	180.190,27		284.490,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 180.190,27 (Euro 284.490,66)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>55.003,16</u>		<u>57.602,52</u>
		5.941.095,08	6.489.558,22
davon aus Steuern Euro 8.908,93 (Euro 9.332,11)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 55.003,16 (Euro 57.602,52)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		32.273,39	30.016,07
		<hr/>	<hr/>
		21.288.550,92	22.024.428,42
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.625.991,70	1.590.934,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		256.136,67	752.664,27
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-66.615,59		-75.141,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.779.043,08</u>		<u>-2.002.879,83</u>
		-1.845.658,67	-2.078.020,83
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.344,00		-10.144,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.542,14</u>		<u>-2.077,69</u>
		-8.886,14	-12.221,69
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-678.264,62	-689.071,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.505.714,54	-2.656.794,36
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		671,97	575,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-109.548,54</u>	<u>-92.333,25</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-3.265.272,17	-3.184.267,24
10. Sonstige Steuern		-109.779,11	-110.430,39
11. Erträge aus Verlustübernahme		3.375.051,28	3.294.697,63
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
<i>Betriebserträge</i>	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
<i>Betriebsaufwand</i>	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
<i>Finanzergebnis (Ertrag + / Aufwand ./.)</i>	1.399		1.399		1.399		1.399		1.399		1.399		1.399		1.399
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 Schalthaus Nord-West, Langen	460	360		
2.1.2	MS-Schaltanlage Schalthaus Nord-West, Langen	430	350		
2.1.3	Erneuerung Trafo & Sekundärtechnik, Schalthaus Nord-West, Langen	260	260		
2.1.4	Ingenieurleistungen, Planung und Nebenkosten Schalthaus 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>	1.470	1.150	1.771	750
	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 Nachrüstungen, 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 WVL, 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 WVL Baugebiete Liebigstraße 1-4 (1000 m), Langen	120	250		
2.1.6	Sanierung WVL, Brunnen G1 bis I oder WWW (400 m oder 800 m), Langen		20	20	
2.1.7	Sanierung WVL, Elisabethenstraße von Weserstraße bis Moselstraße (90 m), Langen			75	
2.1.8	Neuverlegung WVL, Liebigstraße 35 bis Paul-Ehrlich-Straße 1 (250 m), Langen	120	110	60	
2.1.9	Neuverlegung WVL, Liebigstraße von Westendstraße bis Weserstraße (220 m), Langen	110		90	
2.1.10	Sanierung WVL, Schulgässchen (120 m), Langen	60	60		
2.1.11	Sanierung WVL, Dresdener Straße von Haus Nr. 7 bis Haus Nr. 2 (200 m), Langen	100	109		
2.1.12	Sanierung WVL, Darmstädter Straße von Ecke Südliche Ringstraße (250 m), Langen	250	470		
2.1.13	Erneuerung WHZ, Baugebiet 45	60	160		
2.1.14	Sanierung WVL, In den Tannen von Haus Nr. 34 bis Bahndücker (100 m), Langen	60	105		
2.1.15	Sanierung WVL, Dieburger Straße, Darmstädter Straße bis Hügelstraße (270 m), Langen			170	
2.1.16	Sanierung WVL, Elisabethenstraße zwischen Nördliche Ringstraße und Bahnstraße (240 m), Langen			145	
2.1.17	Sanierung WVL, 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 WVL, Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße (170 m), Egelsbach	60		60	
2.2.3	Erneuerung WVL, Forstring von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 40 (200 m), Langen	80	80		
2.2.4	Erneuerung WVL, Westendstraße von Marienstraße bis Liebigstraße (190 m), Langen	80	80		
2.2.5	Erneuerung WVL, Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße 230 m, Langen			95	
2.2.6	Erneuerung WVL, Wolfsgartenstraße von Goethestr. Bis Flachsbachstr. 530m mit FWVL 259 m, Langen			265	
2.2.7	Erneuerung WVL, 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	/.	93.491	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 31.12.2023

AKTIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		519.082,00	525.657,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.156.928,96		10.705.471,69
2. Technische Anlagen und Maschinen	54.020.159,00		51.403.972,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.955.479,00		1.176.001,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.260.101,79</u>		<u>7.693.912,40</u>
		79.392.668,75	70.979.357,09
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00		730.000,00
2. Beteiligungen	789.878,10		879.878,10
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54		2.786,54
4. Sonstige Ausleihungen	<u>2.195.422,27</u>		<u>2.552.279,72</u>
		3.718.086,91	4.164.944,36
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	669.019,55		602.854,58
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	12.672,76		5.491,88
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.333.872,77</u>		<u>1.399.493,48</u>
		2.015.565,08	2.007.839,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.426.894,80		5.598.697,81
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.295.707,61		1.254.210,90
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	919.806,15		676.160,85
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75.544,83		5.993,86
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.620.608,89</u>		<u>2.432.942,19</u>
		14.338.562,28	9.968.005,61
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		4.804.499,65	12.315.468,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		50.132,03	55.598,86
		<hr/>	<hr/>
		104.838.596,70	100.016.871,47
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 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		22.544.501,22	20.294.501,22
IV. Bilanzgewinn		<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>
		45.639.901,81	43.389.901,81
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		12.237.114,00	12.083.423,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.548,00	3.882,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.691.689,00		5.611.901,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.684.079,27</u>		<u>6.174.342,92</u>
		11.375.768,27	11.786.243,92
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.189.896,20		14.736.625,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.305.767,28		3.745.462,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.630.629,73		3.181.195,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un- ternehmen	76.698,42		177.042,51
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.214.812,18</u>		<u>10.716.934,68</u>
		35.417.803,81	32.557.260,76
- davon aus Steuern Euro 1.186.498,53 (Euro 189.222,02)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		165.460,81	196.159,98
		<hr/>	<hr/>
		104.838.596,70	100.016.871,47
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Euro	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse	80.707.594,11		59.642.299,81
a) vereinnahmte Stromsteuer	-1.631.845,64		-1.638.214,63
b) vereinnahmte Energiesteuer	<u>-1.142.417,70</u>		<u>-1.795.342,53</u>
		77.933.330,77	56.208.742,65
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		7.180,88	-24.550,45
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		504.769,67	901.500,77
4. Sonstige betriebliche Erträge		384.736,70	5.367.592,14
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.573.283,90		28.436.508,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.633.058,94</u>		<u>8.884.093,56</u>
		54.206.342,84	37.320.602,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.576.568,15		6.978.823,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.253.114,19</u>		<u>2.177.986,95</u>
- davon für Altersversorgung Euro 856.033,92 (Euro 883.043,20)		9.829.682,34	9.156.810,89
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.754.085,57	3.595.507,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.616.741,00	4.186.247,66
9. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		132.236,81	159.373,43
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		89.195,88	13.711,84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		92.400,13	93.978,05
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 40.349,00 (Euro 48.718,39)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		376.736,59	272.417,85
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 125.418,39 (Euro 149.262,81)			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>58.210,00</u>	<u>90.753,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		5.302.052,50	8.098.009,23
15. Sonstige Steuern		330.287,63	425.518,36
16. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		2.721.764,87	2.754.779,34
		<hr/>	<hr/>
17. Jahresüberschuss		2.250.000,00	4.917.711,53
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		120.169,96	120.169,96
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen		2.250.000,00	4.917.711,53
		<hr/>	<hr/>
20. Bilanzgewinn		<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>

Alle Werte in T€	Stand 12/2022	Stand 11/2023						
	IST	Plan	Plan Neu	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	P A S S I V A	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	2.250.000,00		2.250.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.000,00			50.000,00	II. Kapitalrücklage	51.129,19		51.129,19	
		21.000,00		50.000,00	III. Gewinnrücklagen				
II. Sachanlagen					1. Andere Gewinnrücklagen	1.764.630,07		1.736.894,88	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.692.187,00			5.908.641,00		1.764.630,07		1.736.894,88	
2. Technische Anlagen und Maschinen	131.229,10			145.410,10	IV. Jahresüberschuss	193.867,19		77.734,69	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.941,12			326.265,12			4.259.626,45	4.115.758,76	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.176.114,97			161.476,42	B. Rückstellungen				
		10.316.472,19		6.541.792,64	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	176.223,00		176.849,00	
III. Finanzanlagen					2. Steuerrückstellungen	0,00		13.579,00	
1. Beteiligungen	25.000,00			25.000,00	3. Sonstige Rückstellungen	218.513,99		258.394,33	
		25.000,00		25.000,00			394.736,99	448.822,33	
			10.362.472,19	6.616.792,64	C. Verbindlichkeiten				
B. Umlaufvermögen					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.621.391,25		2.929.015,24	
I. Vorräte					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	367.631,84		132.540,87	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	213.352,19			239.866,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.317,98		77.849,11	
		213.352,19		239.866,06	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.004.375,00		0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Sonstige Verbindlichkeiten	67.812,07		258.490,27	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	689.430,97			637.893,65			7.088.528,14	3.397.895,49	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.244,81			54.616,64	D. Rechnungsabgrenzungsposten		10.275,00	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	290.910,91			189.189,67	E. Passive latente Steuern		63.986,37	54.149,56	
		1.000.586,69		881.699,96					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks									
		212.353,51		268.559,97					
			1.426.292,39	1.390.125,99					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			28.388,37	9.707,51					
			11.817.152,95	8.016.626,14				11.817.152,95	8.016.626,14

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		5.701.281,35	4.761.935,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.520,00	52.836,47
3. Sonstige betriebliche Erträge		40.239,24	108.301,77
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-711.512,28		-506.385,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-588.585,11</u>		<u>-476.485,10</u>
		-1.300.097,39	-982.870,80
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.425.095,37		-2.186.691,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -439,40 (Vj: EUR -450,00)	<u>-551.938,54</u>		<u>-488.054,60</u>
		-2.977.033,91	-2.674.746,12
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-370.767,03</u>		<u>-420.934,32</u>
		-370.767,03	-420.934,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-632.018,43	-658.898,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		490,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-113.125,34	-59.655,09
Finanzergebnis		-112.635,34	-59.655,09
Ergebnis vor Steuern		356.488,49	125.968,96
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-78.385,46	-35.439,91
11. Ergebnis nach Steuern		278.103,03	90.529,05
12. Sonstige Steuern		-84.235,84	-12.794,36
13. Jahresüberschuss		193.867,19	77.734,69

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438006</u>
Gemeinde:	<u>Langen (Hessen)</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<u>40.009</u>		
31.12.2022	<u>39.217</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>128.211.051,00</u>		<u>123.005.524,74</u>
Aufwendungen	<u>141.019.846,00</u>		<u>121.244.589,91</u>
Saldo	<u>-12.808.795,00</u>		<u>1.760.934,83</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			<u>783.338,38</u>
Aufwendungen			<u>4,00</u>
Saldo			<u>783.334,38</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-12.808.795,00</u>		<u>2.544.269,21</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 124.705.651,00</u>		<u>118.580.916,95</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 133.250.546,00</u>		<u>111.089.578,87</u>
Saldo	<u>-8.544.895,00</u>		<u>7.491.338,08</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 5.612.128,00</u>		<u>+ 2.801.447,38</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 19.835.425,00</u>		<u>- 8.245.391,87</u>
Saldo	<u>-14.223.297,00</u>		<u>-5.443.944,49</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 14.200.000,00</u>		<u>+ 5.400.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 3.326.215,00</u>		<u>- 8.222.238,72</u>
Saldo	<u>10.873.785,00</u>		<u>-2.822.238,72</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-11.894.407,00</u>		<u>-774.845,13</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>15.185.802,00</u>		<u>34.073.782,29</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		<u>-€ -</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>11.892.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-2.411.015,85</u>		
Insgesamt	<u>9.480.984,15</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-12.808.795,00	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 31.12.2024	8.193.380,69	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 2025	2.192.178,00	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 1.1.2025	27.080.209,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	127.581.923,21	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 31.12.2024	1.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.381.230,00	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	-11.871.110,00	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 2025	-8.544.895,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.308.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	2.293,55	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 2025	1.024,78	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.851.185,99	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 2025	-320,15	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.193.380,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	127.581.923,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	1.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.381.230,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-296,71	0,00
Summe und Status		50,00
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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.760.934,83	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	17.484.215,69	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 31.12.2023	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 2023	1.887.090,89	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 31.12.2023	29.273.850,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	127.581.923,21	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	9.399.445,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.710.015,70	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 2023	7.491.338,08	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.763.107,38	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	1.018.215,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	44,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	17.484.215,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	127.581.923,21	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	9.399.445,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	117,72	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 50,00

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	
2025	33,32	v.H.	0,00		17,61	v.H.		v.H.
2024	36,32	v.H.	0,00		18,67	v.H.		v.H.
2023	33,32	v.H.	0,00		17,61	v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	379,97	v.H.	1.268,77	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.320.728,00	Euro
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	1.515.027,90	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051.929,40	3.840.268,00	3.963.668,00	3.977.868,00	4.009.668,00	4.008.868,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.358,94	4.728.100,00	4.902.522,00	5.077.601,00	5.495.106,00	6.147.628,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.813.543,86	6.407.250,00	6.910.450,00	7.247.450,00	7.188.850,00	6.644.050,00
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	75.394.444,87	72.093.111,00	76.903.266,00	80.635.226,00	83.628.060,00	86.523.620,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531,00	1.964.045,00	2.018.602,00	2.073.158,00	2.134.535,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.367.644,34	25.044.069,00	26.215.606,00	30.487.705,00	33.477.090,00	37.553.358,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	997.839,26	969.900,00	1.068.600,00	1.094.200,00	1.152.000,00	1.175.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.417.718,48	5.648.211,00	5.412.794,00	5.209.844,00	5.143.516,00	5.145.866,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.047.356,15	120.627.440,00	127.340.951,00	135.748.496,00	142.167.448,00	149.333.425,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.172.928,44	38.659.535,00	41.343.530,00	42.479.665,00	44.917.803,00	47.620.114,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750,00	2.649.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042.997,76	20.387.947,00	20.827.982,00	21.468.947,00	21.491.812,00	22.091.558,00
14	66	Abschreibungen	4.789.834,89	5.362.050,00	5.619.300,00	5.700.900,00	5.825.300,00	6.244.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.794.357,65	19.165.991,00	20.000.142,00	20.523.882,00	21.152.132,00	21.977.332,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.767.245,77	43.711.607,00	48.772.738,00	50.605.398,00	54.184.808,00	58.212.825,00
17	72	Transferaufwendungen	57.516,44	75.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.351,75	227.300,00	246.100,00	246.150,00	246.200,00	246.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.374.452,37	129.671.680,00	139.532.292,00	143.747.442,00	150.540.555,00	159.114.929,00
20		Verwaltungsergebnis	1.672.903,78	-9.044.240,00	-12.191.341,00	-7.998.946,00	-8.373.107,00	-9.781.504,00
21	56,57	Finanzerträge	958.168,59	829.550,00	870.100,00	868.700,00	867.600,00	866.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	870.137,54	1.076.145,00	1.487.554,00	1.856.100,00	2.074.000,00	2.180.600,00
23		Finanzergebnis	88.031,05	-246.595,00	-617.454,00	-987.400,00	-1.206.400,00	-1.313.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	123.005.524,74	121.456.990,00	128.211.051,00	136.617.196,00	143.035.048,00	150.200.325,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	121.244.589,91	130.747.825,00	141.019.846,00	145.603.542,00	152.614.555,00	161.295.529,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.760.934,83	-9.290.835,00	-12.808.795,00	-8.986.346,00	-9.579.507,00	-11.095.204,00
27	59	Außerordentliche Erträge	783.338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	783.334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.544.269,21	-9.290.835,00	-12.808.795,00	-8.986.346,00	-9.579.507,00	-11.095.204,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-9.290.835,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	75.394.444,87	72.093.111,00	76.903.266,00	80.635.226,00	83.628.060,00	86.523.620,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	28.487.628,83	30.971.571,00	33.120.441,00	34.595.831,00	36.525.778,00	38.271.595,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.277.729,22	3.651.255,00	3.726.666,00	3.801.901,00	3.887.168,00	3.972.435,00
	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)	15.315.162,03	15.091.385,00	15.858.459,00	16.270.794,00	16.506.414,00	16.716.045,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	27.509.969,30	21.606.600,00	23.378.400,00	25.162.400,00	25.904.400,00	26.759.245,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	789.659,61	758.000,00	805.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.367.644,34	25.044.069,00	26.215.606,00	30.487.705,00	33.477.090,00	37.553.358,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.474.591,00	19.068.769,00	20.472.256,00	24.960.405,00	28.002.790,00	32.120.258,00
		Sonstige Erträge	5.893.053,34	5.975.300,00	5.743.350,00	5.527.300,00	5.474.300,00	5.433.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.767.245,77	43.711.607,00	48.772.738,00	50.605.398,00	54.184.808,00	58.212.825,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	26.480.383,30	26.341.434,00	29.771.767,00	30.805.222,00	33.094.153,00	35.670.376,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	14.096.664,13	13.921.748,00	15.303.934,00	15.835.173,00	17.011.780,00	18.336.066,00
	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):	226.886,03	226.900,00	236.000,00	240.000,00	244.000,00	245.000,00
	735330	Pflegeberufsgesetz	10.308,48	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.437.975,93	1.978.826,00	2.125.309,00	2.287.491,00	2.354.945,00	2.432.659,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.515.027,90	1.229.699,00	1.320.728,00	1.421.512,00	1.463.430,00	1.511.724,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870.137,54	1.076.145,00	1.487.554,00	1.856.100,00	2.074.000,00	2.180.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	870.137,54	1.076.145,00	1.487.554,00	1.856.100,00	2.074.000,00	2.180.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.580.916,95	117.754.890,00	124.705.651,00	132.801.896,00	139.231.948,00	146.873.725,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.089.578,87	121.302.346,00	133.250.546,00	137.752.642,00	144.639.255,00	152.901.229,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.491.338,08	-3.547.456,00	-8.544.895,00	-4.950.746,00	-5.407.307,00	-6.027.504,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.143.753,56	3.069.900,00	5.552.238,00	375.000,00	2.128.900,00	868.000,00
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	1.596.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,82	59.890,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801.447,38	3.129.790,00	5.612.128,00	434.890,00	2.188.790,00	927.890,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.114,34	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.021,42	13.736.532,00	16.789.000,00	10.026.000,00	5.953.500,00	4.795.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.640.256,11	1.734.762,00	1.546.425,00	774.625,00	707.625,00	705.125,00
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	8.245.391,87	16.971.294,00	19.835.425,00	12.300.625,00	8.161.125,00	7.000.125,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.443.944,49	-13.841.504,00	-14.223.297,00	-11.865.735,00	-5.972.335,00	-6.072.235,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.047.393,59	-17.388.960,00	-22.768.192,00	-16.816.481,00	-11.379.642,00	-12.099.739,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000,00	13.200.000,00	14.200.000,00	11.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.400.000,00	0,00	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	8.222.238,72	2.804.613,00	3.326.215,00	3.724.215,00	3.915.650,00	4.120.650,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.763.107,38	1.786.398,00	2.308.000,00	2.706.000,00	2.990.000,00	3.195.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.440.916,34	0,00	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	925.650,00	925.650,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.822.238,72	10.395.387,00	10.873.785,00	8.075.785,00	1.984.350,00	1.879.350,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-774.845,13	-6.993.573,00	-11.894.407,00	-8.740.696,00	-9.395.292,00	-10.220.389,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	33.060.923,69	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)	32.918.847,40	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	142.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.706.551,13	34.073.782,00	27.080.209,00	15.185.802,00	6.445.106,00	-2.950.186,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-632.768,84	-6.993.573,00	-11.894.407,00	-8.740.696,00	-9.395.292,00	-10.220.389,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.073.782,29	27.080.209,00	15.185.802,00	6.445.106,00	-2.950.186,00	-13.170.575,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.540.638,54
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.302.256,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.000.000,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.842.894,54
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.381.230,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	58.224.124,54

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.200.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.308.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.411.015,85
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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	40.432.638,54
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.891.240,15
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	59.323.878,69
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.363.015,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	15.185.802,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	6.044.318,00 €	151,07 €	10.028.415,00 €	250,65 €	19.431.751,00 €	485,68 €	21.837.547,00 €	545,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.370.200,00 €	59,24 €	2.378.200,00 €	59,44 €	6.388.054,00 €	159,67 €	7.458.021,00 €	186,41 €
3	Schulträgeraufgaben	57.500,00 €	1,44 €	57.500,00 €	1,44 €	2.009.891,00 €	50,24 €	2.016.491,00 €	50,40 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.814.275,00 €	45,35 €	1.826.975,00 €	45,66 €	3.606.366,00 €	90,14 €	3.893.826,00 €	97,32 €
5	Soziale Leistungen	1.338.600,00 €	33,46 €	1.338.600,00 €	33,46 €	3.532.690,00 €	88,30 €	3.926.284,00 €	98,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.196.822,00 €	254,86 €	10.210.522,00 €	255,21 €	40.423.318,00 €	1.010,36 €	42.537.305,00 €	1.063,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	194.500,00 €	4,86 €	194.500,00 €	4,86 €	1.300.667,00 €	32,51 €	1.578.412,00 €	39,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.600,00 €	1,89 €	75.600,00 €	1,89 €	760.391,00 €	19,01 €	863.932,00 €	21,59 €
10	Bauen und Wohnen	52.300,00 €	1,31 €	74.900,00 €	1,87 €	574.409,00 €	14,36 €	677.174,00 €	16,93 €
11	Ver- und Entsorgung	1.952.919,00 €	48,81 €	1.952.919,00 €	48,81 €	77.193,00 €	1,93 €	88.419,00 €	2,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	583.400,00 €	14,58 €	583.400,00 €	14,58 €	5.356.477,00 €	133,88 €	6.356.485,00 €	158,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	223.500,00 €	5,59 €	223.500,00 €	5,59 €	2.441.613,00 €	61,03 €	2.845.751,00 €	71,13 €
14	Umweltschutz	21.600,00 €	0,54 €	23.100,00 €	0,58 €	161.351,00 €	4,03 €	183.869,00 €	4,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.793.950,00 €	94,83 €	3.793.950,00 €	94,83 €	4.456.937,00 €	111,40 €	4.522.789,00 €	113,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.491.567,00 €	2.486,73 €	103.714.167,00 €	2.592,27 €	50.498.738,00 €	1.262,18 €	50.498.738,00 €	1.262,18 €
Gesamtsumme		128.211.051,00 €	3.204,56 €	136.476.248,00 €	3.411,14 €	141.019.846,00 €	3.524,70 €	149.285.043,00 €	3.731,29 €

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							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	6.236.068,00 €	155,87 €	10.281.677,00 €	256,98 €	17.860.483,00 €	446,41 €	20.223.870,00 €	505,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.107.050,00 €	52,66 €	2.115.050,00 €	52,86 €	5.880.766,00 €	146,99 €	6.958.338,00 €	173,92 €
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 €	43,72 €	1.753.850,00 €	43,84 €	3.570.810,00 €	89,25 €	3.864.597,00 €	96,59 €
5	Soziale Leistungen	1.795.050,00 €	44,87 €	1.795.050,00 €	44,87 €	3.783.938,00 €	94,58 €	4.205.495,00 €	105,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.718.600,00 €	242,91 €	9.748.300,00 €	243,65 €	39.217.578,00 €	980,22 €	41.188.584,00 €	1.029,48 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	190.200,00 €	4,75 €	190.200,00 €	4,75 €	1.309.285,00 €	32,72 €	1.493.597,00 €	37,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.600,00 €	0,54 €	21.600,00 €	0,54 €	911.052,00 €	22,77 €	1.020.303,00 €	25,50 €
10	Bauen und Wohnen	47.650,00 €	1,19 €	69.850,00 €	1,75 €	575.737,00 €	14,39 €	685.266,00 €	17,13 €
11	Ver- und Entsorgung	1.941.861,00 €	48,54 €	1.941.861,00 €	48,54 €	74.286,00 €	1,86 €	87.967,00 €	2,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508.200,00 €	12,70 €	508.200,00 €	12,70 €	5.331.977,00 €	133,27 €	6.322.534,00 €	158,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	264.500,00 €	6,61 €	264.500,00 €	6,61 €	2.519.345,00 €	62,97 €	2.893.931,00 €	72,33 €
14	Umweltschutz	20.600,00 €	0,51 €	22.100,00 €	0,55 €	295.740,00 €	7,39 €	319.912,00 €	8,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.653.050,00 €	91,31 €	3.653.050,00 €	91,31 €	4.381.676,00 €	109,52 €	4.439.188,00 €	110,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.203.411,00 €	2.329,56 €	97.082.611,00 €	2.426,52 €	45.035.152,00 €	1.125,63 €	45.035.152,00 €	1.125,63 €
Gesamtsumme		121.456.990,00 €	3.035,74 €	129.447.899,00 €	3.235,47 €	130.747.825,00 €	3.267,96 €	138.738.734,00 €	3.467,69 €

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							
		2023							
		Status:	Vorläufiges 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	7.381.178,48 €	184,49 €	12.930.406,94 €	323,19 €	18.668.385,39 €	466,60 €	21.871.891,40 €	546,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.022.522,08 €	50,55 €	2.035.119,76 €	50,87 €	4.945.011,77 €	123,60 €	6.547.349,39 €	163,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.587.156,48 €	39,67 €	1.598.456,48 €	39,95 €	3.234.864,86 €	80,85 €	3.591.805,15 €	89,77 €
5	Soziale Leistungen	2.204.627,51 €	55,10 €	2.212.233,09 €	55,29 €	3.703.087,11 €	92,56 €	4.146.481,06 €	103,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.937.626,07 €	248,38 €	9.937.930,57 €	248,39 €	31.379.247,88 €	784,30 €	33.431.219,61 €	835,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	233.317,82 €	5,83 €	233.341,82 €	5,83 €	1.125.102,68 €	28,12 €	1.353.628,05 €	33,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.236,08 €	4,05 €	162.236,08 €	4,05 €	891.301,43 €	22,28 €	1.016.113,39 €	25,40 €
10	Bauen und Wohnen	50.790,70 €	1,27 €	71.837,44 €	1,80 €	370.520,95 €	9,26 €	479.420,97 €	11,98 €
11	Ver- und Entsorgung	1.562.229,13 €	39,05 €	1.562.229,13 €	39,05 €	78.910,86 €	1,97 €	95.553,70 €	2,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.201,49 €	13,43 €	537.201,49 €	13,43 €	5.218.679,78 €	130,44 €	6.260.194,20 €	156,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	499.853,94 €	12,49 €	499.853,94 €	12,49 €	1.960.080,16 €	48,99 €	2.336.679,81 €	58,40 €
14	Umweltschutz	2.124,15 €	0,05 €	3.414,10 €	0,09 €	107.738,13 €	2,69 €	125.725,46 €	3,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.952.378,75 €	73,79 €	2.952.378,75 €	73,79 €	3.594.146,97 €	89,83 €	3.697.720,08 €	92,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.872.282,06 €	2.346,28 €	97.945.589,45 €	2.448,09 €	45.967.511,94 €	1.148,93 €	45.967.511,94 €	1.148,93 €
Gesamtsumme		123.005.524,74 €	3.074,45 €	132.682.229,04 €	3.316,31 €	121.244.589,91 €	3.030,43 €	130.921.294,21 €	3.272,30 €

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	27.080.209 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	27.080.209 €				
Januar		5.370.000 €	11.849.000 €	- 6.479.000 €	20.610.209 €
Februar		11.440.000 €	9.040.000 €	2.400.000 €	23.010.209 €
März		9.950.000 €	9.960.000 €	- 10.000 €	23.000.209 €
April		12.430.000 €	12.700.000 €	- 270.000 €	22.730.209 €
Mai		11.180.000 €	9.500.000 €	1.680.000 €	24.410.209 €
Juni		7.080.000 €	14.470.000 €	- 7.390.000 €	17.020.209 €
Juli		12.640.000 €	13.230.000 €	- 590.000 €	16.430.209 €
August		9.070.000 €	10.030.000 €	- 960.000 €	15.470.209 €
September		9.330.000 €	8.290.000 €	1.040.000 €	16.510.209 €
Oktober		11.920.000 €	13.590.000 €	- 1.670.000 €	14.840.209 €
November		10.060.000 €	10.320.000 €	- 260.000 €	14.580.209 €
Dezember		14.235.651 €	10.280.546 €	3.955.105 €	18.535.314 €
Summe		124.705.651 €	133.250.546 €	- 8.544.895 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		124.705.651 €	133.250.546 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbestand				7.390.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					14.580.209 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2024	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

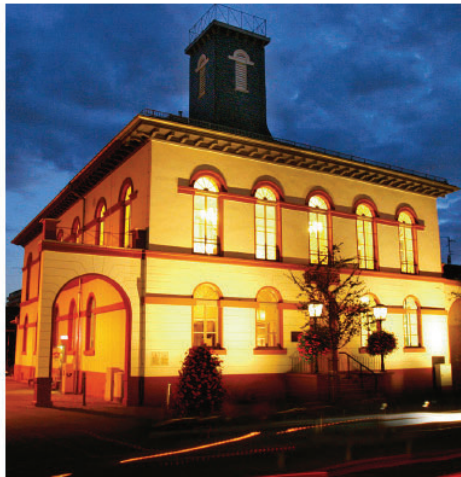
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	- 8.544.895,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.308.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 10.852.895,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.018.215,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 11.871.110,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		19.835.425,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	121.302.346,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	111.089.578,87 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	96.434.741,49 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			328.826.666,36 €	
Durchschnitt			109.608.888,79 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			2.192.177,78 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			27.080.209,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €



Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023	3
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung – 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	40
V. Erläuterungen zur Finanzrechnung	46
VI. Sonstige Angaben	51
Organe, Bezüge der Organe und Anzahl Mitarbeiter	
Steuerliche Verhältnisse	
VII. Haftungsverhältnisse	55
Altersversorgung, Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt, Bürgschaften	
VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	56
Leasingverträge	
Anlagen zum Anhang	
Anlagenübersicht	57
Beteiligungsübersicht	59
Forderungsübersicht	61
Sonderpostenübersicht	63
Rückstellungsübersicht	65
Verbindlichkeitenübersicht	67
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen	
Rechenschaftsbericht	
Vorbemerkung	69
Lage der Kommune allgemein	69
Chancen und Risiken der kommenden Jahre	70
Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage	73
Plan-Ist-Vergleich mit Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen	80
Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen	85

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

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372.521,62	4.006.668	0	0	4.051.929,40	45.261
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.410,46	4.144.640	0	0	4.180.358,94	35.719
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.882.429,61	6.587.180	0	0	6.813.543,86	226.364
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	65.230.342,95	68.190.957	0	0	75.394.444,87	7.203.488
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877	0	0	1.823.877,00	0
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Umlagen	21.358.055,20	22.394.428	0	0	22.367.644,34	-26.784
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.927,77	1.007.700	0	0	997.839,26	-9.861
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.480.805,63	5.871.570	0	0	6.417.718,48	546.148
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	111.200.329,43	114.027.020	0	0	122.047.356,15	8.020.336
11	Personalaufwendungen	31.576.106,26	34.422.724	0	0	33.172.928,44	-1.249.796
12	Versorgungsaufwendungen	3.974.356,52	2.224.935	0	0	4.506.219,67	2.281.285
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086.380,92	19.907.451	16.500	-7.845	18.042.997,76	-1.864.453
14	Abschreibungen	4.737.136,68	5.177.100	0	0	4.789.834,89	-387.265
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.821.811,65	15.188.050	0	0	14.794.357,65	-393.692
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	36.155.756,61	40.597.960	0	0	44.767.245,77	4.169.286
17	Transferaufwendungen	62.061,82	75.500	0	0	57.516,44	-17.984
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.883,98	226.000	0	0	243.351,75	17.352
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	105.708.494,44	117.819.720	16.500	-7.845	120.374.452,37	2.554.732
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ 19)	5.491.834,99	-3.792.700	-16.500	7.845	1.672.903,78	5.465.604
21	Finanzerträge	1.712.040,86	993.450	0	0	958.168,59	-35.281
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	806.961,24	888.957	0	0	870.137,54	-18.819
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ././ 22)	905.079,62	104.493	0	0	88.031,05	-16.462
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	112.912.370,29	115.020.470	0	0	123.005.524,74	7.985.055
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	106.515.455,68	118.708.677	16.500	-7.845	121.244.589,91	2.535.913
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ././ 25)	6.396.914,61	-3.688.207	-16.500	7.845	1.760.934,83	5.449.142
27	Außerordentliche Erträge	415.391,29	0	0	0	783.338,38	783.338
28	Außerordentliche Aufwendungen	881,58	1.200.000	0	0	4,00	-1.199.996
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ 26)	414.509,71	-1.200.000	0	0	783.334,38	1.983.334
30	Jahresergebnis (Pos. 24 und 27)	6.811.424,32	-4.888.207	-16.500	7.845	2.544.269,21	7.432.476

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

<u>Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2023	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325.280,66	4.006.668	0	0	4.017.974,82	11.307
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.762,57	4.144.640	0	0	4.174.801,45	30.161
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.493.141,73	6.487.180	0	0	6.434.721,67	-52.458
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	62.395.455,95	68.190.957	0	0	75.846.866,05	7.655.909
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877	0	0	1.823.877,00	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.328.391,33	22.394.428	0	0	22.350.675,63	-43.752
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.801.464,82	993.450	0	0	963.490,40	-29.960
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.400.830,55	3.266.961	0	0	2.968.509,93	-298.451
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	105.578.163,80	111.308.161	0	0	118.580.916,95	7.272.756
10	Personalauszahlungen	29.782.536,34	32.740.124	0	0	31.403.083,29	-1.337.041
11	Versorgungsauszahlungen	2.180.691,52	1.654.335	0	0	2.246.692,07	592.357
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.353.615,23	19.907.451	0	0	17.172.902,15	-2.734.549
13	Auszahlungen für Transferleistungen	66.846,11	75.500	0	0	57.516,44	-17.984
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.377.271,80	15.188.050	0	0	16.360.386,50	1.172.337
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.570.981,58	42.004.167	0	0	42.715.438,78	711.272
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	819.730,81	888.957	0	0	875.746,59	-13.210
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	283.068,10	1.426.000	0	0	257.813,05	-1.168.187
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	96.434.741,49	113.884.584	0	0	111.089.578,87	-2.795.005
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ 18)	9.143.422,31	-2.576.423	0	0	7.491.338,08	10.067.761
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.071.194,88	1.348.379	0	0	1.143.753,56	-204.625
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	467.697,15	43.511	0	0	1.596.986,00	1.553.475
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708	0	0	60.707,82	0
22A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.707,89	60.708	0	0	60.707,82	0
22B	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	1.599.599,92	1.452.598	0	0	2.801.447,38	1.348.849
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.398,42	2.500.000	1.749.455	-110.000	319.114,34	-2.180.886
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467.586,96	4.453.500	10.648.037	-1.514.628	4.286.021,42	-167.479
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.473.566,98	1.828.130	5.244.181	-749.374	3.640.256,11	1.812.126
26A	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.565.970,43	903.631	3.847.233	-178.699	2.858.443,13	1.954.812

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

<u>Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2023	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2023
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0
27A	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0,00	0
27B	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	6.966.552,36	8.781.630	17.641.673	-2.374.002	8.245.391,87	-536.238
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./ 28)	-5.366.952,44	-7.329.032	-17.641.673	2.374.002	-5.443.944,49	1.885.088
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)	3.776.469,87	-9.905.455	-17.641.673	2.374.002	2.047.393,59	11.952.849
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.197.000,00	12.760.000	0	0	5.400.000,00	-7.360.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	2.490.521,05	8.287.246	0	0	8.222.238,72	-65.007
32A	(davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	903.705,08	1.828.031	0	0	1.763.107,38	-64.924
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./ 32)	2.706.478,95	4.472.754	0	0	-2.822.238,72	-7.294.993
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33)	6.482.948,82	-5.432.701	-17.641.673	2.374.002	-774.845,13	4.657.856
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rück- zahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	23.180.216,52	0	0	0	33.060.923,69	33.060.924
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	22.881.768,24	0	0	0	32.918.847,40	32.918.847
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 35 ./ 36)	298.448,28	0	0	0	142.076,29	142.076
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.925.154,03	34.706.551	0	0	34.706.551,13	0
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.781.397,10	-5.432.701	-17.641.673	2.374.002	-632.768,84	4.799.932
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)	34.706.551,13	29.273.850	-17.641.673	2.374.002	34.073.782,29	4.799.932

Zu Nr. 32 A: Aufgrund eines Gruppierungsfehlers beträgt das Ergebnis
Haushaltsjahr 1.472.306,05. Der Vergleich Ansatz/Ergeb. beträgt -94

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

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.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054.124,92	2.545.200	0	0	2.592.780,19	47.580
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.297,62	1.913.050	0	0	1.856.656,65	-56.393
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.017.739,18	580.350	0	0	1.106.771,92	526.422
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	202.661,12	334.700	0	0	244.911,38	-89.789
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	638.942,33	649.800	0	0	634.785,66	-15.014
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.173.625,61	1.049.050	0	0	1.144.959,06	95.909
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.020.390,78	7.072.150	0	0	7.580.864,86	508.715
11	Personalaufwendungen	4.849.182,12	5.600.967	0	0	4.922.650,48	-678.317
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.193.744,95	9.930.535	13.500	-7.845	9.714.159,79	-216.375
13A	Energie, Wasser, Abwasser	913.387,60	1.089.700	0	0	1.071.568,05	-18.132
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.666.032,03	3.938.770	13.000	-7.345	3.801.195,81	-137.574
13C	Geschäftsausgaben	29.256,08	50.780	0	0	30.571,58	-20.208
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.189.910,73	1.173.050	0	0	1.252.833,47	79.783
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.204.500,25	1.383.850	500	-500	1.178.306,79	-205.543
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.927.590,66	1.970.900	0	0	2.062.073,19	91.173
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.067,60	323.485	0	0	317.610,90	-5.874
14	Abschreibungen	2.221.977,41	2.313.400	0	0	2.261.577,76	-51.822
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	924.857,39	1.091.250	0	0	1.075.121,22	-16.129
17	Transferaufwendungen	3.748,31	3.000	0	0	2.801,22	-199
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.642,10	86.800	0	0	84.765,76	-2.034
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.278.152,28	19.025.952	13.500	-7.845	18.061.076,23	-964.876
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-10.257.761,50	-11.953.802	-13.500	7.845	-10.480.211,37	1.473.591
21	Finanzerträge	14.484,71	14.550	0	0	14.461,94	-88
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.484,71	14.550	0	0	14.461,94	-88
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.034.875,49	7.086.700	0	0	7.595.326,80	508.627
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	17.278.152,28	19.025.952	13.500	-7.845	18.061.076,23	-964.876
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-10.243.276,79	-11.939.252	-13.500	7.845	-10.465.749,43	1.473.503
27	Außerordentliche Erträge	371.375,69	0	0	0	151.315,57	151.316
28	Außerordentliche Aufwendungen	393,74	1.200.000	0	0	0,00	-1.200.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	370.981,95	-1.200.000	0	0	151.315,57	1.351.316
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.872.294,84	-13.139.252	-13.500	7.845	-10.314.433,86	2.824.818

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

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.
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.572,21	45.700	0	0	44.625,92	-1.074
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	42.572,21	45.700	0	0	44.625,92	-1.074
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.656.936,05	2.757.703	0	0	3.716.823,69	959.121
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.742.612,91	1.479.000	0	0	1.797.353,83	318.354
32C	Raumkosten	557.524,23	515.448	0	0	515.445,53	-2
32D	Kosten IT-Leistungen	295.103,68	295.391	0	0	289.765,54	-5.625
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	582.971,52	0	0	0	649.337,13	649.337
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	478.723,71	467.864	0	0	464.921,66	-2.942
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.614.363,84	-2.712.003	0	0	-3.672.197,77	-960.195
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.486.658,68	-15.851.255	-13.500	7.845	-13.986.631,63	1.864.623

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.013,00	1.101.100	0	0	1.012.509,89	-88.590
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.112,84	2.231.590	0	0	2.323.702,29	92.112
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.416.550,04	2.506.680	0	0	2.468.186,45	-38.494
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	5.648.803,28	5.482.750	0	0	5.532.936,98	50.187
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	273.658,44	255.700	0	0	254.414,60	-1.285
9	Sonstige ordentliche Erträge	133.503,54	62.550	0	0	260.749,54	198.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.609.641,14	11.640.370	0	0	11.852.499,75	212.130
11	Personalaufwendungen	16.167.799,53	17.931.264	0	0	17.557.168,98	-374.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.331.549,84	5.750.688	0	0	4.758.703,12	-991.985
13A	Energie, Wasser, Abwasser	253.303,09	376.400	0	0	310.672,61	-65.727
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.145.332,02	1.827.230	0	0	1.414.377,88	-412.852
13C	Geschäftsausgaben	12.073,79	15.520	0	0	15.844,69	325
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.414.460,74	1.493.290	0	0	1.378.937,15	-114.353
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	693.437,90	914.875	0	0	693.504,50	-221.371
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.043,86	171.150	0	0	209.367,38	38.217
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.898,44	952.223	0	0	735.998,91	-216.224
14	Abschreibungen	980.992,18	1.324.500	0	0	1.087.921,77	-236.578
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.870.515,07	11.986.868	0	0	11.743.744,05	-243.124
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	9.093,24	13.000	0	0	10.308,48	-2.692
17	Transferaufwendungen	57.239,21	71.500	0	0	53.729,62	-17.770
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,22	5.550	0	0	5.312,59	-237
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	30.422.660,29	37.083.370	0	0	35.216.888,61	-1.866.481
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-18.813.019,15	-25.443.000	0	0	-23.364.388,86	2.078.611
21	Finanzerträge	9.434,13	8.500	0	0	8.361,59	-138
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	9.434,13	8.500	0	0	8.361,59	-138
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.619.075,27	11.648.870	0	0	11.860.861,34	211.991
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	30.422.660,29	37.083.370	0	0	35.216.888,61	-1.866.481
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-18.803.585,02	-25.434.500	0	0	-23.356.027,27	2.078.473
27	Außerordentliche Erträge	31.291,98	0	0	0	0,00	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	28,99	0	0	0	4,00	4
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	31.262,99	0	0	0	-4,00	-4
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.772.322,03	-25.434.500	0	0	-23.356.031,27	2.078.469

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.591,00	12.100	0	0	10.529,50	-1.571
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	16.591,00	5.500	0	0	10.529,50	5.030
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.381.023,79	2.091.276	0	0	2.488.039,38	396.763
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.026.936,64	869.100	0	0	1.189.165,59	320.066
32C	Raumkosten	113.269,11	101.852	0	0	101.850,21	-2
32D	Kosten IT-Leistungen	274.474,09	274.100	0	0	265.650,00	-8.450
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	95.699,30	0	0	0	105.562,37	105.562
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	870.644,65	846.224	0	0	825.811,21	-20.413
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.364.432,79	-2.079.176	0	0	-2.477.509,88	-398.334
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.136.754,82	-27.513.676	0	0	-25.833.541,15	1.680.135

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.179,23	63.368	0	0	133.419,12	70.051
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	799.223,39	809.700	0	0	789.059,83	-20.640
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	133,52	134
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.682,00	24.700	0	0	24.816,00	116
9	Sonstige ordentliche Erträge	308.412,77	226.900	0	0	403.619,43	176.719
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.219.497,39	1.124.668	0	0	1.351.047,90	226.380
11	Personalaufwendungen	3.983.569,10	4.264.157	0	0	4.119.227,21	-144.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.941.793,66	2.539.210	3.000	0	2.047.533,99	-491.676
13A	Energie, Wasser, Abwasser	125.980,17	169.050	0	0	154.700,15	-14.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	613.644,53	696.800	0	0	593.329,29	-103.471
13C	Geschäftsausgaben	96.314,50	119.825	0	0	97.244,36	-22.581
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	279.573,38	527.980	0	0	321.137,58	-206.842
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.856,15	196.600	3.000	0	153.400,76	-43.199
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.871,98	73.965	0	0	64.004,81	-9.960
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.552,95	754.990	0	0	663.717,04	-91.273
14	Abschreibungen	948.229,31	1.134.000	0	0	916.895,98	-217.104
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	214.731,38	229.800	0	0	187.391,86	-42.408
17	Transferaufwendungen	1.074,30	1.000	0	0	985,60	-14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.772,82	97.300	0	0	117.161,51	19.862
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.234.170,57	8.265.467	3.000	0	7.389.196,15	-876.271
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-6.014.673,18	-7.140.799	-3.000	0	-6.038.148,25	1.102.651
21	Finanzerträge	185.262,70	178.400	0	0	216.177,68	37.778
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	856	0	0	856,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	185.262,70	177.544	0	0	215.321,68	37.778
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.404.760,09	1.303.068	0	0	1.567.225,58	264.158
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	7.234.170,57	8.266.323	3.000	0	7.390.052,15	-876.271
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.829.410,48	-6.963.255	-3.000	0	-5.822.826,57	1.140.428
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	632.022,81	632.023
28	Außerordentliche Aufwendungen	458,85	0	0	0	0,00	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-458,85	0	0	0	632.022,81	632.023
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.829.869,33	-6.963.255	-3.000	0	-5.190.803,76	1.772.451
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.651.910,56	3.495.353	0	0	3.432.989,68	-62.363

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31C	Erlöse Raumkosten	1.344.307,68	1.241.450	0	0	1.241.450,07	0
31D	Kosten IT-Leistungen	951.078,75	951.079	0	0	909.506,25	-41.573
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.356.524,13	1.302.824	0	0	1.282.033,36	-20.791
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.406.167,38	1.710.062	0	0	2.373.895,41	663.833
32B	Kalkulatorische Verzinsung	877.363,82	752.400	0	0	901.955,39	149.555
32C	Raumkosten	442.511,55	411.568	0	0	411.574,65	7
32D	Kosten IT-Leistungen	270.859,50	270.861	0	0	246.019,48	-24.842
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	538.804,01	0	0	0	540.473,41	540.473
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	276.628,50	268.633	0	0	273.872,48	5.239
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.245.743,18	1.785.291	0	0	1.059.094,27	-726.197
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.584.126,15	-5.177.964	-3.000	0	-4.131.709,49	1.046.255

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.054,47	295.500	0	0	311.426,20	15.926
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.271,14	171.400	0	0	196.470,21	25.070
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	293.840,80	105.000	0	0	111.498,08	6.498
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.550,00	47.500	0	0	53.871,00	6.371
9	Sonstige ordentliche Erträge	35.853,13	20.000	0	0	28.328,40	8.328
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	752.569,54	639.400	0	0	701.593,89	62.194
11	Personalaufwendungen	1.034.566,55	1.095.213	0	0	1.074.280,72	-20.932
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.430.189,07	1.448.398	0	0	1.338.291,62	-110.106
13A	Energie, Wasser, Abwasser	77.181,21	103.300	0	0	97.925,59	-5.374
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	575.137,24	549.650	0	0	465.956,89	-83.693
13C	Geschäftsausgaben	6.395,89	9.890	0	0	7.066,71	-2.823
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	364.394,42	337.130	0	0	368.679,89	31.550
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.684,18	168.228	0	0	137.244,58	-30.983
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.056,31	113.400	0	0	105.870,18	-7.530
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.339,82	166.800	0	0	155.547,78	-11.252
14	Abschreibungen	179.027,42	204.200	0	0	184.434,26	-19.766
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	279.153,81	306.832	0	0	308.846,95	2.015
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,42	350	0	0	305,66	-44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.924.976,27	3.054.993	0	0	2.906.159,21	-148.834
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.172.406,73	-2.415.593	0	0	-2.204.565,32	211.028
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	752.569,54	639.400	0	0	701.593,89	62.194
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.924.976,27	3.054.993	0	0	2.906.159,21	-148.834
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-2.172.406,73	-2.415.593	0	0	-2.204.565,32	211.028
27	Außerordentliche Erträge	12.723,62	0	0	0	0,00	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	12.723,62	0	0	0	0,00	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.159.683,11	-2.415.593	0	0	-2.204.565,32	211.028
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.339,57	98.012	0	0	96.740,93	-1.271
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	88.339,57	98.012	0	0	96.740,93	-1.271

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	516.748,69	352.585	0	0	526.179,01	173.594
32B	Kalkulatorische Verzinsung	150.168,48	122.500	0	0	184.832,58	62.333
32C	Raumkosten	66.907,59	61.574	0	0	61.571,49	-3
32D	Kosten IT-Leistungen	50.887,48	50.972	0	0	51.663,73	692
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	125.587,31	0	0	0	110.632,65	110.633
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	123.197,83	117.539	0	0	117.478,56	-60
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-428.409,12	-254.573	0	0	-429.438,08	-174.865
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.588.092,23	-2.670.166	0	0	-2.634.003,40	36.163

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt							
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>					Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	1.500	0	0	1.794,00	294		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.510.645,86	2.519.050	0	0	2.253.055,45	-265.995		
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter		65.230.342,95	68.190.957	0	0	75.394.444,87	7.203.488		
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		26.988.445,52	28.986.134	0	0	28.487.628,83	-498.505		
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.225.623,73	3.260.399	0	0	3.277.729,22	17.330		
5C	Gewerbesteuer		19.982.554,58	20.773.200	0	0	27.509.969,30	6.736.769		
5D	Grundsteuer A		14.295,88	14.300	0	0	14.295,88	-4		
5E	Grundsteuer B		14.276.191,82	14.398.924	0	0	15.315.162,03	916.238		
5F	Hundesteuer		171.983,00	193.000	0	0	191.232,00	-1.768		
5G	Spielapparatesteuer		496.558,00	500.000	0	0	517.613,00	17.613		
5H	Wettaufwandsteuer		13.112,51	0	0	0	0,00	0		
5I	Zweitwohnungsteuer		61.577,91	65.000	0	0	80.814,61	15.815		
6	Erträge aus Transferleistungen		1.769.836,19	1.823.877	0	0	1.823.877,00	0		
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		1.769.836,19	1.823.877	0	0	1.823.877,00	0		
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		15.212.750,00	16.471.978	0	0	16.478.164,38	6.186		
7A	darunter Schlüsselzuweisung		15.212.750,00	16.471.978	0	0	16.474.591,00	2.613		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		45.095,00	30.000	0	0	29.952,00	-48		
9	Sonstige ordentliche Erträge		5.829.410,58	4.513.070	0	0	4.580.062,05	66.992		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		90.598.230,58	93.550.432	0	0	100.561.349,75	7.010.918		
11	Personalaufwendungen		5.540.988,96	5.531.123	0	0	5.499.601,05	-31.522		
12	Versorgungsaufwendungen		3.974.356,52	2.224.935	0	0	4.506.219,67	2.281.285		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		189.103,40	238.620	0	0	184.309,24	-54.311		
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		0,00	700	0	0	164,87	-535		
13C	Geschäftsausgaben		10.786,13	18.220	0	0	12.203,38	-6.017		
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		2.793,92	5.900	0	0	5.509,21	-391		
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		985,00	1.400	0	0	918,56	-481		
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12.577,35	5.700	0	0	1.670,84	-4.029		
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.961,00	206.700	0	0	163.842,38	-42.858		
14	Abschreibungen		406.910,36	201.000	0	0	339.005,12	138.005		
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.532.554,00	1.573.300	0	0	1.479.253,57	-94.046		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		36.146.663,37	40.584.960	0	0	44.756.937,29	4.171.977		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.958,42	36.000	0	0	35.806,23	-194		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		47.848.535,03	50.389.938	0	0	56.801.132,17	6.411.194		
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		42.749.695,55	43.160.494	0	0	43.760.217,58	599.724		
21	Finanzerträge		1.502.859,32	792.000	0	0	719.167,38	-72.833		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		806.961,24	888.101	0	0	869.281,54	-18.819		

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	695.898,08	-96.101	0	0	-150.114,16	-54.013
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	92.101.089,90	94.342.432	0	0	101.280.517,13	6.938.085
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	48.655.496,27	51.278.039	0	0	57.670.413,71	6.392.375
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	43.445.593,63	43.064.393	0	0	43.610.103,42	545.710
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.445.593,63	43.064.393	0	0	43.610.103,42	545.710
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.734.824,63	3.524.460	0	0	6.091.818,27	2.567.358
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.797.081,85	3.223.000	0	0	4.073.307,39	850.307
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.641.574,77	0	0	0	1.717.050,45	1.717.050
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	296.168,01	301.460	0	0	301.460,43	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	573.362,06	263.999	0	0	571.766,81	307.768
32C	Raumkosten	164.095,20	151.008	0	0	151.008,19	0
32D	Kosten IT-Leistungen	59.754,00	59.755	0	0	56.407,50	-3.348
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	298.512,63	0	0	0	311.044,89	311.045
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	51.000,23	53.236	0	0	53.306,23	70
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.161.462,57	3.260.461	0	0	5.520.051,46	2.259.590
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.607.056,20	46.324.854	0	0	49.130.154,88	2.805.301

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2023	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2023
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	799.746,93	303.500	0	0	55.567,48	-247.933
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	155.033,74	0	0	0	0,00	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.707,89	60.708	0	0	60.707,82	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.707,89	60.708	0	0	60.707,82	0
5 Summe Einzahlungen	1.015.488,56	364.208	0	0	116.275,30	-247.933
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.576.905,68	2.309.000	6.497.333	-920.012	1.269.070,56	-1.039.929
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	179.656,83	12.000	488.985	-177.233	104.213,57	92.214
6C für Baumaßnahmen	1.084.273,44	1.890.000	5.290.702	-400.103	763.077,70	-1.126.922
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	312.975,41	407.000	717.646	-342.676	401.779,29	-5.221
9 Summe Auszahlungen	1.576.905,68	2.309.000	6.497.333	-920.012	1.269.070,56	-1.039.929
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-561.417,12	-1.944.792	-6.497.333	920.012	-1.152.795,26	791.997

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilfinanzrechnung Stadt Langen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2023	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2023
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	154.930,00	253.430	0	0	23.003,13	-230.427
5 Summe Einzahlungen	154.930,00	253.430	0	0	23.003,13	-230.427
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.785.801,97	1.249.457	7.016.791	-1.246.709	4.714.538,15	3.465.081
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.378.875,37	850.357	3.356.782	0	2.737.408,22	1.887.051
6C für Baumaßnahmen	2.193.314,41	343.500	3.462.710	-1.107.546	1.877.437,79	1.533.938
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	213.612,19	55.600	197.299	-139.163	99.692,14	44.092
9 Summe Auszahlungen	3.785.801,97	1.249.457	7.016.791	-1.246.709	4.714.538,15	3.465.081
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.630.871,97	-996.027	-7.016.791	1.246.709	-4.691.535,02	-3.695.508

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Bereichsbudget **3** **Zentrale Funktionen, Interne Dienste**

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2023	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2023
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	82.967	0	0	2.763,62	-80.203
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	311.400,00	43.511	0	0	1.596.986,00	1.553.475
5 Summe Einzahlungen	311.400,00	126.478	0	0	1.599.749,62	1.473.272
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	626.019,00	3.641.900	3.282.313	-205.815	1.142.480,44	-2.499.420
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.398,42	2.500.000	1.749.455	-110.000	319.114,34	-2.180.886
6C für Baumaßnahmen	219.611,63	698.000	1.050.856	-6.979	557.581,33	-140.419
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	381.008,95	443.900	482.003	-88.836	265.784,77	-178.115
9 Summe Auszahlungen	626.019,00	3.641.900	3.282.313	-205.815	1.142.480,44	-2.499.420
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-314.619,00	-3.515.422	-3.282.313	205.815	457.269,18	3.972.691

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2023	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2023
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	116.517,95	708.482	0	0	1.062.419,33	353.937
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	1.263,41	0	0	0	0,00	0
5 Summe Einzahlungen	117.781,36	708.482	0	0	1.062.419,33	353.937
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	977.825,71	1.581.273	845.236	-1.466	1.119.302,72	-461.970
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.438,23	41.274	1.467	-1.466	16.821,34	-24.453
6C für Baumaßnahmen	970.387,48	1.522.000	843.769	0	1.087.924,60	-434.075
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0,00	17.999	0	0	14.556,78	-3.442
9 Summe Auszahlungen	977.825,71	1.581.273	845.236	-1.466	1.119.302,72	-461.970
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-860.044,35	-872.791	-845.236	1.466	-56.883,39	815.908

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung							
--	--	--	--	--	--	--	--

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
----------------	---	----------------

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2023	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2023
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.197.000,00	12.760.000	0	0	5.400.000,00	-7.360.000
5 Summe Einzahlungen	5.197.000,00	12.760.000	0	0	5.400.000,00	-7.360.000
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.521,05	8.287.246	0	0	8.222.238,72	-65.007
9 Summe Auszahlungen	2.490.521,05	8.287.246	0	0	8.222.238,72	-65.007
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.706.478,95	4.472.754	0	0	-2.822.238,72	-7.294.993

Anhang

zur Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen auf den 31. Dezember 2023

I. Allgemeines

Gemäß § 112 HGO ist die Kommune verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darstellt.

Der Jahresabschluss umfasst gemäß § 112 HGO i.V.m §§ 44 ff. GemHVO:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung

Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Ihm sind als Anlagen beigefügt, dieser Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. Zusätzlich erfolgt eine Übersicht der Sonderposten, Rückstellungen sowie der Beteiligungen. Die Gesamtergebnisrechnung stellt das Jahresergebnis der Stadt Langen (ohne verbundene Unternehmen) dar. Die Teilergebnisrechnungen bilden das Jahresergebnis auf Bereichsbudgetebene ab.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Langen wurde mit dem Haushaltsjahr 2008 auf die Doppik umgestellt, folglich war der Stichtag für die Eröffnungsbilanz der 1. Januar 2008.

II. Bewertungsregeln und -maßstäbe

Für die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Vorschriften der GemHVO, insbesondere §§ 35 ff. und § 59 sowie die hierzu ergangenen Hinweise anzuwenden. Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag und die Rückstellungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.

Soweit Vermögensgegenstände nach Anschaffungs- und Herstellungskosten (im Folgenden als „AHK“ bezeichnet) unter Berücksichtigung bisher aufgelaufener Abschreibung zu bewerten waren, wurden die Nutzungsdauern bzw. Abschreibungszeiträume nach dem vom Land Hessen den Gemeinden zur Anwendung empfohlenen Abschreibungstabellen ermittelt.

Im Jahresverlauf 2023 wurden die Werte zum 31.12.2022 um die Zugänge im Anlagevermögen, bei den Sonderposten und den Rückstellungen erhöht. Gleichzeitig wurden die Bilanzwerte zum 31.12.2023 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 31.12.2023

(Wert 31.12.2022)

Aktiva

Position 1 Anlagevermögen

Position 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Position 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte

447.248,82 EUR

(421.507,89 EUR)

Hierunter fallen insbesondere DV-Software, Lizenzen und Belegungsrechte.

Die Abschreibungsdauer beträgt 4 Jahre bzw. 5 Jahre.

In 2023 wurden Lizenzen und Software in Höhe von 167.610,25 EUR erworben. Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe von 141.869,32 EUR zu verbuchen.

Position 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

13.828.892,75 EUR

(11.568.508,35 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 2023 wurden Zuschüsse in Höhe von 2.856.535,22 EUR für Kinderbetreuung, RTW Planung und an Vereine gewährt. Gleichzeitig wurden Abschreibungen in Höhe von 596.150,82 EUR verbucht.

Position 1.1.3 Geleistete Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Position 1.2 Sachanlagevermögen

Position 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

48.838.353,04 EUR

(49.497.336,66 EUR)

Der Gesamtbetrag in Höhe von 48.838.353,04 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Unbebaute Grundstücke	12.013.598,88 EUR
Bebaute Grundstücke	36.824.754,16 EUR

Grundstücke werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung ist zu berücksichtigen.

In 2023 wurden Zugänge bei den Grundstücken durch Erwerbe in Höhe von 319.460,16 EUR verbucht. Es wurden Grundstücke für 978.443,78 EUR verkauft.

Position 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

38.576.873,02 EUR

(36.361.208,65 EUR)

Der Gesamtbetrag in Höhe von 38.576.873,02 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen	18.253.512,01 EUR
Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.444.626,74 EUR
Sportanlagen	2.651.425,47 EUR
Feuerwehr	6.458.841,92 EUR
Verwaltungsgebäude	5.993.828,11 EUR
andere Bauten	1.853.530,17 EUR
Grundstückseinrichtungen	1.339.010,42 EUR
Wohngebäude	582.098,18 EUR

In 2023 wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 3.768.685,59 EUR für die Bereiche Kinder und Jugend, Sport, Feuerwehr sowie für das Rathaus getätigt. Die größten Positionen betreffen den Neubau der Kita auf dem Gelände des ehemaligen Forsthauses, die Sanierung der Heizzentrale bei der Feuerwehr und die Erneuerung der Kunststofflaufbahn des SSG-Freizeitcenters.

Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe von 1.553.021,22 EUR zu verbuchen.

Position 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

29.719.141,25 EUR

(30.998.895,41 EUR)

Im Bereich der Straßen, Wege und Plätze wurde eine Nutzungsdauer von 33 Jahren unterstellt.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 29.719.141,25 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindestraßen	13.121.264,34 EUR
Wege, Plätze, Brücken	8.017.896,85 EUR
Sonstige allgemeine Infrastrukturvermögen	679.242,78 EUR
Kulturgüter	23.778,16 EUR
Grünflächen	102.357,12 EUR
Wald - Grundstück inkl. Aufwuchs	7.774.602,00 EUR

In 2023 wurden 159.084,57 EUR Zugänge für folgende Maßnahmen verbucht:

Endausbau Straßen Baugebiet Belzborn, Neubau E.-Selbert-Allee, Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt, Bahnhof Ostseite, Bürgerpark Teil West

Gleichzeitig waren für Abschreibungen 1.438.838,73 EUR zu verbuchen.

Position 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.530.240,24 EUR

(4.573.041,74 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 2023 wurden für 644.769,29 EUR eine Vielzahl von Einzelgegenständen z. B. Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte für Kindertagesstätten, Büromöbel, EDV-Ausstattungen sowie technische Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr erworben.

Gleichzeitig waren für lfd. Abschreibungen und Aussonderungen 687.570,79 EUR zu buchen.

Position 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3.655.168,61 EUR

(3.325.395,66 EUR)

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag:

- Verbindungsstraße zwischen Darmstädter Straße und Am Bergfried - Planungskosten
- Kreisverkehr Darmstädter Straße/Bergfried u. Anbindung Radweg – Planungskosten
- Südliche Ringstraße zwischen Stadthalle und Rathaus – Planungskosten
- Umgestaltung Rathausvorplatz – Planungskosten
- Umgestaltung Kaplanei- und Turmgasse – Planungskosten
- Ausbau Liebigstraße
- Ausbau Zubringer Radschnellverbindung – Planungskosten
- Ausbau Fahrradstraßen – Planungskosten
- Fußgänger und Radfahrer Querung Bahn - Machbarkeitsstudie
- Fahrradabstellanlage Osteingang Rathaus
- Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation
- Straßensanierung Forstring
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen – Planungskosten
- Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden
- Behindertengerechter Ausbau Außentreppe Polizeistation – Planungskosten
- Verbindungsgang Kita Nordlicht
- Kreisverkehr Hans-Kreiling-Allee/B486/Alte Römerstraße
- Freizeitfläche Winkelwiese mit Bolzplatz
- Klimatisierung Rathaus – 2. OG
- Mauersanierung Paddelteich – Planungskosten
- Neubau Kita Liebigstraße Nord - Planungskosten

Die Bewertung erfolgte anhand der tatsächlichen Zahlungen ohne Berücksichtigung von Abschreibungen.

Position 1.3 Finanzanlagen

Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

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 ausgewiesen 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):

Die BML hat im Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von 601.408,51 EUR erwirtschaftet.

Unter Berücksichtigung der von der BML seit 01.01.2008 auf neue Rechnung vorgetragenen, ganz oder teilweise ausgeschütteten Jahresergebnisse und sonstigen Rücklagenänderungen weist die BML zum 31.12.2022 ein Eigenkapital in Höhe von 61.547.311,14 EUR aus. Bei der Differenz zwischen dem Buchwertwert der Anteile an der BML (52.594.686,63 EUR) und des von dieser ausgewiesenen Eigenkapital (61.547.311,14 EUR) in Höhe von 8.952.624,51 EUR handelt es sich um eine, aufgrund des Vorsichtsprinzip nicht berücksichtigungsfähige, stille Reserve.

Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb:

Die KBL hat im Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 865.130,80 EUR erwirtschaftet, der mit dem Verlustvortrag in Höhe von 2.032.036,19 EUR verrechnet wurde. Hierdurch vermindert sich der Bilanzverlust auf 1.166.905,39 EUR.

Unter Berücksichtigung der von der KBL seit 01.01.2008 auf neue Rechnung vorgetragenen, ganz oder teilweise ausgeschütteten Jahresergebnisse und sonstigen Rücklagenänderungen weist die KBL zum 31.12.2022 ein Eigenkapital in Höhe von 17.309.841,70 EUR aus. Dieses liegt um 456.849,72 EUR unter dem ausgewiesenen Buchwert der Anteile (17.766.691,42 EUR).

Gemäß § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz ist die Stadt Langen verpflichtet, Verluste der KBL auszugleichen, soweit diese nicht innerhalb von 5 Jahren durch Jahresüberschüsse oder durch die Auflösung von Rücklagen der KBL ausgeglichen werden können. Der Verlustvortrag beträgt per 31.12.2022 rd. 1,2 Mio. EUR und besteht seit 2019. Somit wäre eine Verrechnung des Verlustvortrags mit der Allgemeinen Rücklage der KBL per 31.12.2024 herbeizuführen.

Die KBL verfügt über verrechnungsfähige Rücklagen in Höhe von 2,2 Mio. EUR. Die Bildung einer Rückstellung für Aufwendungen aus der Verlustübernahme war daher nicht erforderlich.

Die Jahresabschlüsse für 2023 liegen noch nicht vor.

Position 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

730.504,82 EUR

(740.114,19 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	9.806.836,71 EUR
TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	149.110,41 EUR
Baugenossenschaft Langen e.G.	335.818,47 EUR
Regionalpark Rhein-Main SÜDWEST GmbH	5.279,58 EUR
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	1.562,50 EUR
Nassauische Heimstätte GmbH	196.307,33 EUR

Für die Beteiligung an der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (1.790,00 EUR), an der Volksbank Dreieich (1.022,65 EUR) und an der Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main gGmbH (300,00 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

3.806.307,41 EUR

(3.857.405,86 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 (sonstige Finanzanlagen)

1.757.292,25 EUR

(1.850.292,98 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)

Es handelt sich bei dieser Position um den Anteil der Stadt Langen an der Sicherheitsrücklage des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt. Da es sich um eine Minderheitsbeteiligung (Stimmrechte der Stadt <=20%) handelt, erfolgen keine Zuschreibungen, sondern eine Fortführung der AHK zum Zeitpunkt unserer Eröffnungsbilanz.

Position 2 Umlaufvermögen

Position 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Position 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

595.756,50 EUR

(218.570,83 EUR)

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte Zuweisungen (575.529,51 EUR) sowie Forderungen aus Beiträgen (20.226,99 EUR).

Position 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

3.785.166,20 EUR

(4.714.039,93 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2023 bestehenden Forderungen aus Steuern (3.544.677,97 EUR) und Gebühren (240.488,23 EUR).

Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

331.442,24 EUR

(135.289,48 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2023 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

96.825,83 EUR

(248.433,34 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2023 bestehenden Forderungen aus Jahresabrechnungen des Vorjahres:

Bäder- und Hallenmanagement GmbH	4.698,28 EUR
Kommunale Betriebe Langen/ALEG	91.964,55 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	163,00 EUR

Position 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

1.483.456,89 EUR

(1.328.413,93 EUR)

Versorgungsrücklage	1.278.117,11 EUR
Forderungen gegenüber KBL	10.981,22 EUR
Forderungen aus Verwahrungen	22.227,94 EUR
Forderungen aus Vorschüssen	58.423,18 EUR
Rückzahlung Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage	113.707,44 EUR

Position 2.4 Flüssige Mittel

34.073.782,29 EUR

(34.706.551,13 EUR)

Hierunter sind die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie der Barmittelbestand zum Jahresende aufgeführt.

Position 3 Rechnungsabgrenzungsposten

383.517,98 EUR

(389.948,35 EUR)

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (207.559,42 EUR) für den Januar 2024, die im Dezember 2023 gezahlt wurden, sowie Reisekosten, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Lizenzen IT, Miete für Flüchtlingswohnungen, Nießbrauch, Waldbrandversicherung u. a. (175.958,56 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

17.484.215,69 EUR

(9.326.366,25 EUR)

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis 2022 und 2023 wurde gem. § 25 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO jeweils der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Stand 31.12.2021	9.326.366,25 EUR
+ Zuführung Überschuss ordentliches Ergebnis 2022	6.396.914,61 EUR
Stand 31.12.2022	15.723.280,86 EUR
+ Zuführung Überschuss ordentliches Ergebnis 2023	1.760.934,83 EUR
Stand: 31.12.2023	17.484.215,69 EUR

Position 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

6.851.185,99 EUR

(5.653.341,90 EUR)

Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis 2022 und 2023 wurde gem. § 25 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO jeweils der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Stand 31.12.2021	5.653.341,90 EUR
+ Zuführung Überschuss außerordentliches Ergebnis 2022	414.509,71 EUR
Stand 31.12.2022	6.067.851,61 EUR
+ Zuführung Überschuss ordentliches Ergebnis 2023	783.334,38 EUR
Stand: 31.12.2023	6.851.185,99 EUR

Position 1.2.3 Sonderrücklagen

922.527,08 EUR

(969.533,94 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2017, 2018, 2020, 2021 (152 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage (673 TEUR) und die Waldrücklage (98 TEUR).

Position 1.2.3.1 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 1.2.3.2 Sonstige freie Rücklagen

675.442,30 EUR

(675.442,30 EUR)

Die Position weist den Stand zum Jahresende der Sonderrücklagen der Fachbereiche aus.

Position 1.2.3.3 Zweckgebundene Rücklagen

321.185,86 EUR

(315.567,71 EUR)

Hier sind die Instandhaltungsrücklagen für die Wohnungen in der Konrad-Adenauer-Straße und der Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße aufgeführt.

Position 1.2.4. Stiftungskapital

11.620,71 EUR

(11.370,71 EUR)

Hierunter fallen das Grundstockvermögen (6.692,50 EUR) und die Rücklagen der Schreier-Stiftung (4.928,21 EUR).

Position 1.3 Ergebnisverwendung

Die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt nach den Grundsätzen der §§ 25 und 46 Gemeindehaushaltsverordnung.

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

0,00 EUR

(6.396.914,61 EUR)

Der ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 1.760.934,83 EUR setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 123.005.524,74 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 121.244.589,91 EUR zusammen. Dieser ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden und ebenso wie der ordentliche Jahresüberschuss aus dem Vorjahr unter 1.2.1 ausgewiesen.

Position 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss

0,00 EUR

(414.509,71 EUR)

Der außerordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 783.334,38 EUR setzt sich aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 783.338,38 EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4,00 EUR zusammen. Dieser ist der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt worden und ebenso wie der ordentliche Jahresüberschuss aus dem Vorjahr unter 1.2.2 ausgewiesen.

Position 2 Sonderposten

Von der Gemeinde empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen, d. h. entsprechend der Abschreibungsdauer der Maßnahmen. Können empfangene pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden, darf der Sonderposten jährlich mit einem Zehntel des Ursprungsbeitrages aufgelöst werden (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Position 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Position 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

13.636.947,74 EUR

(14.012.919,01 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 2023 wurden Zuweisungen in Höhe von 301.076,39 EUR für folgende Projekte gewährt:

Zuweisung für Erneuerung techn. Infrastruktur Polizeistation	174.988,31 EUR
Zuweisung Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	66.000,00 EUR
Zuweisung 4-Felder-Sporthalle	37.419,33 EUR
Zuweisung Ausstattung Kitas	19.905,13 EUR
Zuweisung LWV Hessen f. Büromöbel	2.763,62 EUR

Gleichzeitig wurden Sonderposten in Höhe von 677.047,66 EUR aufgelöst.

Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

1.658.158,69 EUR

(696.135,29 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Spenden Privater.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 1.000.000 EUR für den Ersatzneubau der 4-Felder-Sporthalle, 3.098 EUR für den Kauf eines Alt-Saxofons und eines Cellos sowie 2.000 EUR für den Sonnenschutz in der Kita Steinberg gespendet.

Es wurden Sonderposten in Höhe von 43.074,60 EUR aufgelöst.

Position 2.1.3 Investitionsbeiträge

7.307.179,07 EUR

(7.641.854,48 EUR)

Es handelt sich um die in den Jahren 1990 - 2023 tatsächlich zugeflossenen Beträge für Erschließungsbeiträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden -56.958,41 EUR veranlagt.

Gleichzeitig wurden 277.717,00 EUR aufgelöst.

Position 2.4 Sonstige Sonderposten

3.673.245,02 EUR

(3.719.923,06 EUR)

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird in 2023 um den Betrag aufgelöst, der dem Rückfluss (Tilgung) aus gegebenen Darlehen entspricht. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird dieser Auflösungsbetrag wieder für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen eingesetzt.

Position 3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere Rückstellungen gebildet werden.

Position 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

32.988.969,11 EUR

(32.026.321,02 EUR)

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Positionen:

Rückstellung für Altersteilzeit 659.998,00 EUR
- gemäß Gutachten der Fa. Schüllermann

Pensionsrückstellung 26.221.537,00 EUR
- gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt

Beihilferückstellung 4.829.317,00 EUR
- gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt

Versorgungsrücklage 1.278.117,11 EUR

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorgeschrieben ist. Ist dieser höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (10-Jahresdurchschnitt), sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 5). Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2023 1,82 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO.

Vergleichsberechnung Pensionsrückstellung 43.374.770 EUR
- Rechenzins 10-Jahresdurchschnitt 1,82 %

Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem Rechnungszinsfuß ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem Rechenzins des 10-Jahresdurchschnitts ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 17.153.233 EUR.

Position 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

43.728.697,43 EUR

(41.562.983,00 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 2024 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 zu zahlen (Rückstellung 27.735.396,14 EUR), die Kreisumlage 2025 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 (Rückstellung für Zeitraum bis 31.12.2023 15.985.601,29 EUR).

Für die Kapitalertragsteuer BgA Personalgestellung Bäder/Stadthalle wurden 7.700 EUR zurückgestellt.

Position 3.5 Sonstige Rückstellungen

5.854.829,49 EUR

(7.678.424,45 EUR)

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für folgende Positionen:

- Drohverlust aus Differenz Nießbrauchsentgelt und Mieten in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und Konrad-Adenauer-Straße 1.911.148,29 EUR
- Nicht genommener Urlaub und Zeitguthaben 1.463.316,00 EUR
- Lebensarbeitszeitkonten 607.861,00 EUR
- Unterlassene Instandhaltung 556.713,54 EUR
- Ingenieurleist. Aufstellung Bebauungspläne 373.218,33 EUR
- Kostenausgleiche Gemeinden – Kita 300.000,00 EUR
- Verlustzuweisung BML (Sparte Stadthalle) 250.000,00 EUR
- Bauleitplanung Sportpark 180.570,45 EUR
- Zuschüsse an freie und kirchliche Träger - Kita 76.260,91 EUR
- Rechnungsprüfung, Rechts-und Steuerberatung 66.894,05 EUR
- Sanierung Sterzbach 28.388,71 EUR
- Wasserpestpflege Waldsee 27.000,15 EUR
- Energiekosten 7.100,00 EUR
- Planungsleistungen Projekt Grüne Mitte 6.358,06 EUR

Position 4 Verbindlichkeiten

Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Position 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

28.540.638,54 EUR

(30.502.586,47 EUR)

Der sich gemäß Zins- und Tilgungsplänen ergebende Schuldenstand setzt sich zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

	Euro	Euro
Investitionskredite ohne Konjunkturprogramm/HIF		21.425.032,19 EUR
Projekte aus dem Konjunkturprogramm:		
Neubau Werkstatt Feuerwehr	110.607,10 EUR	
Neubau Kita Weißdornweg	821.666,58 EUR	
Sanierung Bahnunterführung	226.666,71 EUR	
Dachsanierung TV-Turnhalle	382.949,28 EUR	
KIP Sanierung Brücke über die Bahn	<u>636.566,68 EUR</u>	
		<u>2.178.456,35 EUR</u>
Projektbezogene Kredite:		
Erweiterung der Sonnenblumenschule für Ganztagsbetreuung	1.995.000,00 EUR	
Neubau der Kindertagesstätte Forsthaus	1.992.150,00 EUR	
Teilfinanzierung Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle	950.000,00 EUR	
		<u>4.937.150,00 EUR</u>
		<u>28.540.638,54 EUR</u>

Bei den projektbezogenen Krediten handelt es sich um in 2022 aufgenommene zinsver-
günstigte Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds (HIF).

Zum 01.03.2023 wurde ein Darlehen in Höhe von 5,4 Mio. EUR umgeschuldet.

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

0,00 EUR

(0,00 EUR)

Die Bilanzposition beinhaltet Verbindlichkeiten, die zur Liquiditätssicherung verwendet werden. Bei der Stadt Langen bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung.

Position 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0,00 EUR
(0,00 EUR)

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

226.670,63 EUR
(44.257,29 EUR)

Hierunter sind folgende Positionen erfasst:

Gemeinde/Gemeindeverbände	126.759,86 EUR
Bund	1.589,00 EUR
Übrige Bereiche	98.321,77 EUR

Die Verbindlichkeiten betreffen mehrere Buchungsstellen und sind hauptsächlich durch Sollstellungen kurz vor dem Jahreswechsel begründet. Größere Positionen sind ein Kostenausgleich an die Stadt Dreieich i. H. v. rd. 90.000 EUR sowie die Betriebskostenabrechnung des Kreises Offenbach für die Sporthalle Dreieichschule Langen i. H. v. 36.000 EUR.

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

599.703,50 EUR
(366.642,71 EUR)

Es handelt sich um Leistungen, die die Stadt Langen im Berichtsjahr oder einem der Vorjahre bezogen hat, deren Gegenleistung aber bis zum Abschlussstichtag noch nicht erbracht war.

Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen/Kostenerst.	378.593,13 EUR
Zinsabgrenzungen	221.110,37 EUR

Position 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

36.160,96 EUR
(50.822,26 EUR)

Position 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen

1.304.998,08 EUR
(862.822,90 EUR)

Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber

Kommunale Betriebe Langen	1.001.334,53 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	173.726,08 EUR
BaHaMa	118.545,75 EUR
PBA	11.381,72 EUR

Position 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

14.921.888,27 EUR

(16.014.735,87 EUR)

Verbindlichkeiten HESSENKASSE	9.399.445,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Verwahrkonten (z. B. Mietkautionen)	4.941.561,32 EUR
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	310.283,17 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorschüssen	124.347,01 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung	66.832,36 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern für Beihilfezahlungen Dezember 2023, Abrechnung 2023 Sitzungsgelder und Reisekosten	61.429,66 EUR
Fehlbelegungsabgabe	17.989,75 EUR

Position 5 Rechnungsabgrenzungsposten

583.374,97 EUR

(679.117,43 EUR)

Nordumgehung (Pflege der Gehölze)	238.479,05 EUR
Kostenerstattung Kreis Rückbau Unterbringung Flüchtlinge	188.338,26 EUR
Bundeswaldprämie	29.096,00 EUR
Abo-Gebühren für Stadthalle Anteil 2024	38.181,00 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
Siebenschläfer	11.597,78 EUR
Maßnahmen Artenschutz	6.612,68 EUR
Spenden Flüchtlingsarbeit	5.570,57 EUR
Einzelbeträge	4.246,33 EUR

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

- **Ordentliche Erträge**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372.521,62	4.051.929,40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.410,46	4.180.358,94
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.882.429,61	6.813.543,86
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben	65.230.342,95	75.394.444,87
6	Erträge aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877,00
7	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.358.055,20	22.367.644,34
8	Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.029.927,77	997.839,26
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.480.805,63	6.417.718,48
10	Summe ordentliche Erträge	111.200.329,43	122.047.356,15

Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge wurden aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.595 TEUR (VJ 1.230 TEUR), Vermietung in Höhe von 2.424 TEUR (VJ 2.107 TEUR) und für Verpachtung u. a. in Höhe von 33 TEUR (VJ 36 TEUR) erzielt.

Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren z. B. der Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Ordnungsbereich von insgesamt 1.439 TEUR (VJ 1.454 TEUR), Benutzungsgebühren z. B. für Kinderbetreuung 2.483 TEUR (VJ 2.257 TEUR) sowie Buß- und Verwarnungsgelder von insgesamt 258 TEUR (VJ 365 TEUR).

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Hierunter fallen die Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden in Höhe von 2.380 TEUR (VJ 2.680 TEUR), die Erstattungen durch die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kommunalen Betriebe Langen 2.913 TEUR (VJ 3.065 TEUR), Übrige Bereiche 1.397 TEUR (VJ 1.026 TEUR) sowie Rücklagenentnahmen/andere Kostenersatzleistungen 124 TEUR (VJ 111 TEUR).

Pos. 5 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Steuererträge sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer in Höhe von 31.765 TEUR (VJ 30.214 TEUR), Gewerbesteuer in Höhe von 27.510 TEUR (VJ 19.983 TEUR), Grundsteuern A und B in Höhe von 15.329 TEUR (VJ 14.290 TEUR) sowie Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer in Höhe von 790 TEUR (VJ 743 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 16.475 TEUR (VJ 15.213 TEUR). Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 5.708 TEUR (VJ 5.982 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 185 TEUR (VJ 163 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 677 TEUR (VJ 706 TEUR), Investitionsbeiträge 278 TEUR (VJ 275 TEUR), nicht öffentlicher Bereich 43 TEUR (VJ 48 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 1.888 TEUR (VJ 2.649 TEUR), Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub, Zeitguthaben) in Höhe von 3.460 TEUR (VJ 3.959 TEUR), Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien und sonstige Nebenerlöse in Höhe von 296 TEUR (VJ 336 TEUR) und für die Verwendung der Fehlbelegungsabgabe einschl. Verwaltungskosten 514 TEUR (VJ 239 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 260 TEUR (VJ 298 TEUR) wurde durch Veranstaltungserlöse, Schadenersatzleistungen, Holzverkäufe, Steuererstattungen u. a. erzielt.

Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
11	Personalaufwendungen	31.576.106,26	33.172.928,44
12	Versorgungsaufwendungen	3.974.356,52	4.506.219,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086.380,92	18.042.997,76
14	Abschreibungen	4.737.136,68	4.789.834,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.821.811,65	14.794.357,65
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.155.756,61	44.767.245,77
17	Transferaufwendungen	62.061,82	57.516,44
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	294.883,98	243.351,75
19	Summe ordentliche Aufwendungen	105.708.494,44	120.374.452,37

Pos. 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub- und Zeitguthaben in Höhe von 23.599 TEUR (VJ 22.289 TEUR), Beamtenbezüge einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub-, Zeitguthaben und Lebensarbeitszeitkonten in Höhe von 2.498 TEUR (VJ 2.636 TEUR), Arbeitgeberanteile Sozialversicherung in Höhe von 4.242 TEUR (VJ 3.989 TEUR) und Zusatzversorgungskasse in Höhe von 1.698 TEUR (VJ 1.669 TEUR), Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 301 TEUR (VJ 302 TEUR), Beihilfen in Höhe von 452 TEUR (VJ 365 TEUR), Beiträge zur Unfallversicherung in Höhe von 93 TEUR (VJ 92 TEUR), sonstige Personalaufwendungen in Höhe von 290 TEUR (VJ 234 TEUR).

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen, beträgt 586 (VJ 582).

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse in Höhe von 2.244 TEUR (VJ 2.180 TEUR) sowie Zuführung an die Pensionsrückstellung in Höhe von 2.018 TEUR (VJ 1.498 TEUR) und für Beihilfen in Höhe von 244 EUR (VJ 296 TEUR).

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	660.198,70	706.802,72
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Abwasser	1.369.852,07	1.634.866,40
Materialaufwand für Reparaturen, geringwertige Wirtschaftsgüter	310.367,79	222.655,26
Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungsmaterial	61.735,53	78.052,06
Aufwandsentschädigungen, fremdbezogene Dienstleistungen	3.968.479,41	3.840.832,95
Instandhaltung Gebäude und Straßen, Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen, Wartungskosten	5.689.778,03	6.202.892,00
Müllentsorgung, Straßenreinigungsg Gebühr, Unterhaltsreinigung, Mittagessenverpflegung Kitas, Sachverständige u.a.	1.492.117,26	1.499.117,02
Mietkosten –Allgemein, Leasing	2.259.885,71	2.466.799,92
Gebühren für Rechnungsprüfungsamt, Steuerberatung, Rechtsanwälte, GEMA, GEZ, Lizenzen, Konzessionen	135.131,37	179.882,72
Aufwandsentschädigung und sonst. Aufwendungen	95.224,96	101.229,00
Zeitungen und Fachliteratur	47.186,16	45.874,89
Porto und Versandkosten	92.918,98	97.192,26
Telefonkosten, Datenverarbeitung, Gebühren für Kabelfernsehen, Brandmeldeanlagen und Leitungswege	121.229,36	119.740,36
Amtliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Reisekosten	17.675,58	21.033,67
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Werbung	179.317,35	167.108,46
Aus-, Fort- und Weiterbildung	168.212,31	204.044,03
Versicherungen	349.258,40	387.144,82
Beiträge Wirtschaftsverbände, Leistungen für Schadensersatz, sonstiges	67.811,95	67.729,22
Gesamtsumme	17.086.380,92	18.042.997,76

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 13.396 TEUR (VJ 10.498 TEUR) und für sonstige Erstattungen 1.398 TEUR (VJ 1.324 TEUR) aufgewendet.

Pos. 16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Position beinhaltet die Kreisumlage in Höhe von 26.586.603,92 EUR (VJ 22.002.198,15 EUR), die Schulumlage in Höhe von 13.990.443,51 EUR (VJ 11.217.198,16 EUR), die Gewerbesteuerumlage in Höhe 2.437.975,93 EUR (VJ 1.669.232,16 EUR), die Heimatumlage in Höhe von 1.515.027,90 EUR (VJ 1.037.308,56 EUR), die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain in Höhe von 226.886,03 EUR (VJ 220.726,34 EUR) sowie die Umlage nach dem Pflegeberufsgesetz in Höhe von 10.308,48 EUR (VJ 9.093,24 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 958 TEUR (VJ 1.712 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 870 TEUR (VJ 807 TEUR) sowie die Zinsdienstumlage gezeigt.

Pos. 27 – Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Erträge aus Vermögensveräußerungen	302.058,54	618.789,28
Auflösung Rückstellungen	113.332,75	164.549,10
Gesamtsumme	415.391,29	783.338,38

Bei der Veräußerung von Grundstücken wurden Buchgewinne von insgesamt 618.789,28 EUR erzielt. Die Auflösung von Rückstellungen betrifft nicht in Anspruch genommene Mittel für Instandhaltung. Diese sind gem. § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO nur einmal übertragbar.

Pos. 28 – Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Verluste aus Abgängen von Sachanlagen	881,58	4,00
Gesamtsumme	881,58	4,00

Pos. 30 - Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 2.544.269,21 EUR (VJ Überschuss von 6.811.424,32 EUR) aus, davon ordentliches Ergebnis 1.760.934,83 EUR (VJ Überschuss von 6.396.914,61 EUR), außerordentliches Ergebnis 783.334,38 EUR (VJ Überschuss von 414.509,71 EUR).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung erläutert.

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325.280,66	4.017.974,82
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.762,57	4.174.801,45
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.493.141,73	6.434.721,67
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	62.395.455,95	75.846.866,05
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.769.836,19	1.823.877,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.328.391,33	22.350.675,63
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.801.464,82	963.490,40
8	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	3.400.830,55	2.968.509,93
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.578.163,80	118.580.916,95

Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen ergaben sich aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.583 TEUR (VJ 1.229 TEUR), Vermietung in Höhe von 2.366 TEUR (VJ 2.060 TEUR) und für Verpachtung u. a. in Höhe von 69 TEUR (VJ 36 TEUR).

Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren z.B. der Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Ordnungsbereich von insgesamt 1.432 TEUR (VJ 1.454 TEUR), Benutzungsgebühren z. B. für Kinderbetreuung 2.495 TEUR (VJ 2.250 TEUR) sowie Buß- und Verwarnungsgelder von insgesamt 248 TEUR (VJ 360 TEUR).

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Einzahlungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden in Höhe von 1.889 TEUR (VJ 2.694 TEUR), die Erstattungen durch die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kommunalen Betriebe Langen 3.162 TEUR (VJ 3.724 TEUR), Übrige Bereiche 1.384 TEUR (VJ 1.075 TEUR).

Pos. 4 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Einzahlungen sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer in Höhe von 33.315 TEUR (VJ 29.274 TEUR), Gewerbesteuer in Höhe von 26.469 TEUR (VJ 18.123 TEUR), Grundsteuern A und B in Höhe von

15.295 TEUR (VJ 14.272 TEUR) sowie Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer in Höhe von 768 TEUR (VJ 727 TEUR).

Pos. 5 - Einzahlungen aus Transferleistungen

Diese Position beinhaltet den Familienleistungsausgleich.

Pos. 6 - Zuweisungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Diese Position beinhaltet Zuweisungen des Landes für Schlüsselzuweisung in Höhe von 16.475 TEUR (VJ 15.213 TEUR). Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 5.716 TEUR (VJ 5.983 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 160 TEUR (VJ 133 TEUR) setzt sich aus verschiedenen Zuschussgebern zusammen.

Pos. 7 – Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Einzahlungen für Bürgschaftsprovisionen, Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen, nach dem Erbbau-recht sowie aus Beteiligungen.

Pos. 8 - Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen

Die sonstigen ordentlichen Einzahlungen ergeben sich im Wesentlichen aus Konzessions-abgaben/-entgelte in Höhe von 1.850 TEUR (VJ 2.649 TEUR), Nebenerlöse aus Vermie-tung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien und sonstige Nebenerlöse in Höhe von 333 TEUR (VJ 357 TEUR) und für die Verwendung der Fehlbelegungsabgabe einschl. Verwaltungskosten 442 TEUR (VJ 169 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 343 TEUR (VJ 226 TEUR) wurde durch Veranstaltungserlöse, Schadenersatzleistungen, Holzverkäu-fe, Steuererstattungen u. a. erzielt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
10	Personalauszahlungen	29.782.536,34	31.403.083,29
11	Versorgungsauszahlungen	2.180.691,52	2.246.692,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.353.615,23	17.172.902,15
13	Auszahlungen für Transferlei-stungen	66.846,11	57.516,44
14	Aufzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Fi-nanzauszahlungen	10.377.271,80	16.360.386,50
15	Auszahlungen für Steuern ein-schl. Auszahlungen aus gesetzli-chen Umlageverpflichtungen	35.570.981,58	42.715.438,78
16	Zinsen und sonstige Auszahlun-gen	819.730,81	875.746,59
17	Sonstige ordentliche und außer-ordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	283.068,10	257.813,05
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-keit	96.434.741,49	111.089.578,87

Pos. 10 – Personalauszahlungen

Die Personalauszahlungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter in Höhe von 22.307 TEUR (VJ 21.075 TEUR), Beamtenbezüge in Höhe von 2.331 TEUR (VJ 2.368 TEUR), Arbeitgeberanteile Sozialversicherung einschließlich Zusatzversorgungskasse in Höhe von 5.940 TEUR (VJ 5.658 TEUR), Beihilfen in Höhe von 443 TEUR (VJ 375 TEUR), Beiträge zur Unfallversicherung in Höhe von 96 TEUR (VJ 92 TEUR), sonstige Personalaufwendungen in Höhe von 286 TEUR (VJ 214 TEUR).

Pos. 11 – Versorgungsauszahlungen

Die Versorgungsauszahlungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse.

Pos. 12 – Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszahlungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie sonstigem unbeweglichem Vermögen 5.367 TEUR (VJ 5.768 TEUR), Mieten, Pachten, Leasing 2.438 TEUR (VJ 2.601 TEUR), Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen 2.803 TEUR (VJ 2.735 TEUR), besondere Auszahlungen für Beschäftigte 302 TEUR (VJ 211 TEUR), Erwerb von Vorräten 533 TEUR (VJ 490 TEUR), Dienstleistungen 4.618 TEUR (VJ 4.459 TEUR), Geschäftsauszahlungen 512 TEUR (VJ 514 TEUR), betriebliche Steuern und Versicherungen 214 TEUR (VJ 199 TEUR), sonstige Auszahlungen 386 TEUR (VJ 377 TEUR).

Pos. 13 – Transferaufwendungen Auszahlungen für Transferleistungen

In dieser Position sind Verwaltungskostenerstattung Kommunales Wohngeld, Sozialermäßigungen Musikschule und VHS, Müllgebühren für Kinderreiche verbucht.

Pos. 14 – Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen

Für laufende Zuweisungen und Zuschüsse wurden 15.296 TEUR (VJ 9.342 TEUR) und für sonstige Erstattungen 1.064 TEUR (VJ 1.035 TEUR) ausgezahlt.

Pos. 15 – Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Position beinhaltet die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 38.412 TEUR (VJ 33.654 TEUR), die Gewerbesteuerumlage in Höhe 2.508 TEUR (VJ 1.041 TEUR), die Heimatumlage in Höhe von 1.559 TEUR (VJ 647 TEUR), die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain in Höhe von 227 TEUR (VJ 220 TEUR) sowie die Umlage nach dem Pflegeberufgesetz in Höhe von 10 TEUR (VJ 9 TEUR).

Pos: 16 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Diese Position enthält die Auszahlungen für Zinsen aufgenommener Kredite, Zinsen für Steuerrückzahlungen sowie die Zinsdienstumlage.

Pos. 17 – Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)

In dieser Position sind Auszahlungen für Grundsteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer verbucht.

Pos. 19 – Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von 7.491.338,08 EUR (VJ 9.143.422,31 EUR) aus.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
20	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträge	1.071.194,88	1.143.753,56
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	467.697,15	1.596.986,00
22	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.707,82
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.599,92	2.801.447,38

Pos. 20 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträge

Diese Position enthält die Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinden in Höhe von 151 TEUR (VJ 438 TEUR), von privaten Unternehmen und übrigen Bereich 1.004 TEUR (VJ 5 TEUR) und Investitionsbeiträgen -11 TEUR (VJ 628 TEUR).

Pos. 21 - Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens

Für Grundstücke 1.597 TEUR (VJ 311 TEUR) und Vermögensgegenstände 0 TEUR (VJ 156 TEUR).

Pos. 22 - Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens

Rückflüsse aus Ausleihungen verbundener Unternehmen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.398,42	319.114,34
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467.586,96	4.286.021,42
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.473.566,98	3.640.256,11
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.966.552,36	8.245.391,87

Pos. 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2023 wurden 319 TEUR (VJ 25 TEUR) für den Erwerb von Grundstücken ausbezahlt.

Pos. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen wurden 3.649 TEUR (VJ 3.138 TEUR) und Tiefbaumaßnahmen 637 TEUR (VJ 1.330 TEUR) ausgezahlt.

Pos. 26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Diese Position beinhaltet die Kostenbeteiligung Regionaltangente West 93 TEUR (VJ 180 TEUR), Investitionszuschüsse Kitas 887 TEUR (VJ 1.379 TEUR), an Sportvereine 17 TEUR (VJ 7 TEUR), Aus- und Umbau Sonnenblumenschule 1.840 TEUR, Umnutzung Dekanatsgebäude 10 TEUR, Tierheimgebäude 12 TEUR, sowie Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 781 TEUR (VJ 908 TEUR).

Pos. 27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Keine

Pos. 29 – Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit weist einen Zahlungsmittelbedarf von 5.443.944,49 EUR (VJ 5.366.952,44 EUR) aus.

Ein- und Auszahlungen von Finanzierungstätigkeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.197.000,00	5.400.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.490.521,05	8.222.238,72

Pos. 31 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Im Jahr 2023 wurde ein Darlehen in Höhe von 5.400 TEUR umgeschuldet.

Pos. 32 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

In dieser Position sind Auszahlungen für die Tilgung der Kredite (1.763.107,38 EUR) sowie das Sondervermögen Hessenkasse (1.018.215,00 EUR) verbucht. Außerdem enthält diese Position eine Auszahlung für eine Umschuldung (5.440.916,34 EUR). Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.491.338,08 EUR reicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse zu decken.

Pos. 33 – Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelbedarf von 2.822.238,72 EUR (VJ Überschuss von 2.706.478,95 EUR) aus.

VI. Sonstige Angaben

Organe

Die Organe der Stadt sind:

- Stadtverordnetenversammlung
- Magistrat

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen besteht aus 45 Mitgliedern.

Diese verteilen sich wie folgt:

CDU-Fraktion	12 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	11 Sitze
SPD-Fraktion	7 Sitze
Fraktion FWG-NEV	7 Sitze
FDP-Fraktion	3 Sitze
Die Linke	2 Sitze
WiLa	2 Sitze
UWFB/FW	1 Sitz

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten im Jahr 2023 die folgenden Personen an:

CDU

1	Gött, Christian	Fraktionsvorsitzender
2	Kaiser, Tobias	
3	Konetschnik-Stanik, Denise	
4	Dr. Keppeler, Andreas	
5	Messina, Antonio	
6	Nörtemann, Jörg	
7	Perkovic, Stefan	
8	Dr. Pühl, Heidrun	
9	Reinhold, Stephan	Stv. Vorsteher
10	Schreiber, Fabian	
11	Stock-Nörtemann, Martina	
12	Vedder, Ulrich	

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.	

SPD

1	Berger, Jasmin	
2	Berger, Niklas	ab 10.05.2023
2	Bicknase, Rainer	Fraktionsvorsitzender und Mitglied bis 31.07.2023,
3	Canbolat, Mehmet	ab 29.08.2023
3	Götz, Marina	bis 05.05.2023
4	Hoppe, Monika	
5	Knapp, Joachim	
6	Uhl, Thorsten	Fraktionsvorsitzender seit 05.09.2023
7	Weber, Frank	

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	

WiLa

1	Reinke, Joost	Fraktionsvorsitzender bis 10.11.2023
1	Kannstätter, Jürgen	ab 10.11.2023
2	Yilmaz, Ayse	Fraktionsvorsitzende seit 15.12.2023

UWFB/FW

1	Kraus, Michael	
---	----------------	--

Der Magistrat der Stadt Langen besteht aus 8 ehrenamtlichen und 2 hauptamtlichen Magistratsmitgliedern.

Dem Magistrat gehörten im Jahr 2023 die folgenden Personen an:

Hauptamtliche Magistratsmitglieder

1	Prof. Dr. Werner, Jan (CDU)	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	77.931,00 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	13.200,00 EUR

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Langen ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art, unabhängig ob diese Bereiche im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

Nr.	Bezeichnung	Körperschaftsteuer	Gewerbsteuer	Umsatzsteuer
01	Betriebsführung Bäder	ja	ja	ja
02	Kulturelle Veranstaltungen	nein	nein	ja
03	DSD	ja	nein	ja
04	Bauhof	nein	nein	ja
05	Facility Management	ja	nein	ja

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.

Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaften:

- Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg zur Besicherung eines Darlehens an die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH 1.120 TEUR
- Gegenüber der Volksbank Dreieich e.G. zur Besicherung eines Darlehens an die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 613 TEUR

VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

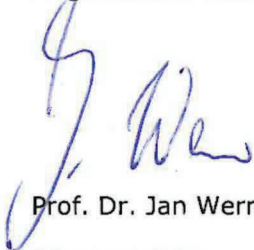
Es erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren nach 2023 in Höhe von insgesamt 17.658.172,75 EUR. Hiervon wurden 2.381.846,72 EUR in Abgang gestellt. Von den verbleibenden 15.276.326,03 EUR wurden 9.501.513,37 weiter in das Jahr 2024 übertragen.

Leasingverträge

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 6 Fahrzeuge der Sozialstation innerhalb der nächsten Jahre bis zum Ende der Vertragslaufzeiten in Höhe von insgesamt 37.524,00 EUR. Im Jahr 2024 sind 15.909,60 EUR zu zahlen.

Langen, 29.04.2024

Magistrat der Stadt Langen



Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Stefan Löbig
Erster Stadtrat

Anlagenübersicht zum 31.12.2023

	Anschaffungskosten 31.12.22	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.23	Normal-AfA 31.12.22	Normal-AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Normal-AfA 31.12.23	Buchwert 31.12.22	Buchwert 31.12.23
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	129.046,00	8.802,00	0,00	137.848,00	90.954,00	82.152,00
024010 - Lizenzen, DV-Software	1.228.200,38	167.610,25	0,00	1.395.810,63	897.646,49	133.067,32	0,00	1.030.713,81	330.553,89	365.096,82
	1.448.200,38	167.610,25	0,00	1.615.810,63	1.026.692,49	141.869,32	0,00	1.168.561,81	421.507,89	447.248,82
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse										
035100 - geleistete Investitionszuschüsse Land	6.013.931,40	0,00	0,00	6.013.931,40	3.747.188,83	148.296,00	0,00	3.895.484,83	2.266.742,57	2.118.446,57
035200 - geleistete Investitionszuschüsse Gemeinden/Kreise	337.343,05	92.519,27	0,00	429.862,32	86.975,80	6.090,00	0,00	93.065,80	250.367,25	336.796,52
035500 - geleistete Investitionszuschüsse verb.Unternehmen	8.770.355,45	0,00	0,00	8.770.355,45	2.400.172,15	186.636,00	0,00	2.586.808,15	6.370.183,30	6.183.547,30
035700 - geleistete Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	288.633,90	111.500,00	0,00	400.133,90	146.133,74	18.706,00	0,00	164.839,74	142.500,16	235.294,16
035800 - geleistete Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	3.425.353,87	2.652.515,95	0,00	6.077.869,82	886.638,80	236.422,82	0,00	1.123.061,62	2.538.715,07	4.954.808,20
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
	18.835.617,67	2.856.535,22	0,00	21.692.152,89	7.267.109,32	596.150,82	0,00	7.863.260,14	11.568.508,35	13.828.892,75
Summe 1.1	20.283.818,05	3.024.145,47	0,00	23.307.963,52	8.293.801,81	738.020,14	0,00	9.031.821,95	11.990.016,24	14.276.141,57
1.2 Sachanlagen										
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte										
050002 - Unbebaute Grundstücke	11.620.343,50	316.623,52	0,00	11.936.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620.343,50	11.936.967,02
050003 - Unbebaute Grundstücke- Bauplätze	1.835.873,91	962.844,97	2.722.087,02	76.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.873,91	76.631,86
051001 - Bebaute Grundstücke -eigene Bauten	36.041.119,25	783.777,27	142,36	36.824.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.041.119,25	36.824.754,16
	49.497.336,66	2.063.245,76	2.722.229,38	48.838.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.497.336,66	48.838.353,04
1.2.2 Betriebsgebäude										
053100 -Kita´s und Jugendeinrichtungen	22.141.944,10	2.841.860,04	0,00	24.983.804,14	7.462.905,38	485.633,00	0,00	7.948.538,38	14.679.038,72	17.035.265,76
053199 - Kita´s Konj.	2.052.126,25	0,00	0,00	2.052.126,25	763.086,00	70.794,00	0,00	833.880,00	1.289.040,25	1.218.246,25
053200 - Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.920.094,49	0,00	0,00	1.920.094,49	436.479,75	38.988,00	0,00	475.467,75	1.483.614,74	1.444.626,74
053300 - Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	4.757.065,47	0,00	0,00	4.757.065,47	2.052.528,00	53.112,00	0,00	2.105.640,00	2.704.537,47	2.651.425,47
053600 - Feuerwehr	7.130.100,99	330.096,01	0,00	7.460.197,00	1.729.058,45	139.504,00	0,00	1.868.562,45	5.401.042,54	5.591.634,55
053699 - Feuerwehr - Konjunkturprogramm	1.493.414,37	0,00	0,00	1.493.414,37	575.171,00	51.036,00	0,00	626.207,00	918.243,37	867.207,37
054001 - Verwaltungsgebäude	13.859.164,98	286.395,46	0,00	14.145.560,44	7.744.958,37	406.773,96	0,00	8.151.732,33	6.114.206,61	5.993.828,11
055001 - andere Bauten	3.612.125,39	0,00	0,00	3.612.125,39	2.201.194,16	90.420,00	0,00	2.291.614,16	1.410.931,23	1.320.511,23
055099 - andere Bauten - Konj.	939.214,94	0,00	0,00	939.214,94	374.492,00	31.704,00	0,00	406.196,00	564.722,94	533.018,94
056001 - Grundstückseinrichtungen	2.761.213,71	310.334,08	0,00	3.071.547,79	1.622.929,11	109.608,26	0,00	1.732.537,37	1.138.284,60	1.339.010,42
059010 - Wohngebäude	3.015.729,36	0,00	0,00	3.015.729,36	2.358.183,18	75.448,00	0,00	2.433.631,18	657.546,18	582.098,18
	63.682.194,05	3.768.685,59	0,00	67.450.879,64	27.320.985,40	1.553.021,22	0,00	28.874.006,62	36.361.208,65	38.576.873,02
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.										
061300 - Gemeindestraßen	27.325.112,38	132.680,90	0,00	27.457.793,28	13.419.152,69	917.376,25	0,00	14.336.528,94	13.905.959,69	13.121.264,34
061400 - Wege, Plätze, Brücken	11.766.485,36	26.403,67	0,00	11.792.889,03	3.631.850,04	412.719,04	0,00	4.044.569,08	8.134.635,32	7.748.319,95
061499 - Wege, Plätze, Brücken - Konjunkturprogramm	483.759,90	0,00	0,00	483.759,90	197.887,00	16.296,00	0,00	214.183,00	285.872,90	269.576,90
061900 - Sonst.allg.Infrastrukturvermögen	2.272.560,38	0,00	0,00	2.272.560,38	1.520.819,60	72.498,00	0,00	1.593.317,60	751.740,78	679.242,78
062100 - Kulturgüter	153.529,82	0,00	0,00	153.529,82	123.889,66	5.862,00	0,00	129.751,66	29.640,16	23.778,16
062300 - Öffentliche Grünflächen	349.016,39	0,00	0,00	349.016,39	232.571,83	14.087,44	0,00	246.659,27	116.444,56	102.357,12
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
	50.125.066,23	159.084,57	0,00	50.284.150,80	19.126.170,82	1.438.838,73	0,00	20.565.009,55	30.998.895,41	29.719.141,25

	Anschaffungskosten 31.12.22	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.23	Normal-AfA 31.12.22	Normal-AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Normal-AfA 31.12.23	Buchwert 31.12.22	Buchwert 31.12.23
1.2.5 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung										
080100 - Werkzeuge, Werksgüter	111.526,53	0,00	0,00	111.526,53	110.329,42	545,81	0,00	110.875,23	1.197,11	651,30
081010 - Fuhrpark	4.019.227,73	352.291,42	0,00	4.371.519,15	1.674.785,43	193.540,43	0,00	1.868.325,86	2.344.442,30	2.503.193,29
084001 - Sonstige Betriebsausstattung	2.453.449,58	87.949,52	0,00	2.541.399,10	1.536.797,88	163.314,84	0,00	1.700.112,72	916.651,70	841.286,38
085010 - Büromaschinen, Datenverarbeitung	1.959.377,55	57.169,62	0,00	2.016.547,17	1.527.928,54	169.727,94	0,00	1.697.656,48	431.449,01	318.890,69
086010 - Büromöbel und sonstige Ausstattung	1.187.481,29	36.714,14	1.168,00	1.223.027,43	935.226,31	54.720,09	1.166,00	988.780,40	252.254,98	234.247,03
088001 - sonstige Geschäftsausstattung	1.401.485,55	110.644,59	7.637,60	1.504.492,54	774.438,91	105.717,68	7.635,60	872.520,99	627.046,64	631.971,55
	11.132.548,23	644.769,29	8.805,60	11.768.511,92	6.559.506,49	687.566,79	8.801,60	7.238.271,68	4.573.041,74	4.530.240,24
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										
095100 - Hochbau	2.782.837,32	190.171,72	0,00	2.973.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.837,32	2.973.009,04
096200 - Tiefbau	542.558,34	139.601,23	0,00	682.159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	542.558,34	682.159,57
	3.325.395,66	329.772,95	0,00	3.655.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.395,66	3.655.168,61
Summe 1.2	177.762.540,83	6.965.558,16	2.731.034,98	181.997.064,01	53.006.662,71	3.679.426,74	8.801,60	56.677.287,85	124.755.878,12	125.319.776,16
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	740.114,19	0,00	9.609,37	730.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	740.114,19	730.504,82
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	3.857.405,86	0,00	51.098,45	3.806.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.405,86	3.806.307,41
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)	1.850.292,98	0,00	93.000,73	1.757.292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.292,98	1.757.292,25
Summe 1.3	87.307.218,73	0,00	153.708,55	87.153.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87.307.218,73	87.153.510,18
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	300.497.576,48	9.989.703,63	2.884.743,53	307.602.536,58	61.300.464,52	4.417.446,88	8.801,60	65.709.109,80	239.197.111,96	241.893.426,78

Beteiligungsübersicht zum 31.12.2022

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2022 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	945.514,50	865.130,80	17.309.841,70	17.309.841,70	17.766.691,42
2. Kapital- und Personengesellschaften							
2.1 Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	mittelbar	75,00	45.631,25	38.061,25	1.082.970,66	812.228,00	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	-2.131.460,53	-601.408,51	61.547.311,14	61.547.311,14	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-3.184.267,24	0,00	8.711.419,63	8.711.419,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	8.098.009,23	4.917.711,53	43.389.901,81	32.629.206,16	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	159.373,43	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	90.529,05	77.734,69	4.115.758,76	2.286.715,57	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	-1.824,07	-1.824,07	16.600,52	9.223,25	Tochterunternehmen BML
2.8 TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	unmittelbar	2,54	-11.788,33	-53.913,58	4.508.806,40	114.523,68	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,56	2.389.828,40	1.782.046,35	28.219.315,28	438.855,95	335.818,47
	mittelbar	6,77				1.909.883,26	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	2.993,10	2.994,13	103.275,70	10.173,90	
2.11 Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH	unmittelbar	5,88	18.221,19	18.221,19	1.658.767,34	97.535,52	5.279,58
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-10.583.000,00	0,00	55.538,99	1.915,14	1.790,90
2.13 Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	unmittelbar	0,85	-9.749,42	-9.749,42	30.950,00	261,92	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	5.073,30	5.073,30	320.062,60	16.053,83	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	618.000,00	618.000,00	3.509.000,00	329.846,00	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	4.254.111,96	4.046.724,00	30.530.164,74	286.983,55	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	unmittelbar	0,063	10.978.403,26	10.836.960,87	1.096.055.905,76	695.495,82	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,002	11.638.237,25 ⁽²⁾	1.303.863,32	119.975.625,77	2.399,51	1.022,65
3. Zweckverbände							
3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	1.054,43	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 ⁽¹⁾	unmittelbar	3,125					1.562,50
4.2. ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum	unmittelbar	0,165	6.076.712,00	6.069.169,00	1.160.000,00	1.914,00	

⁽¹⁾ Der Abschluss für 2022 liegt noch nicht vor.

⁽²⁾ Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.

Forderungsübersicht zum 31.12.2023

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2022	Gesamtbetrag zum 31.12.2023	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	218.570,83	595.756,50	595.756,50	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	219.756,41	597.289,61			
- davon Einzelwertberichtigungen	-1.185,58	-1.533,11			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.714.018,93	3.785.166,20	3.785.166,20	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	5.611.467,93	4.940.190,89			
- davon Einzelwertberichtigungen	-874.835,03	-1.124.327,00			
- davon Pauschalwertberichtigungen	-22.613,97	-30.697,69			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.289,48	331.442,24	331.442,24	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.312,64	158.200,84			
- davon Forderungen aus Investitionen	25.068,60	177.056,91			
- davon Einzelwertberichtigungen	-6.124,77	-3.470,75			
- davon Pauschalwertberichtigungen	-966,99	-344,76			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	248.433,34	96.825,83	96.825,83	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.328.413,93	1.483.456,89	1.483.456,89	0,00	0
Gesamt	6.644.726,51	6.292.647,66	6.292.647,66	0,00	0,00

Sonderpostenübersicht zum 31.12.2023

	Anschaffungskosten 31.12.22	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.23	bisherige Auflösung 31.12.22	Auflösung in Periode	Verkauf Normal- Aufl. in Periode	Auflösung 31.12.23	Buchwert 31.12.22	Buchwert 31.12.23
2.1 Sonderposten für Erhalt. Investitionszuweisungen										
2.1.1 Zuweisungen v. öffentl. Bereich										
360002 - Sopo aus Zuweisungen v. Bund	3.727.923,55	37.419,33	0,00	3.765.342,88	545.867,00	85.506,00	0,00	631.373,00	3.182.056,55	3.133.969,88
360100 - Sopo aus Zuweisungen v. Land	10.974.398,94	260.893,44	0,00	11.235.292,38	4.277.067,37	378.873,00	0,00	4.655.940,37	6.697.331,57	6.579.352,01
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	2.900.664,07	2.763,62	0,00	2.903.427,69	1.016.382,00	70.196,00	0,00	1.086.578,00	1.884.282,07	1.816.849,69
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	534.928,73	29.952,00	0,00	564.880,73	46.958,00	17.006,00
364101 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Land - Konj.	2.104.827,50	0,00	0,00	2.104.827,50	842.156,00	70.158,00	0,00	912.314,00	1.262.671,50	1.192.513,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	683.162,50	0,00	0,00	683.162,50	273.383,00	22.776,00	0,00	296.159,00	409.779,50	387.003,50
364103 - Sopo KIP Sanierung Brücke	587.599,14	0,00	0,00	587.599,14	58.759,32	19.586,66	0,00	78.345,98	528.839,82	509.253,16
	21.561.462,43	301.076,39	0,00	21.862.538,82	7.548.543,42	677.047,66	0,00	8.225.591,08	14.012.919,01	13.636.947,74
2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich										
361500 - Sopo aus Zuschüssen verbundene Unternehmen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.376,00	192,00	0,00	1.568,00	7.624,00	7.432,00
361700 - Sopo aus Zuschüssen private Unternehmen	173.246,91	3.098,00	0,00	176.344,91	85.043,00	8.746,00	0,00	93.789,00	88.203,91	82.555,91
361800 - Sopo aus Zuschüssen übrige Bereiche	983.143,30	1.002.000,00	0,00	1.985.143,30	382.835,92	34.136,60	0,00	416.972,52	600.307,38	1.568.170,78
	1.165.390,21	1.005.098,00	0,00	2.170.488,21	469.254,92	43.074,60	0,00	512.329,52	696.135,29	1.658.158,69
2.1.3 Investitionsbeiträge										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	9.335.918,16	0,00	56.958,41	9.278.959,75	2.823.062,00	277.717,00	0,00	3.100.779,00	6.512.856,16	6.178.180,75
366002 - Sopo aus Ablösebeträgen für Stellplätze	1.128.998,32	0,00	0,00	1.128.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.998,32	1.128.998,32
	10.464.916,48	0,00	56.958,41	10.407.958,07	2.823.062,00	277.717,00	0,00	3.100.779,00	7.641.854,48	7.307.179,07
2.2 Sonstige Sonderposten										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	778.247,76	46.678,04	0,00	824.925,80	3.719.923,06	3.673.245,02
Gesamt	37.689.939,94	1.306.174,39	56.958,41	38.939.155,92	11.619.108,10	1.044.517,30	0,00	12.663.625,40	26.070.831,84	26.275.530,52

Rückstellungsübersicht

	Stand 31.12.2022	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023
Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen					
Pensions- und Beihilferückstellung, Versorgungsrücklage Beamte	31.400.806,02 EUR	1.486.526,00 EUR	0,00	2.414.691,09 EUR	32.328.971,11 EUR
Altersteilzeit	625.515,00 EUR	266.118,00 EUR	0,00 EUR	300.601,00 EUR	659.998,00 EUR
Summe	32.026.321,02 EUR	1.752.644,00 EUR	0,00 EUR	2.715.292,09 EUR	32.988.969,11 EUR
Steuerrückstellungen					
Kapitalertragsteuer	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	0,00 EUR	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR
Kreis- und Schulumlage	41.555.483,00 EUR	29.449.251,24 EUR	0,00 EUR	31.614.765,67 EUR	43.720.997,43 EUR
Summe	41.562.983,00 EUR	29.456.751,24 EUR	0,00 EUR	31.622.465,67 EUR	43.728.697,43 EUR
Sonstige Rückstellungen					
Unterlassene Instandhaltung	358.534,66 EUR	279.359,93 EUR	79.175,23	556.713,54 EUR	556.712,54 EUR
Urlaubsguthaben	1.075.609,00 EUR	1.075.609,00 EUR	0,00 EUR	1.079.534,00 EUR	1.079.534,00 EUR
Zeitguthaben	330.627,00 EUR	330.627,00 EUR	0,00 EUR	383.782,00 EUR	383.782,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten	585.545,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	22.316,00 EUR	607.861,00 EUR
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	44.220,00 EUR	9.280,00 EUR	21.830,00 EUR	10.630,00 EUR	23.740,00 EUR
Verlustausgleich BML/KBL	555.618,22 EUR	330.371,29 EUR	0,00 EUR	24.753,57 EUR	250.000,50 EUR
Nießbrauchsentgelt Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße	550.790,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	550.790,02 EUR
Nießbrauchsentgelt Wohnanlage Konrad-Adenauer-Straße	1.360.358,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.360.358,27 EUR
Steuerberatung	40.189,73 EUR	9.370,66 EUR	6.703,11 EUR	19.038,09 EUR	43.154,05 EUR
Ing. Leistungen Aufstellung Bebauungspläne/Gutachten Regionaltangente	451.022,25 EUR	98.325,45 EUR	45.991,44 EUR	66.512,97 EUR	373.218,33 EUR
Sportentwicklungsplan	27.923,22 EUR	21.027,32 EUR	6.895,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bauleitplanung Sportpark	62.724,21 EUR	27.617,68 EUR	0,00 EUR	145.463,92 EUR	180.570,45 EUR
Zuschüsse an freie und kirchliche Träger	1.737.712,42 EUR	1.597.460,52 EUR	140.251,90 EUR	76.260,91 EUR	76.260,91 EUR
Sachverständige und Gutachten	4.100,00 EUR	4.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Softwarepflege	38.000,00 EUR	0,00 EUR	38.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Energiekosten	1.606,66 EUR	0,00 EUR	1.606,66 EUR	7.100,00 EUR	7.100,00 EUR
Grün im Innenbereich	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	6.358,06 EUR	6.358,06 EUR
Zuschüsse Unterhaltung/GwG Sportvereine	12.076,47 EUR	12.076,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	9.464,75 EUR	8.242,30 EUR	1.222,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Wasserpest/Fischgutachten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	27.000,15 EUR	27.000,15 EUR
Pflanzkonzept Oberlinden	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostenausgleiche Gemeinden - Kita	250.000,00 EUR	230.194,26 EUR	19.805,74 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
Grün im Außenbereich/Sterzbach	116.902,57 EUR	31.528,70 EUR	85.373,87 EUR	28.388,71 EUR	28.388,71 EUR
Taxigutachten	0,00 EUR	6.000,00 EUR	-6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Fort- und Weiterbildungen	30.400,00 EUR	30.028,13 EUR	371,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Belegschaftsveranstaltungen u.a.	25.000,00 EUR	10.281,08 EUR	14.718,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	7.678.424,45 EUR	4.121.499,79 EUR	455.947,09 EUR	2.753.851,92 EUR	5.854.829,49 EUR
Gesamtsumme	81.267.728,47 EUR	35.330.895,03 EUR	455.947,09 EUR	37.091.609,68 EUR	82.572.496,03 EUR

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2023

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2022 EUR	Gesamtbetrag zum 31.12.2023 EUR	davon bis 1 Jahr EUR	davon 2 bis 5 Jahre EUR	davon mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Investitionsdarlehen)	30.502.586,47	28.540.638,54	0,00	0,00	28.540.638,54
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüsse, Investitionsbeiträge	44.257,29	226.670,63	226.670,63	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366.642,71	599.703,50	599.703,50	0,00	0,00
- Lieferungen und Leistungen	204.846,77		368.924,79		
- Darlehenszinsen	161.795,94		221.110,37		
- Verbindlichkeiten für Investitionen	0,00		680,34		
- Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen	0,00		8.988,00		
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	50.822,26	36.160,96	36.160,96	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	862.822,90	1.304.988,08	1.304.988,08	0,00	0,00
- Kommunale Betriebe Langen	893.544,11		1.001.334,53		
- Stadtwerke Langen GmbH	-34.462,95		173.726,08		
- BaHaMa	3.741,74		118.545,75		
- PBA	0,00		11.381,72		
Sonstige Verbindlichkeiten	16.014.735,87	14.921.888,27	5.522.443,27	0,00	9.399.445,00
- davon Hessenkasse	10.417.660,00				9.399.445,00
Summe:	47.841.867,50	45.630.049,98	7.689.966,44	0,00	37.940.083,54

Übersicht über die in das Folgejahr 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	Sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
11.1.05/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdl.	30.000,00 35.000,00	19.686,44 0,00	10.313,56 35.000,00	10.000,00 0,00	313,56 35.000,00
11.1.16/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude	280.000,00 150.000,00	102.253,69 136.766,47	177.746,31 13.233,53	177.746,31 0,00	0,00 13.233,53
11.1.21/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	216.400,00 0,00	142.261,13 0,00	74.138,87 0,00	45.000,00 0,00	29.138,87 0,00
11.1.23/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdl.	201.000,00 0,00	74.234,46 0,00	126.765,54 0,00	75.000,00 0,00	51.765,54 0,00
11.1.34/0000.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000,00 25.000,00	0,00 10.281,08	10.000,00 14.718,92	5.000,00 0,00	5.000,00 14.718,92
11.1.35/0000.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000,00 0,00	5.979,00 0,00	1.021,00 0,00	1.021,00 0,00	0,00 0,00
11.1.37/0000.688002	Fort- und Weiterbildung FB 2	24.250,00 9.000,00	4.767,59 9.000,00	19.482,41 0,00	8.000,00 0,00	11.482,41 0,00
11.1.37/0000.688003	Fort- und Weiterbildung FB 3	22.310,00 6.824,13	18.736,63 6.824,13	3.573,37 0,00	3.000,00 0,00	573,37 0,00
11.1.44/0000.677210	Aufw. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	12.000,00 19.800,00	2.961,91 5.684,04	9.038,09 14.115,96	9.038,09 14.115,96	0,00 0,00
11.1.45/0000.677220	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung (Rechnu	25.000,00 44.220,00	14.370,00 9.280,00	10.630,00 34.940,00	10.630,00 13.110,00	0,00 21.830,00
11.1.73/0000.616112	Instandhaltung - Frankf. Str. 23/25	0,00 11.900,00	0,00 0,00	0,00 11.900,00	0,00 0,00	0,00 11.900,00
12.2.12/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	14.200,00 1.222,45	10.079,22 0,00	4.120,78 1.222,45	0,00 0,00	4.120,78 1.222,45

Übersicht über die in das Folgejahr 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
12.6.06/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	96.000,00 0,00	73.002,21 0,00	22.997,79 0,00	2.300,00 0,00	20.697,79 0,00
12.6.06/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleistungen	85.000,00 1.606,66	97.237,31 0,00	-12.237,31 1.606,66	0,00 0,00	-12.237,31 1.606,66
28.1.02/0000.670100	Mietkosten - Allgemein Hallenmiete f. verschobene Veranstaltung	85.000,00 0,00	72.578,33 0,00	12.421,67 0,00	1.500,00 0,00	10.921,67 0,00
28.1.06/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Überprüfung Dachgebälk Spitzer Turm	30.500,00 0,00	10.625,31 0,00	19.874,69 0,00	2.100,00 0,00	17.774,69 0,00
31.5.05/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	1.000,00 500,00	156,84 0,00	843,16 500,00	0,00 0,00	843,16 500,00
36.2.02/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	29.300,00 0,00	21.832,31 0,00	7.467,69 0,00	700,00 0,00	6.767,69 0,00
36.2.02/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude	118.510,00 0,00	109.682,94 0,00	8.827,06 0,00	7.500,00 0,00	1.327,06 0,00
36.5.01/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	212.000,00 0,00	175.843,39 0,00	36.156,61 0,00	1.600,00 0,00	34.556,61 0,00
36.5.01/0000.606001	Ankauf und Reparatur GWG	118.500,00 0,00	83.757,14 0,00	34.742,86 0,00	34.700,00 0,00	42,86 0,00
36.5.01/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	8.700,00 0,00	552,66 0,00	8.147,34 0,00	1.900,00 0,00	6.247,34 0,00
36.5.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	80.700,00 4.100,00	4.831,65 0,00	75.868,35 4.100,00	70.000,00 0,00	5.868,35 4.100,00
36.5.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude	653.800,00 10.000,00	418.648,65 10.000,00	235.151,35 0,00	106.200,00 0,00	128.951,35 0,00
36.5.01/0000.683001	Aufw. Telefon/Datenübertragung	56.850,00 0,00	6.368,02 0,00	50.481,98 0,00	50.000,00 0,00	481,98 0,00
36.5.01/0000.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500.000,00 250.000,00	168.128,97 230.194,26	331.871,03 19.805,74	300.000,00 0,00	31.871,03 19.805,74

Übersicht über die in das Folgejahr 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
36.5.02/0000.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.200.023,00 1.737.712,42	9.123.762,09 1.597.460,52	76.260,91 140.251,90	76.260,91 0,00	0,00 140.251,90
42.4.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter Parkplatz An der Rechten Wiese/SSG	5.000,00 27.923,22	0,00 21.027,32	5.000,00 6.895,90	5.000,00 0,00	0,00 6.895,90
42.4.03/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	64.600,00 0,00	55.996,19 0,00	8.603,81 0,00	2.500,00 0,00	6.103,81 0,00
42.4.03/0000.612002	Sachverständige und Gutachter Gutachten lt. Bundesverordnung zwecks energetischer	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00
51.1.04/0000.612001	Planungs- u. Ingenieurleist.	90.000,00 155.030,81	23.487,03 98.325,45	66.512,97 56.705,36	66.512,97 56.705,36	0,00 0,00
51.1.08/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleist. diverse Gutachten/Verzögerung Planungsbüros	100.000,00 295.991,44	8.995,21 0,00	91.004,79 295.991,44	0,00 250.000,00	91.004,79 45.991,44
51.1.08/0000.612003	Bauleitplanung Sportpark	150.000,00 62.724,21	4.536,08 27.617,68	145.463,92 35.106,53	145.463,92 35.106,53	0,00 0,00
51.1.08/0000.612004	Planungsl. Proj. Grüne Mitte	60.000,00 0,00	53.641,94 0,00	6.358,06 0,00	6.358,06 0,00	0,00 0,00
54.1.01/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen Straßenmarkierungen und Schilder	165.000,00 72.134,66	115.054,98 53.147,68	49.945,02 18.986,98	30.000,00 0,00	19.945,02 18.986,98
54.1.02/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleist. Aktualisierung Straßenzustandskataster	55.000,00 0,00	33.452,55 0,00	21.547,45 0,00	21.547,45 0,00	0,00 0,00
54.1.02/0000.616520	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün, Feldwegeunterha	735.000,00 100.000,00	471.832,77 64.945,28	263.167,23 35.054,72	263.167,23 0,00	0,00 35.054,72
55.1.01/0000.616550	Unterhaltung Grün im Außenbereich	95.500,00 78.236,66	86.517,56 0,00	8.982,44 78.236,66	0,00 0,00	8.982,44 78.236,66
55.2.01/0000.616560	Unterhaltung der Wasserläufe Sanierung Sterzbach	115.000,00 28.665,91	86.611,29 21.600,00	28.388,71 7.065,91	28.388,71 0,00	0,00 7.065,91
55.2.01/0000.799055	Nassentschlammung Paddelteich	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht über die in das Folgejahr 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
55.4.01/0000.616550	Unterhaltung Grün im Außenbereich	57.000,00 10.000,00	37.262,18 9.928,70	19.737,82 71,30	0,00 0,00	19.737,82 71,30
55.5.01/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdl. Wasserpestpflege	30.500,00 0,00	3.499,85 0,00	27.000,15 0,00	27.000,15 0,00	0,00 0,00
55.5.01/0000.616555	Unternehmereinsatz Stadtwald	35.000,00 13.000,00	37.284,89 5.655,48	-2.284,89 7.344,52	0,00 0,00	-2.284,89 7.344,52
56.1.04/0000.612002	Sachverständige und Gutachter Untersuchung Asbest	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
57.3.03/0000.677210	Aufw .f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.000,00 20.389,73	0,00 3.686,62	10.000,00 16.703,11	10.000,00 10.000,00	0,00 6.703,11
57.3.03/0000.742001	Kapitalertragsteuer	10.000,00 7.500,00	2.213,38 7.500,00	7.786,62 0,00	7.700,00 0,00	86,62 0,00
57.3.05/0000.712500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern. Spartenverlust Stadthalle	1.568.000,00 555.618,22	1.450.000,00 330.371,79	118.000,00 225.246,43	24.753,57 225.246,43	93.246,43 0,00
61.1.01/0000.735410	Kreis- und Schulumlage	40.577.047,43 41.555.483,00	8.962.281,76 29.449.251,24	31.614.765,67 12.106.231,76	31.614.765,67 12.106.231,76	0,00 0,00
Summierung		57.262.690,43 45.292.583,52	22.195.005,55 32.108.547,74	35.067.684,88 13.184.035,78	34.474.354,04 12.710.516,04	593.330,84 473.519,74

Finanzhaushalt Auszahlung

11.1.16/3020.842851	Klimatisierung Rathaus	385.000,00	1.501,78	383.498,22	383.498,22	0,00
	Klimatisierung Rathaus	443.670,61	321.898,23	121.772,38	121.772,38	0,00
11.1.16/3035.842851	Energetische Optimierung und Sanierung	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	Energetische Optimierung und Sanierung	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	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	5.550,99	134.560,67	134.560,67	0,00
11.1.16/3039.842851	Rathaussicherheit	20.000,00	3.208,77	16.791,23	16.791,23	0,00
	Rathaussicherheit	69.621,30	0,00	69.621,30	69.621,30	0,00

Übersicht über die in das Folgejahr 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
11.1.16/3043.842852	Abstellplätze für Fahrräder	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abstellplätze für Fahrräder	28.700,00	26.721,50	1.978,50	0,00	1.978,50
11.1.16/3052.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	1.792,35	48.207,65	48.207,65	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.072,94	39.212,55	85.860,39	1.082,73	84.777,66
11.1.16/3057.842851	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	185.751,93	183.288,31	2.463,62	2.463,62	0,00
11.1.21/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software	213.304,34	109.599,22	103.705,12	0,00	103.705,12
	Erwerb von Hard- und Software	297.712,14	102.005,56	195.706,58	191.648,03	4.058,55
11.1.22/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software	180.595,66	6.473,60	174.122,06	174.122,06	0,00
	Erwerb von Hard- und Software	59.217,67	6.701,49	52.516,18	52.516,18	0,00
11.1.76/3007.841821	Erwerb von Grundstücken	2.500.000,00	179.900,32	2.320.099,68	2.320.099,68	0,00
	An- und Verkauf von Grundstücken	1.639.454,79	139.214,02	1.500.240,77	1.500.240,77	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	0,00	110.000,00
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	0,00	5.000,00
12.2.12/1039.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.06/1004.843831	Erwerb eines Einsatzleitwagens	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	Erwerb eines Einsatzleitwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.189,98	7.340,00	7.340,00	0,00
12.6.06/1055.842851	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	499.852,96	277.512,59	222.340,37	222.340,37	0,00
12.6.06/1159.843831	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	363.115,86	360.439,47	2.676,39	0,00	2.676,39
31.5.02/2015.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	12.964,01	2.035,99	2.035,99	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in das Folgejahr 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
36.2.02/2014.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.260,30	0,00	3.260,30	3.260,30	0,00
36.5.01/2018.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	22.453,16	7.546,84	2.000,00	5.546,84
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01/2044.842852	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	109.700,00	17.933,29	91.766,71	64.165,10	27.601,61
	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	0,00	0,00	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	14.238,56	0,00	14.238,56	3.520,00	10.718,56
36.5.01/2118.842851	Anbau Kita Sonnenschein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anbau Kita Sonnenschein	19.000,00	-1.072,27	20.072,27	13.868,23	6.204,04
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	0,00	770.000,00
36.5.01/2134.842851	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	84.830,05	24.938,09	59.891,96	39.411,49	20.480,47
36.5.01/2135.842851	Gelände um Schutzwagen Zauberburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schutzwagen Zauberburg	40.838,37	21.639,07	19.199,30	19.199,30	0,00
36.5.01/2135.843831	Schutzwagen Zauberburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schutzwagen Zauberburg	29.837,77	5.675,26	24.162,51	0,00	24.162,51
36.5.01/2136.842851	Verbindungsgang Kita Nordlicht	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Verbindungsgang Kita Nordlicht	70.000,00	19.925,06	50.074,94	50.074,94	0,00
36.5.01/2139.842851	Neubau Kita Liebigstraße Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau Kita Liebigstraße Nord	1.300.000,00	984.568,17	315.431,83	315.431,83	0,00
36.5.01/2140.842852	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	53.600,00	667,60	52.932,40	52.932,40	0,00
	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2098.842852	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	14.700,00	8.779,36	5.920,64	5.920,64	0,00
	Spielgeräte Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2121.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	506.110,42	219.853,97	286.256,45	286.256,45	0,00

Übersicht über die in das Folgejahr 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	9.925,00	9.090,69	834,31	834,31	0,00
	Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	8.581,02	8.581,02	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2129.840818	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)	625.377,35	415.718,65	209.658,70	209.658,70	0,00
36.5.02/2131.842851	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsth	944.707,37	794.580,18	150.127,19	69.079,29	81.047,90
36.5.02/2131.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsth	45.701,23	44.701,23	1.000,00	1.000,00	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	111.500,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2138.842851	Errichtung einer Natur Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Errichtung Natur Kita	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
36.5.02/2138.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Errichtung Natur Kita	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
36.5.02/2141.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	262.500,00	122.986,14	139.513,86	139.513,86	0,00
	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/2143.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str.	247.932,00	0,00	247.932,00	247.932,00	0,00
	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.03/2132.840812	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	2.100.000,00	1.840.000,00	260.000,00	260.000,00	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	5.213,42	0,00	5.213,42	5.213,42	0,00
36.5.03/2144.840818	Investitionszuschuss Umnutzung Dekanatsgebäude Ba	180.000,00	9.677,75	170.322,25	170.322,25	0,00
	Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.03/2145.840818	Investitionszuschuss Umbau Lutherplatz 1-3	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Umbau Lutherplatz 1-3 - Kinder im Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01/2049.842852	Erwerb von Spielgeräten	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
	Erwerb von Spielgeräten	34.095,48	0,00	34.095,48	0,00	34.095,48

Übersicht über die in das Folgejahr 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
36.6.01/2142.842852	Neuanlage Bolzplatz Winkelwiese Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzpla	86.000,00 0,00	5.479,24 0,00	80.520,76 0,00	80.520,76 0,00	0,00 0,00
42.1.01/4013.840818	Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Ver Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Ver	26.300,00 0,00	1.847,00 0,00	24.453,00 0,00	24.453,00 0,00	0,00 0,00
42.1.01/4014.840818	Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportst Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportst	14.974,00 1.466,67	14.974,00 0,34	0,00 1.466,33	0,00 0,00	0,00 1.466,33
42.4.01/4007.842852	Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter	36.646,60 34.902,54	36.646,60 34.902,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42.4.01/4008.842852	Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
42.4.01/4015.842852	Erneuerung Steuerung und Pumpe TV Langen Erneuerung Steuerung und Pumpe TV Langen	12.000,00 0,00	2.204,89 0,00	9.795,11 0,00	9.795,11 0,00	0,00 0,00
42.4.05/4012.842851	Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Ober	1.475.000,00 783.769,14	230.401,43 783.769,14	1.244.598,57 0,00	1.244.598,57 0,00	0,00 0,00
51.1.04/1172.840817	Zuschuss an RTW-Planungsgesellschaft Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	0,00 96.763,27	0,00 92.519,27	0,00 4.244,00	0,00 4.000,00	0,00 244,00
51.1.05/1012.840811	Rückzahlung von Investitionszuweisungen Projekt Soziale Stadt	0,00 128.000,00	0,00 0,00	0,00 128.000,00	0,00 128.000,00	0,00 0,00
51.1.05/1012.842851	Projekt Soziale Stadt Projekt Soziale Stadt	0,00 17.483,39	0,00 0,00	0,00 17.483,39	0,00 0,00	0,00 17.483,39
51.1.05/1134.842852	Stadtumbau "Stadtmitte" Stadtumbau "Stadtmitte"	0,00 159.831,74	0,00 0,00	0,00 159.831,74	0,00 159.831,74	0,00 0,00
52.2.01/1027.843815	Erwerb von Belegungsrechten Erwerb von Belegungsrechten	0,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 340.000,00
54.1.02/1090.842852	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener N Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener N	0,00 1.717.994,12	0,00 81.248,69	0,00 1.636.745,43	0,00 1.636.745,43	0,00 0,00
54.1.02/1096.842852	Ausbau Liebigstraße Ausbau Liebigstraße	0,00 79.610,82	0,00 0,00	0,00 79.610,82	0,00 0,00	0,00 79.610,82

Übersicht über die in das Folgejahr 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
54.1.02/1107.840811	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	0,00	176.988,79
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	50.000,00	4.488,68	45.511,32	45.511,32	0,00
	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	948.198,70	42.090,19	906.108,51	906.108,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Straßensanierungen	506.999,77	265.660,56	241.339,21	200.095,20	41.244,01
54.1.02/1164.842852	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	800.000,00	710,50	799.289,50	799.289,50	0,00
	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	215.755,77	7.021,00	208.734,77	208.734,77	0,00
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	0,00	50.000,00
54.1.02/1166.842852	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	413.540,43	26.109,80	387.430,63	387.430,63	0,00
54.1.02/1167.842852	Ausbau Fahrradstraßen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Ausbau Fahrradstraßen	139.931,03	0,00	139.931,03	20.616,75	119.314,28
54.1.02/1170.842852	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Ausbau Zubringer Raddirektverbindung	106.503,40	0,00	106.503,40	14.052,88	92.450,52
54.1.02/1176.842852	Bahnhof Ostseite	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	75.000,00	10.293,89	64.706,11	64.706,11	0,00
54.1.02/1179.842852	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
54.1.02/1180.842852	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindun	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindun	210.000,00	18.998,54	191.001,46	191.001,46	0,00
54.1.02/1186.842852	Bürgerpark Teil West	400.000,00	18.672,17	381.327,83	381.327,83	0,00
	Bürgerpark Teil West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in das Folgejahr 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
54.1.02/1187.842852	Kreisverkehr Pittlerstraße	40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00
	Kreisverkehr Pittlerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.02/1188.842852	Herstellung von 3 Parkplätzen Paul-Ehrlich-Straße	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Herstellung von 3 Parkplätzen Paul-Ehrlich-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.02/1191.842852	Südliche Ringstr. Radtangente West	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Südliche Ringstr. Radtangente West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01/1183.842852	Mauersanierung Paddelteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mauersanierung Paddelteich	100.000,00	10.271,09	89.728,91	89.728,91	0,00
Summierung		8.709.677,60	840.452,55	7.869.225,05	7.637.371,48	231.853,57
		17.628.575,29	7.336.728,17	10.291.847,12	7.917.844,92	2.374.002,20

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.

Im Jahr 2023 lag der Verbraucherpreisindex in Deutschland bei 116,7 Indikatorpunkten. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Index um 5,5 Punkte gestiegen, die Verbraucherpreise haben sich somit um 5,9 Prozent erhöht (Inflationsrate). Die Teuerung für das Jahr 2023 wurde wie im vorangegangenen Jahr von den Auswirkungen der Kriegs- und Krisensituation beeinflusst, die die Preisentwicklung auf allen Wirtschaftsstufen prägte. Zudem zeigten sich im Jahresverlauf in den monatlichen Inflationsraten auf der Verbraucherebene Sondereffekte auch infolge der umgesetzten Entlastungsmaßnahmen. So milderten die Entlastungsmaßnahmen die Teuerung von Energie im Jahresverlauf 2023 wie bereits im Vorjahr 2022 teilweise ab. Die Energieprodukte verteuerten sich 2023 gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %, nach einem enormen Anstieg um 29,7 % im Jahr 2022.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen schließt die Ergebnisrechnung insgesamt mit einem Überschuss von 2,54 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Plandefizit von – 4,89 Mio. EUR eine Verbesserung von 7,43 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Überschuss von 1,76 Mio. EUR um 5,45 Mio. EUR besser ab als geplant.

Hierfür sind folgende Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen maßgeblich:

Die Steuererträge fallen um 7,2 Mio. EUR höher aus, im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (6,74 Mio. EUR) und der Grundsteuer B (0,9 Mio. EUR). Die Einkommensteuer blieb um 0,5 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 (0,55 Mio. EUR). Dieser Position stehen höhere Versorgungsaufwendungen (2,28 Mio. EUR) gegenüber.

Die Personalaufwendungen lagen um 1,25 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 5,06 % erhöht. Ursächlich hierfür waren neben den Steigerungen bei der Beamtenbesol-

dung, der Auszahlung des Inflationsausgleichsgeldes, die ganzjährige Besetzung der mit dem Stellenplan 2022 neu geschaffenen Stellen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen von rd. 1,88 Mio. EUR.

Die Minderaufwendungen von 0,39 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse ergeben sich hauptsächlich bei den Erstattungen an andere Gemeinden für die Betreuung von Langener Kindern (- 0,33 Mio. EUR). Die Mehraufwände von 4,17 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 5,47 Mio. EUR besser ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen um rd. 16.000 EUR verschlechtert, maßgeblich ist das anhaltende niedrige Zinsniveau. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 19 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant. Insgesamt führt dies dann zu der Verbesserung von 5,45 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7,49 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2,58 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit schließt mit -5,44 Mio. EUR ab. Dies führt einschließlich des um 2,82 Mio. EUR mindernden Saldos aus Finanzierungstätigkeit und des Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von -0,63 Mio. EUR gegenüber geplanten - 5,43 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 31.12.2022 lag bei 34,71 Mio. EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 lag bei 34,07 Mio. EUR.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2023 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden

Investitionszuschuss für den Aus- und Umbau der Sonnenblumenschule

Neubau Kita Liebigstraße Nord

Neubau Kita auf dem Gelände des alten Forsthauses

Ausbau der evangelische Kita Rappelkiste

Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“

Klimatisierung Rathaus

Investitionszuschuss Kinderbetreuung „Start up“

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 andauernde 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 Wirtschaft ist in einer schwierigen Lage, als einzige große Volkswirtschaft befindet sich Deutschland in der Rezession. Inwieweit sich die Gewerbesteuererträge so positiv wie in den letzten drei Jahren weiterentwickeln oder wenigstens stabilisieren ist ein großer Unsicherheitsfaktor.

Die Inflation führte zu hohen Forderungen der Gewerkschaften bei der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst. Die Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) haben einen Anteil von rund 31 Prozent an den Gesamtaufwendungen im städtischen Haushalt. Bislang wurden für Tarifsteigerung 2 Prozent eingeplant. Der Steigerungsbetrag von 12,5 % für 2024 ist in der Tarifeinigung aus April 2023 begründet. Für das Jahr 2023 steigerten 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 % gegenüber dem Planansatz 2023. 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.

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. Hier-

für 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 18,29 Mio. EUR (Ergebnis 2023) handelt es sich bei der Kinderbetreuung um einen der größten Defizitbereiche im städtischen Haushalt. Der konsequente Ausbau der letzten Jahre muss aufgrund der vorhandenen Warteliste weiter fortgesetzt werden. 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 2027 zeigen, dass das Defizit, ohne entsprechenden Ausgleich auf 32,3 Mio. EUR anwächst. Durch den kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder hat sich die Situation noch verschärft.

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 15,6 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

	2022 EUR	2023 EUR
Verwaltungsergebnis	5.491.834,99	1.672.903,78
Finanzergebnis	905.079,62	88.031,05
Ordentliches Ergebnis	6.396.914,61	1.760.934,83
Außerordentliches Ergebnis	414.509,71	783.334,38
Jahresergebnis	6.811.424,32	2.544.269,21

Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches

Erträge	2022 TEUR	2023 TEUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.988	28.488
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.226	3.278
Familienleistungsausgleich	1.770	1.824
Schlüsselzuweisung	15.213	16.475
Summe wesentliche Erträge	47.197	50.065

Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Kreis- und Schulumlage	33.219	40.577
Gewerbesteuerumlage	1.669	2.438
Heimatumlage	1.037	1.515
Summe wesentliche Aufwendungen	35.925	44.530

Gemeindeeigene Steuern

Erträge	2022 TEUR	2023 TEUR
Grundsteuer A	14	14
Grundsteuer B	14.276	15.315
Gewerbesteuer	19.983	27.510
Hundesteuer	172	191
Spielapparatesteuer	497	518

Wettaufwandsteuer	13	0
Zweitwohnungsteuer	62	81
Summe gemeindeeigene Steuern	35.017	43.629

Personalaufwand

Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Vergütung Beschäftigte	20.959	22.186
Rückstellung Zeitguthaben - Beschäftigte	270	332
Urlaubsrückstellung - Beschäftigte	949	973
Dienstbezüge Beamte	2.366	2.318
Rückstellung Zeitguthaben - Beamte	61	52
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten - Beamte	82	22
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung - Beschäftigte	3.989	4.242
Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.669	1.698
Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	302	301
Beihilfen – Beamte und Beschäftigte	365	452
Urlaubsrückstellung - Beamte	127	106
Entgelt – geringfügig Beschäftigte	100	98
Unfallversicherung	89	93
Bundesfreiwilligendienst	11	7
Personaleinstellungen, Verdienstausfall Feuerwehr u.a.	237	293
Summe Personalaufwand	31.576	33.173

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Versorgungskasse - Beamte	2.181	2.244
Zuführung an die Pensionsrückstellung	1.498	2.018
Zuführung an die Beihilferückstellung	295	244
Summe Versorgungsaufwendungen	3.974	4.506

Abschreibungen

Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Summe Abschreibungen	4.737	4.790

Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse	10.498	13.395
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.324	1.399
Summe Zuweisungen und Zuschüsse usw.	11.822	14.794

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Kreis – und Schulumlage	33.219	40.577
Umlage Regionalverband	221	227
Gewerbesteuerumlage	1.669	2.438
Heimatumlage	1.037	1.515
Umlage Pflegeberufsgesetz	9	10
Summe Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.155	44.767

Transferaufwendungen

Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Sozialermäßigung Musikschule	53	48
Sozialermäßigung Volkshochschule	4	6
Zuschuss zur Miete	4	3
Erstattung Müllgebühren Kinderreiche	1	1
Summe Transferaufwendungen	62	58

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	243

Zinserträge und -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR
Finanzerträge	1.712	958
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	807	870

Entwicklung der Finanzlage

	2022 TEUR	2023 TEUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.578	118.581
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.435	111.090
Überschuss/Mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.143	7.491
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	2.801
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.967	8.245
Überschuss/Mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.367	-5.444
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.197	5.400
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.491	8.222
Überschuss/Mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.706	-2.822
Einzahlungen für Geldanlagen, , durchlaufende Gelder	23.180	33.061
Auszahlungen für Geldanlagen, , durchlaufende Gelder	22.882	32.919
Überschuss /Mittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	298	142
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.781	-633

Im Jahr 2023 wurde eine Umschuldung i. H. v. 5,4 Mio. EUR vorgenommen. Liquiditätskredite wurden auch in 2023 keine aufgenommen.

Entwicklung der Vermögenslage

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	136.746	139.596	2.850
Finanzvermögen/Sparkassen-rechtliche Sonderbeziehungen	102.451	102.298	-153
Umlaufvermögen	41.351	40.366	-985
ARAP	390	383	-7
Bilanzsumme Aktiva	280.938	282.643	1.705
Nettoposition	100.840	100.840	0
Jahresverlust/Jahresgewinn Nachrichtlich da den Rücklagen zugeführt	6.811	2.544	-4.267
Jahresverlust/Jahresgewinn Vorjahr	0	0	0
Rücklagen	17.428	24.198	6.770
Sonderposten	26.071	26.276	205
Rückstellungen	81.267	82.572	1.305
Verbindlichkeiten	47.842	45.630	-2.212
PRAP	679	583	-96
Bilanzsumme Passiva	280.938	282.643	1.705

Das Anlagevermögen hat sich um 2.850 TEUR erhöht. Es erfolgten Zugänge in Höhe von 9.990 TEUR. Diesen stehen Abgänge in Höhe von 2.731 TEUR sowie Abschreibungen als Werteverzehr in Höhe von 4.409 TEUR gegenüber.

Die Veränderung des Finanzvermögens in Höhe von 153 TEUR ergibt sich durch Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen und Tilgungsleistungen für Ausleihungen aus dem Konjunkturprogramm.

Beim Umlaufvermögen bestehen die Änderungen durch Erhöhungen der Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 377 TEUR, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 196 TEUR sowie sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 155 TEUR. Außerdem müssen Minderungen bei den Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 929 TEUR, bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 151 TEUR sowie den flüssigen Mitteln in Höhe von 633 TEUR berücksichtigt werden.

Die Rücklagen erhöhen sich durch die Einstellung des Jahresgewinn 2022 und 2023.

Die Veränderung der Sonderposten in Höhe von 205 TEUR resultiert aus den Zugängen im Bereich Investitionen von 1.306 TEUR und Abgängen in Höhe von 57 TEUR. Diesen steht die Auflösung über die Nutzungsdauer in Höhe von 1.045 TEUR gegenüber.

Die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage erhöhen sich um 2.166 TEUR. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhen sich um 963 TEUR und die sonstigen Rückstellungen reduzieren sich um 1.824 TEUR.

Die Veränderungen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus Zugängen für Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber verbundenen Unternehmen von insgesamt 857 TEUR. Abgänge waren bei Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Steuern sowie den sonstigen Verbindlichkeiten von insgesamt 3.069 TEUR zu verzeichnen.

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu den Planansätzen erläutert.

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	2023	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007	4.052	45
---	--------------	--------------	-----------

Die Mehrerträge sind überwiegend bei den Umsatzerlösen für die Überlassung von Gebäuden und Räumen zu verzeichnen (Mieterhöhung).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144	4.180	36
--	--------------	--------------	-----------

Mehr- und Mindererträge bei einer Vielzahl von Buchungsstellen.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.587	6.814	227
---	--------------	--------------	------------

Mehrerträge setzen sich hauptsächlich aus den Kostenerstattungen für Asylbewerber (Miete und Instandsetzung) sowie aus einer Vielzahl von Buchungsstellen zusammen.

Steuern und steuerähnl. Erträge	68.191	75.394	7.203
--	---------------	---------------	--------------

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Umsatz- und der Zweitwohnungssteuer. Mindererträge bei der Einkommen- und Hundesteuer.

Erträge aus Transferleistungen	1.824	1.824	0
---------------------------------------	--------------	--------------	----------

Bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz wurde der Haushaltsansatz erreicht.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	22.394	22.368	-26
--	---------------	---------------	------------

Mindererträge hauptsächlich durch geringeren Mittelabruf der Zuwendung des Landes Hessen für das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ und geringeren Mittelabruf für das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ sowie Mehr- und Mindererträge bei einer Vielzahl von Buchungsstellen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.008	998	-10
---	--------------	------------	------------

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurde der Haushaltsansatz nahezu erreicht.

Sonstige ordentliche Erträge	5.872	6.418	546
-------------------------------------	--------------	--------------	------------

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben, Konzessionsentgelte, Fehlbelegungsabgabe.

Personalaufwendungen	34.423	33.173	-1.250
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Minderaufwendungen entstanden durch die Nichtbesetzung bzw. spätere Besetzung von freien Stellen.

Versorgungsaufwendungen	2.225	4.506	2.281
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Mehraufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Zahlung der Umlage an die Versorgungskasse.

Sach- und Dienstleistungen	19.907	18.043	-1.864
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

Abschreibungen	5.177	4.790	-387
-----------------------	--------------	--------------	-------------

für:

Konzessionen	141.869,32 EUR
aktivierte Investitionszuweisungen	596.150,82 EUR
Gebäude und Sachanlagen	2.992.405,76 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	687.020,98 EUR
Forderungen	372.388,01 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse	15.188	14.794	-394
----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Minderaufwendungen bei den Erstattungen an andere Gemeinden für die Betreuung von Langener Kindern in Kindertagesstätten, bei den Zuschüssen für freie und kirchliche Träger – Jugendarbeit – sowie bei den Zuschüssen an soziale Organisationen und den Zuschüssen im Rahmen der Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf.

Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.598	44.767	4.169
---	---------------	---------------	--------------

Aufgrund des höheren Aufkommens an der Gewerbesteuer haben sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um 851 TEUR erhöht.

Der restliche Betrag ist durch die notwendige Korrektur der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage aufgrund des aktuellen Steueraufkommens begründet.

Transferaufwendungen	76	58	-18
-----------------------------	-----------	-----------	------------

Sozialermäßigungen Musikschule, Volkshochschule, Erstattung Müllgebühr Kinderreiche sowie Kommunales Wohngeld.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	243	17
--	------------	------------	-----------

Die Mehraufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

Finanzerträge	993	958	-35
----------------------	------------	------------	------------

Mehrerträge bei den Bankzinsen, den Säumniszuschlägen und den Erbbauzinsen. Dem stehen Mindererträge bei der Verzinsung aus Steuernachforderungen (Gewerbsteuer) – hauptsächlich durch die Änderung des Zinssatzes (Senkung bei Vollverzinsung von 0,5% auf 0,15%) bedingt - gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889	870	-19
---	------------	------------	------------

Minderaufwendungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer).

Außerordentliche Erträge	0	783	783
---------------------------------	----------	------------	------------

Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie durch die Auflösung von Rückstellungen.

Außerordentliche Aufwendungen	1.200	0	-1.200
--------------------------------------	--------------	----------	---------------

Die Entschlammung des Paddelteiches wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden nach 2024 übertragen.

Plan-Ist-Vergleich der Investitionen

	Plan 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Differenz 2023 TEUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträge	1.348	1.143	-205
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44	1.597	1.553
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	61	61	0
Summe	1.453	2.801	1.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 TEUR*	Ergebnis 2023 TEUR	Differenz 2023 TEUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.249	319	-3.930
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.102	4.286	-10.816
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2.321	782	-1.539
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.751	2.858	-1.893
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
Summe	26.423	8.245	-18.178

*Im Planansatz 2023 sind die Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 10.648 TEUR enthalten

Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Investitionsbeiträge

Veranschlagte Investitionszuweisungen durch den Bund und das Land Hessen für Projekte 4-Felder Sporthalle 37 TEUR, Löschgruppenfahrzeug 66 TEUR, Kunststofflaufbahn SSG, Sonnensegel Kita Steinberg/Wald 10 TEUR und eine private Spende für die 4-Felder Sporthalle in Höhe von 1.000 TEUR.

Der Restbetrag in Höhe von 30 TEUR besteht aus Kleinbeträgen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag um 18.178 TEUR unter dem Plan, da weniger Investitionsmaßnahmen als geplant umgesetzt werden konnten. Detaillierte Informationen können dem Bericht über die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen zum 31.12.2023 entnommen werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Veräußerung von Grundstücken.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Tilgungsleistungen für gegebene Darlehen Wohnungsbau.

Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude

Im Haushaltsjahr 2023 wurden vereinzelt Grundstücke erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für folgende Maßnahmen wurde im Haushaltsjahr ein Betrag über 50 TEUR geleistet:

Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	1.014 TEUR
Neubau Kita Liebigstraße	965 TEUR
Neubau Kita Forsthaus	795 TEUR
Klimatisierung Rathaus	323 TEUR
Sanierung Heizzentrale Feuerwehr	278 TEUR
Straßensanierungen	266 TEUR
Umbau Mieträume Polizei	181 TEUR
Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden	81 TEUR
Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter	72 TEUR

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Für folgende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr Beträge über 50 TEUR geleistet:

Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10 (Feuerwehr)	360 TEUR
Erwerb Hard- und Software	225 TEUR

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für folgende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr Beträge über 50 TEUR geleistet:

Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	1.840 TEUR
Zuschuss Erweiterung Rappelkiste	416 TEUR
Zuschuss Ausbau Kinderbetreuung „nanus“	220 TEUR
Zuschuss Kinderbetreuung Start Up	123 TEUR
Zuschuss Ersteinrichtung Sportkita TV Langen	112 TEUR
Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	93 TEUR

Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	HH-Mittel 2023	HH-Mittel aus Vorjahren	Ist 2023	Neuer Übertrag HH-Mittel
1.3.01	1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	50.000	948.199	46.579	951.620
1.3.01	1163	Straßensanierungen	0	507.000	265.661	200.095
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	800.000	215.756	7.732	1.008.024
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	300.000	413.540	26.110	687.431
1.3.01	1167	Ausbau Fahrradstraßen	15.000	139.931	0	20.617
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	50.000	106.503	0	14.053
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite	100.000	75.000	10.294	164.706
1.3.01	1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südl. Ringstr.	0	50.000	0	50.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	70.000	210.000	18.999	261.001
1.3.01	1186	Bürgerpark Teil West	400.000	0	18.672	381.328
1.3.01	1191	Südliche Ringstr./Radtangente West	50.000	0	0	50.000
1.4.01	1183	Mauersanierung Paddelteich	0	100.000	10.271	89.729
1.4.10	1004	Erwerb eines Einsatzleitwagens	190.000	0	0	190.000
1.4.10	1055	Sanierung Heizzentrale Feuerwehr	0	499.853	277.513	222.340

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	HH-Mittel 2023	HH-Mittel aus Vorjahren	Ist 2023	Neuer Übertrag HH-Mittel
1.4.20	1039	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182.000	0	0	182.000
2.3.01	2044	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	109.700	0	17.933	64.165
2.3.01	2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	0	506.110	219.854	286.256
2.3.01	2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	0	625.377	415.719	209.658
2.3.01	2131	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaligen Forsthaus	0	944.707	794.880	69.079
2.3.01	2136	Verbindungsgang Kita Nordlicht	40.000	70.000	19.926	90.075
2.3.01	2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	1.300.000	0	984.568	315.432
2.3.01	2140	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	53.600	0	668	52.932
2.3.01	2141	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „Start Up“	262.500	0	122.986	139.514
2.3.01	2143	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str. 58A – Phorms Education SE	247.932	0	0	247.932
2.4.06	2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	0	2.100.000	1.840.000	260.000
2.4.06	2144	Investitionszuschuss Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	180.000	0	9.678	170.322

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	HH-Mittel 2023	HH-Mittel aus Vorjahren	Ist 2023	Neuer Übertrag HH-Mittel
2.4.06	2145	Investitionszuschuss Umbau Lutherplatz 1 – 3	150.000	0	0	150.000
2.5.03	2142	Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzplatz	86.000	0	5.479	80.521
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	385.000	443.671	323.400	505.271
3.4.01	3035	Energetische Optimierung und Sanierung	275.000	160.000	0	435.000
3.4.01	3038	Behindertengerechter Ausbau	0	140.112	5.551	134.561
3.4.01	3039	Rathaussicherheit	20.000	69.621	3.209	86.412
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- u. Software	393.900	356.930	224.780	418.286
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	2.500.000	1.639.455	319.114	3.820.340
4.3.02	4012	Neubau 4-Felder-Sporthalle	1.475.000	783.769	1.014.171	1.244.598