



2021

1. Nachtragsatzung  
und  
1. Nachtrags-  
haushaltsplan

1. Nachtragsatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan  
2021





## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragssatzung	1 – 3
Haushaltsvermerke	1
Nachtragsvorbericht	1 – 7
Gesamthaushalt	1 – 3
Teilhaushalt Fachbereich 1	4 – 154
Teilhaushalt Fachbereich 2	155 – 281
Teilhaushalt Fachbereich 3	282 – 368
Teilhaushalt Fachbereich 4	369 – 416
Globalhaushalt	417 – 457
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
Übersicht über die veränderten Messzahlen	1 – 20
Finanzstatusbericht	



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2021

**Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 28. Oktober 2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:**

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	13.007.368	1.508.861	101.930.150	113.428.657
die Aufwendungen	8.301.766	927.415	101.925.414	109.299.765
der Saldo			4.736	4.128.892
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	12.800	0	0	12.800
die Aufwendungen	700.000	0	602.850	1.302.850
der Saldo			-602.850	-1.290.050
Fehlbedarf/Überschuss			-598.114	2.838.842
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	13.991.133	6.067.168	3.128.898	11.052.863
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	305.130	0	290.708	595.838
die Auszahlungen	1.775.640	0	4.085.750	5.861.390
der Saldo			-3.795.042	-5.265.552
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	2.600.000	2.600.000	0
die Auszahlungen	0	0	5.112.850	5.112.850
der Saldo			-2.512.850	-5.112.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf			-3.178.994	674.461



## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.592.000 EUR um 2.301.000 EUR erhöht und damit auf 4.893.000 EUR neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

## § 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Langen, 29. Oktober 2021

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner  
Bürgermeister





<b>Erläuterung zur Nachtragshaushaltssatzung</b>	
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	EUR
im ordentlichen Ergebnis	
Summe ordentliche Erträge	111.490.257
(Zeile 10, Seite 1)	
+ Finanzerträge	1.938.400
(Zeile 21, Seite 1)	
<b>= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>113.428.657</b>
Summe ordentliche Aufwendungen	108.338.565
(Zeile 19, Seite 1)	
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen	961.200
(Zeile 22, Seite 1)	
<b>= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>109.299.765</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
<b>Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge</b>	<b>12.800</b>
(Zeile 27, Seite 1)	
<b>Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.302.850</b>
(Zeile 28, Seite 1)	
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)	109.299.765
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich	1.302.850
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)	113.428.657
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich	12.800
<b>Fehlbedarf/Überschuss</b>	<b>2.838.842</b>
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	
<b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.052.863</b>
(Zeile 19, Seite 2)	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	535.130
(Zeile 20, Seite 2)	
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	0
(Zeile 21, Seite 2)	
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens	60.708
(Zeile 22, Seite 2)	
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.838</b>
(Zeile 23, Seite 2)	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.861.390</b>
(Zeile 28, Seite 3)	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>
(Zeile 31, Seite 3)	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.112.850</b>
(Zeile 32, Seite 3)	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>674.461</b>
(Zeile 39, Seite 3)	



## Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

Bereichsbudget übergreifende Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO:

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

Kalkulatorische Verzinsung:

Die kalkulatorische Verzinsung ist von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Sonstige Kostenpositionen:

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

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)





## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 dient im wesentlichen Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen.

Dies gilt auch für die Investitionen, die im Haushaltsplan 2021 enthalten sind, aber in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2022 bzw. im Investitionsprogramm ab 2023 neu veranschlagt oder entfallen derzeit gänzlich.

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen für den Finanzplanungszeitraum ab 2021 war und ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Zum Zeitpunkt der Mai-Steuerschätzung 2020, welche Grundlage für die Haushaltsplanungen des Haushaltsjahres 2021 bildete, waren weder der Umfang noch die Dauer des pandemiebedingten Wirtschaftseinbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Steueraufkommens, aber auch wegen der Notwendigkeit zur Veranschlagung neuer Investitionen, u. a. zum weiteren Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, hält es der Magistrat für notwendig der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes nachzukommen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wägen die Budgetverantwortlichen angesichts der veränderten Lage verantwortungsvoll ab, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen angesichts der künftig wahrscheinlich erforderlich werdenden Konsolidierungsverpflichtungen in welchem Umfang tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen.

Mit dem Beschluss des Haushalts 2021 wurden durch Sperrvermerk die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insoweit beschränkt, dass mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan Einsparvorschläge in Höhe von mindestens 500.000 EUR vorzulegen sind. Wie bereits für das Haushaltsjahr 2020 muss festgestellt werden, dass durch die Pandemie in allen Bereichen Mindererträge und Mehraufwendungen entstanden sind und eine verlässliche Planung kaum möglich ist. Gerade bei den Sach- und Dienstleistungen sind Prognosen abhängig vom Pandemiegeschehen, so dass keine Einsparvorschläge vorgelegt werden können. Um dennoch die geforderte Ergebnisverbesserung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan darzustellen, wurden die Personalaufwendungen um 905.486 Euro reduziert. Hierzu wurden die Planansätze bei Stellen angepasst, die erst später besetzt wurden bzw. werden angepasst.

Pandemiebedingt wurden Anpassungen bei einer Vielzahl von Buchungsstellen vorgenommen. Insbesondere ergeben sich folgende Veränderungen:

- Mindererträge (KFZ-Zulassungen, Überwachung von Gewerbebetrieben/Gaststätten, Brandsicherheitsdienste, geringeres Verkehrsaufkommen, Absage von Sondermärkten, Kostenbeiträge Kindertagesstätten, Musikschule, VHS, Altenhilfe, Sozialstation, Spielaparatesteuer)
- Mehrererträge (Kurzarbeit, Ausgleichszahlung Land für Ausfall bei Kitagebühren, Zuweisung Neustart Kultur)
- Mehraufwendungen wegen Hygienekonzepten (Anmietung größerer Räume, technische Ausstattung für Webkonferenzen und mobilem Arbeiten, Verbrauchsmaterial, Sicherheitspersonal für Zugangskontrolle, Kommunalwahl, Reinigungskosten, höhere Zuschüsse an Freie Träger für Kinderbetreuung)
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (reduzierte Öffentlichkeitsarbeit, Absage von Veranstaltungen, geringere Nutzung von Fahrzeugen, geringere Unterhaltungskosten wegen Schließungen)



Das geplante Defizit im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von 598.114 EUR reduziert sich auf ein Defizit in Höhe von 185.680 EUR. In Summe stellt dies eine Ergebnisverbesserung um 412.434 EUR dar. Es werden außerordentliche Erträge in Höhe von 12.800 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 602.850 EUR erwartet. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich somit auf einen Überschuss in Höhe von 404.370 EUR.

Das Gewerbesteueraufkommen im I. Halbjahr 2021 betrug 16,228 Mio. EUR (I. Halbjahr 2020: 5,55 Mio. EUR). Dies ist eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings ist zu beachten, dass aufgrund der nachträglichen Veranlagung die Auswirkungen der Pandemie noch nicht voll umfänglich zum Tragen kommen. Für das Jahr 2021 geht der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ von einer Steigerung um 11,5 % aus. Auch wenn noch nicht alle Veranlagungen für das Jahr 2019 vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass der bisherige Haushaltsansatz von 13,1 Mio. EUR überschritten wird. Das Land Hessen hat die Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung Mai 2021 angepasst und geht von Gesamteinnahmen bei der Gewerbesteuer (brutto) von 4.963 Mio. EUR aus. Das Aufkommen der Stadt Langen am Gesamtaufkommen Hessen betrug in den vergangenen Jahren durchschnittlich 0,31 %. Für den 1. Nachtragshaushaltsplan wurde dieser Anteil auch für 2021 prognostiziert und das Aufkommen nun mit 15,4 Mio. EUR geplant.

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 24,41 Mio. EUR um 0,23 Mio. EUR auf 24,64 Mio. EUR erhöht. Der Anteil an der Umsatzsteuer musste um 0,38 Mio. EUR auf 3,42 Mio. EUR reduziert werden.

Da die Betreiber von Spielapparaten durch die behördlich verordnete Schließung der Lokale keine Einnahmen hatten, wurde das Aufkommen an Spielapparatesteuer um 252.000 EUR auf 80.000 EUR reduziert.

Die Veranlagung der seit 2020 anfallenden Zweitwohnungsteuer ist weitgehend abgeschlossen. Der Ansatz wurde auf Basis des aktuellen Aufkommens um 20.000 EUR auf 85.000 EUR erhöht.

Durch Verzögerungen bei den Bautätigkeiten im Stadtgebiet entwickelt sich die Grundsteuer B, als stabilste Steuerertragsquelle der Kommune, langsamer als erwartet. Aufgrund der aktuellen Aufkommensentwicklung und der Annahme, dass neben der evtl. Bewertung eines Gewerbegrundstücks lediglich noch vereinzelte Neu- und Nachveranlagungen erfolgen, wurde der Planwert von 14,53 Mio. EUR um 0,38 Mio. EUR auf 14,15 Mio. EUR reduziert.

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorläufigen Festsetzung um 0,89 Mio. EUR auf 16,92 Mio. EUR erhöht.

Bei den Veränderungen der Personalaufwendungen auf Produktebene ist zu beachten, dass die mit dem Haushalt 2021 beschlossenen Stellenplanänderungen zu Anpassungen in der Produktverteilung führten, welche aus programmtechnischen Gründen erst mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 ausgewiesen werden. Wie bereits ausgeführt wurden die Personalaufwendungen aufgrund aktueller Hochrechnungen um 0,91 Mio. EUR auf 30,55 Mio. EUR reduziert.

Die Mehraufwände von 1,53 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf Erhöhungen bei den Steuererträgen zurückzuführen (+ 0,34 Mio. EUR Heimat- und Gewerbesteuerumlage, + 1,19 Mio. EUR Kreis- und Schulumlage).





Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird von 3,13 Mio. EUR um 1,23 Mio. EUR erhöht, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass sich nun ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,36 Mio. EUR ergibt.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 0,69 Mio. EUR und beträgt nun 4,48 Mio. EUR. Die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert.

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit der Haushaltssatzung 2021 auf 7 Mio. EUR festgesetzt. Mit Verfügung vom 21. Dezember 2020 hat der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Genehmigung zur Inanspruchnahme des festgesetzten Höchstbetrages erteilt.

Zum ausgewiesenen Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021 von rd. 15,25 Mio. EUR ist festzustellen, dass die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass voraussichtlich nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgenommen werden. Es ist deswegen damit zu rechnen, dass der voraussichtliche Finanzmittelbestand Ende 2021 höher sein wird.

Die notwendige Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO von 1,79 Mio. EUR kann nachgewiesen werden.



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

## ordentliche Erträge:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
<u>1.2.02</u>	<u>11.1.73</u>	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke</u> Sonstige ordentliche Erträge	- 68.300
<u>1.2.02</u>	<u>31.5.05</u>	<u>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 105.000
<u>1.4.01</u>	<u>57.3.04</u>	<u>Kiesgrube</u> Sonstige ordentliche Erträge	- 101.000
<u>1.4.10</u>	<u>12.6.06</u>	<u>Brandbekämpfung und Zivilschutz</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 50.000
<u>1.4.20</u>	<u>12.2.12</u>	<u>Überwachung des Verkehrs</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 50.000
<u>1.4.30</u>	<u>55.5.01</u>	<u>Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	+ 78.415 + 52.250
<u>2.1.04</u>	<u>26.3.01</u>	<u>Musikschule</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50.000
<u>2.1.04</u>	<u>27.1.01</u>	<u>Volkshochschule</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 75.000
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.01</u>	<u>Förderung von Kindern bis 10 Jahre</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	- 604.810 + 99.115 + 153.700
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.02</u>	<u>Förderung der freien und kirchl. Träger</u> Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	+ 196.255 + 280.430
<u>2.4.02</u>	<u>31.5.01</u>	<u>Sozialstation</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 242.000
<u>2.5.02</u>	<u>36.2.01</u>	<u>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</u> Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 68.500
<u>2.5.02</u>	<u>36.2.02</u>	<u>Zentrale Jugendarbeit</u> Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 75.250
<u>3.4.20</u>	<u>11.1.22</u>	<u>Dezentrale IT-Systeme</u> Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 60.000





Budget	Produkt	Produktbezeichnung Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
<u>9.1.01</u>	<u>53.5.01</u>	<u>Stadtwerke Langen GmbH</u> Sonstige ordentliche Erträge	+ 142.873
<u>9.1.01</u>	<u>61.1.01</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	+ 1.553.355
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	+ 828.268
		Finanzerträge	+ 80.000
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			
<u>1.2.02</u>	<u>31.5.05</u>	<u>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 140.000
<u>1.3.01</u>	<u>51.1.08</u>	<u>Städtebauliche Planung und Konzepte</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 59.700
<u>1.3.01</u>	<u>54.1.02</u>	<u>Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 77.700
<u>1.4.01</u>	<u>55.1.01</u>	<u>Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 138.000
<u>2.1.04</u>	<u>26.3.01</u>	<u>Musikschule</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 71.500
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.01</u>	<u>Förderung von Kindern bis 10 Jahre</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 328.581
<u>2.3.01</u>	<u>36.5.02</u>	<u>Förderung der freien und kirchl. Träger</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 269.913
<u>2.4.06</u>	<u>36.5.03</u>	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 197.957
<u>3.4.01</u>	<u>11.1.16</u>	<u>Sonstige Zentrale Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 160.000
<u>4.3.02</u>	<u>42.4.01</u>	<u>Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 89.490
<u>9.1.01</u>	<u>57.3.05</u>	<u>BML/Stadthalle</u> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 88.000
<u>9.1.01</u>	<u>61.1.01</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	+ 1.531.620



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

## **Einzahlungen:**

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1166	Zuweisung vom Land – Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	+ 50.000
4.3.02	4007	Zuweisung vom Land - Kunststofflaufbahn SSG	+ 50.000

## **Auszahlungen:**

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1096	Ausbau der Liebigstraße	- 670.000
1.3.01	1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	+ 584.000
2.3.01	2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	+ 195.000
2.3.01	2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	+ 83.400
2.3.01	2134	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	+ 279.000
2.3.01	2135	Schutzwagen und Gelände um den Schutzwagen Zauberburg	+ 265.700

## Verpflichtungsermächtigungen

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

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	326.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Raddirektverbindung	110.000
2.3.01	2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	1.105.000
2.3.01	2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	675.000
2.3.01	2131	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	190.000
3.4.01	3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaus	85.000

Langen, im August 2021

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner  
Bürgermeister



## **Vorbemerkung zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

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

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

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

Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen:

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260.661	3.443.185	-182.524
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.900	4.537.610	-1.230.710
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.539.280	5.751.590	787.690
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	67.135.360	56.422.005	10.713.355
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.715.795	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	23.313.821	21.928.198	1.385.623
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	975.800	935.100	40.700
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.242.640	5.338.267	-95.627
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>111.490.257</b>	<b>100.071.750</b>	<b>11.418.507</b>
11 Personalaufwendungen	30.537.293	31.460.258	-922.965
12 Versorgungsaufwendungen	2.207.776	2.207.776	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.661.483	16.719.970	941.513
14 Abschreibungen	4.776.983	4.778.733	-1.750
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.442.726	11.695.095	747.631
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.435.850	33.861.152	6.574.698
17 Transferaufwendungen	70.800	73.500	-2.700
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.654	193.730	11.924
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>108.338.565</b>	<b>100.990.214</b>	<b>7.348.351</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>3.151.692</b>	<b>-918.464</b>	<b>4.070.156</b>
21 Finanzerträge	1.938.400	1.858.400	80.000
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	961.200	935.200	26.000
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>977.200</b>	<b>923.200</b>	<b>54.000</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>113.428.657</b>	<b>101.930.150</b>	<b>11.498.507</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>109.299.765</b>	<b>101.925.414</b>	<b>7.374.351</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>4.128.892</b>	<b>4.736</b>	<b>4.124.156</b>
27 Außerordentliche Erträge	12.800	0	12.800
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.302.850	602.850	700.000
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>-1.290.050</b>	<b>-602.850</b>	<b>-687.200</b>
<b>30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>2.838.842</b>	<b>-598.114</b>	<b>3.436.956</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260.661	3.443.185	-182.524
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.900	4.537.610	-1.230.710
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.423.080	5.622.590	800.490
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	67.135.360	56.422.005	10.713.355
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.715.795	1.715.795	0
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.313.821	21.928.198	1.385.623
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.938.400	1.858.400	80.000
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.858.640	2.954.267	-95.627
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>	<b>109.952.657</b>	<b>98.482.050</b>	<b>11.470.607</b>
10 Personalauszahlungen	29.140.093	30.149.058	-1.008.965
11 Versorgungsauszahlungen	1.584.548	1.584.548	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.577.483	16.635.970	941.513
13 Auszahlungen für Transferleistungen	70.800	73.500	-2.700
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.442.726	11.695.095	747.631
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.217.290	34.086.051	2.131.239
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.661.200	935.200	726.000
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	205.654	193.730	11.924
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)</b>	<b>98.899.794</b>	<b>95.353.152</b>	<b>3.546.642</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)</b>	<b>11.052.863</b>	<b>3.128.898</b>	<b>7.923.965</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.130	230.000	305.130
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	60.708	0
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	60.708	60.708	0
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>595.838</b>	<b>290.708</b>	<b>305.130</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.464.400	3.218.400	1.246.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.336.990	807.350	529.640

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
immaterielle Anlagevermögen			
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	473.490	135.250	338.240
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
27A (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0
27B davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
28 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>5.861.390</b>	<b>4.085.750</b>	<b>1.775.640</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)</b>	<b>-5.265.552</b>	<b>-3.795.042</b>	<b>-1.470.510</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)</b>	<b>5.787.311</b>	<b>-666.144</b>	<b>6.453.455</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.600.000	-2.600.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.112.850	5.112.850	0
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)</b>	<b>-5.112.850</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>-2.600.000</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)</b>	<b>674.461</b>	<b>-3.178.994</b>	<b>3.853.455</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0
37 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.888.035	17.888.035	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	674.461	-3.178.994	3.853.455
40 <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)</b>	<b>18.562.496</b>	<b>14.709.041</b>	<b>3.853.455</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.894.300	1.925.885	-31.585
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.781.600	1.918.100	-136.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		814.650	759.950	54.700
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		19.400	12.200	7.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		593.500	573.900	19.600
9	Sonstige ordentliche Erträge		749.300	968.300	-219.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>5.852.750</b>	<b>6.158.335</b>	<b>-305.585</b>
11	Personalaufwendungen		4.760.976	5.211.829	-450.853
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		8.616.330	8.291.330	325.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser		965.550	1.020.550	-55.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		3.618.800	3.383.800	235.000
13C	Geschäftsausgaben		89.130	98.130	-9.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		970.340	911.640	58.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.298.250	1.139.750	158.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.396.100	1.465.800	-69.700
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.160	271.660	6.500
14	Abschreibungen		2.478.800	2.493.000	-14.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		800.250	800.250	0
17	Transferaufwendungen		3.300	6.000	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.050	73.050	12.000
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>16.744.706</b>	<b>16.875.459</b>	<b>-130.753</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-10.891.956</b>	<b>-10.717.124</b>	<b>-174.832</b>
21	Finanzerträge		15.000	15.000	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>		<b>5.867.750</b>	<b>6.173.335</b>	<b>-305.585</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>		<b>16.744.706</b>	<b>16.875.459</b>	<b>-130.753</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>		<b>-10.876.956</b>	<b>-10.702.124</b>	<b>-174.832</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>		<b>-10.876.956</b>	<b>-10.702.124</b>	<b>-174.832</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

## Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	43.400	43.000	400
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	43.400	43.000	400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.053.713	3.021.263	32.450
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.792.200	1.792.200	0
32C	Raumkosten	507.587	507.587	0
32D	Kosten IT-Leistungen	286.280	286.280	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	467.646	435.196	32.450
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-3.010.313</b>	<b>-2.978.263</b>	<b>-32.050</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-13.887.269</b>	<b>-13.680.387</b>	<b>-206.882</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1 Dienste für Einwohner und Stadt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	280.000	230.000	50.000	0	0	0	11.960.750	8.843.250
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	54.657	54.657
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.393.082	2.151.068
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.393.082	2.151.068
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>340.708</b>	<b>290.708</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.408.488</b>	<b>11.048.974</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.522.700	1.452.500	70.200	1.571.000	1.135.000	436.000	32.603.271	22.380.071
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	50.000	0	0	0	2.538.078	1.488.078
6C	für Baumaßnahmen	1.141.100	1.175.000	33.900	1.196.000	760.000	436.000	25.993.747	17.874.647
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	331.600	277.500	54.100	375.000	375.000	0	4.071.447	3.017.347
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.522.700</b>	<b>1.452.500</b>	<b>70.200</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>436.000</b>	<b>32.604.834</b>	<b>22.381.634</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.181.992</b>	<b>-1.161.792</b>	<b>-20.200</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-18.196.346</b>	<b>-11.332.660</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.400	1.247.400	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.850	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.100	76.600	-35.500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.291.350</b>	<b>1.326.850</b>	<b>-35.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.276.999	1.342.353	-65.354
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	496.950	437.450	59.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.150	1.150	4.000
13C	Geschäftsausgaben	49.600	59.600	-10.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	115.500	88.000	27.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.550	216.550	30.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.050	70.050	8.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	345.300	345.300	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.119.249</b>	<b>2.125.103</b>	<b>-5.854</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-827.899</b>	<b>-798.253</b>	<b>-29.646</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.291.350</b>	<b>1.326.850</b>	<b>-35.500</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.119.249</b>	<b>2.125.103</b>	<b>-5.854</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-827.899</b>	<b>-798.253</b>	<b>-29.646</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-827.899</b>	<b>-798.253</b>	<b>-29.646</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	452.515	420.715	31.800
32C	Raumkosten	204.976	204.976	0
32D	Kosten IT-Leistungen	79.282	79.282	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	168.257	136.457	31.800
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-452.515</b>	<b>-420.715</b>	<b>-31.800</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.280.414</b>	<b>-1.218.968</b>	<b>-61.446</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.400	1.166.400	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	750	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	39.100	74.600	-35.500
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.206.250</b>	<b>1.241.750</b>	<b>-35.500</b>
11 Personalaufwendungen	894.293	959.647	-65.354
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	467.150	426.650	40.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.150	1.150	4.000
13C Geschäftsausgaben	47.300	57.300	-10.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	96.500	88.000	8.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.550	216.550	30.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.650	63.650	8.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	345.300	345.300	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.706.743</b>	<b>1.731.597</b>	<b>-24.854</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-500.493</b>	<b>-489.847</b>	<b>-10.646</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.206.250</b>	<b>1.241.750</b>	<b>-35.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.706.743</b>	<b>1.731.597</b>	<b>-24.854</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-500.493</b>	<b>-489.847</b>	<b>-10.646</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-500.493</b>	<b>-489.847</b>	<b>-10.646</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	339.488	307.688	31.800
32C Raumkosten	134.984	134.984	0
32D Kosten IT-Leistungen	58.236	58.236	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	146.268	114.468	31.800
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-339.488</b>	<b>-307.688</b>	<b>-31.800</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-839.981</b>	<b>-797.535</b>	<b>-42.446</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Geringe Anzahl von Wahlanfechtungen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung und zum Kreistag (Kommunalwahl) finden voraussichtlich am 14. März 2021 statt. Nach der Planung der Landesregierung soll die für das Jahr 2020 geplante Ausländerbeiratswahl zusammen mit der Kommunalwahl 2021 durchgeführt werden. Im Herbst 2021 stehen dann noch die Wahl zum Bundestag und die Wahl des Landrates mit eventuell einer Stichwahl an.

### Zielgruppe

Wahlberechtigte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen</b>				
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Europawahl	Wahlber.	0	0	0
Bundestagswahl	Wahlber.	26.000	26.000	0
Landtagswahl	Wahlber.	0	0	0
Europawahl	Briefwähl.	0	0	0
Bundestagswahl	Briefwähl.	10.000	6.000	4.000
Landtagswahl	Briefwähl.	0	0	0
<b>2 Kommunalwahlen</b>				
Probewahl	Teilnehmer	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	27.977	29.000	-1.023
Wahl zum Kreistag	Wahlber.	27.998	29.000	-1.002
Direktwahl des Landrates	Wahlber.	29.000	29.000	0
Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0
Ausländerbeiratswahl	Wahlber.	6.652	2.000	4.652
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Briefwähl.	8.353	5.000	3.353



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>

Wahl zum Kreistag	Briefwähl.	8.352	5.000	3.352
Direktwahl zum Landrat	Briefwähl.	10.000	4.000	6.000
Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	0
Ausländerbeiratswahl	Briefwähl.	211	100	111
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Wahlber.	29.000	29.000	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Briefwähl.	10.000	4.000	6.000

#### Erläuterungen

Bei der Aufstellung des Haushalts 2021 war nicht absehbar, dass die Kommunalwahlen sowie evtl. auch noch die Bundestagswahl und die Wahl der Landrätin/des Landrates unter Coronabedingungen durchgeführt werden müssen. Aufgrund der Maßnahmen, die zur Sicherheit der Wählerinnen und Wähler als auch der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ergriffen werden mussten und der Verdreifachung der Briefwahanträge sind die Aufwendungen für die Wahlen enorm gestiegen. Daher müssen die Ansätze für die Aufwendungen/Kosten erhöht werden.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	70.165	72.418	-2.253
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	170.800	133.800	37.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.000	1.000	4.000
13C Geschäftsausgaben	46.400	56.400	-10.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	40.000	35.000	5.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.400	35.400	30.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	6.000	8.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	240.965	206.218	34.747
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-240.965	-206.218	-34.747
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	240.965	206.218	34.747
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-240.965	-206.218	-34.747
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-240.965	-206.218	-34.747
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	62.412	32.412	30.000
32C Raumkosten	6.628	6.628	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.862	2.862	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.922	22.922	30.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-62.412	-32.412	-30.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-303.377	-238.630	-64.747

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Verwaltung von Fundsachen</b>

### 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

2021 werden die Fundsachen, die nicht abgeholt werden, über das Internet versteigert.

### Zielgruppe

Verlierer und Finder von Fundsachen, Versteigerungspublikum.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Fundsachen</b>				
Fahrräder	Anzahl	50	50	0
Sonstige Fundstücke	Anzahl	100	100	0
An den Verlierer abgegebene Fundstücke	Anzahl	50	50	0
An den Finder abgegebene Fundstücke	Anzahl	20	20	0
An den Erwerber (Versteigerung) abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	40	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Verwaltung von Fundsachen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	19.700	21.954	-2.254
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	750	750	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	750	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>20.450</b>	<b>22.704</b>	<b>-2.254</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-18.550</b>	<b>-20.804</b>	<b>2.254</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.900	1.900	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	20.450	22.704	-2.254
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-18.550</b>	<b>-20.804</b>	<b>2.254</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-18.550</b>	<b>-20.804</b>	<b>2.254</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.901	5.901	0
32C Raumkosten	2.781	2.781	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.198	1.198	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.922	1.922	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-5.901</b>	<b>-5.901</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-24.451</b>	<b>-26.705</b>	<b>2.254</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.06</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>

### Auftragsgrundlage

BMG; DSMeld; MeldDÜVO; HVwVfG; HDSG; OWIG; WPfIG; 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.

Rentenanträge und Kontenklärungen werden entgegengenommen und an den zuständigen Rentenversicherungsträger weitergeleitet. Bestätigungen für die Rente werden vorgenommen.

Anträge auf Kirchenaustritt werden entgegengenommen und bearbeitet.

Die Bürgerschaft wird mit diversen Formularen und Bescheinigungen versorgt. Die Wartezeiten für das Publikum werden möglichst kurz gehalten.

Die Daten des Melderegisters werden ständig aktualisiert.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft von Langen; Wehrpflichtige; Rentenantragsteller; auskunftsbegehrende Personen und Institutionen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Meldeangelegenheiten</b>				
Zuzüge	Anzahl	3.500	3.500	0
Wegzüge	Anzahl	2.500	2.500	0
Umzüge	Anzahl	1.600	1.600	0
Geburten	Anzahl	400	400	0
Sterbefälle	Anzahl	400	400	0
Geänderte Kfz-Scheine	Anzahl	350	350	0
Führungszeugnisse	Anzahl	2.000	2.000	0
Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	120	150	-30
Durchschnittliche Besucherwartezeiten	Minuten	5	15	-10
<b>2 Kirchenaustritte</b>				
Kirchenaustritte	Anzahl	250	250	0
<b>3 Beglaubigung von Unterschriften und Kopien</b>				
Unterschriftsbeglaubigungen	Anzahl	50	100	-50
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	1.500	2.000	-500
<b>4 Rentenangelegenheiten</b>				
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	10	15	-5

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.06</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>

**Erläuterungen**

Pos. 13 D: Digitalisierung der Microfiche (alte Meldedatei)

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.06</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	66.000	66.000	0
11 Personalaufwendungen	195.738	222.030	-26.292
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	39.850	36.350	3.500
13C Geschäftsausgaben	700	700	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	38.500	35.000	3.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000	18.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	253.588	276.380	-22.792
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-187.588	-210.380	22.792
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	66.000	66.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	253.588	276.380	-22.792
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-187.588	-210.380	22.792
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-187.588	-210.380	22.792
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	61.613	61.613	0
32C Raumkosten	30.776	30.776	0
32D Kosten IT-Leistungen	13.278	13.278	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.559	17.559	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-61.613	-61.613	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-249.201	-271.993	22.792

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.07</b>	<b>Ausweis- und sonstige Dokumente</b>

### Auftragsgrundlage

PassG; PAuswG; LPAuswG; Gebührenverordnungen; HFischG, Erlasse

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Pässe und Ausweise sowie Befreiungen von der Ausweispflicht werden ausgestellt.  
 Passversagungen und Passermächtigungen werden ausgesprochen und Verlusterkklärungen 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

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Reisepässe</b>				
Endgültige Reisepässe	Anzahl	1.500	2.000	-500
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	30	40	-10
<b>2 Personalausweise</b>				
Endgültige Personalausweise	Anzahl	2.800	2.800	0
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	250	250	0
<b>3 Kinderreisepässe</b>				
Kinderreisepässe	Anzahl	300	600	-300
<b>4 Fischereischeine</b>				
Fischereischeine	Anzahl	70	70	0
Elektronischer Identitätsnachweis	Anzahl	10	0	10

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.07</b>	<b>Ausweis- und sonstige Dokumente</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250.000	250.000	0
11 Personalaufwendungen	208.433	238.481	-30.048
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	204.150	204.150	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.000	18.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.000	180.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.300	2.300	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	414.883	444.931	-30.048
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-164.883	-194.931	30.048
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	250.000	250.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	414.883	444.931	-30.048
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-164.883	-194.931	30.048
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-164.883	-194.931	30.048
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	63.795	62.795	1.000
32C Raumkosten	32.477	32.477	0
32D Kosten IT-Leistungen	14.010	14.010	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.308	16.308	1.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-63.795	-62.795	-1.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-228.678	-257.726	29.048

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kraftfahrzeuge werden für den Kreis Offenbach zugelassen, beziehungsweise umgeschrieben. Fahrzeuge werden außer Betrieb gesetzt.

Sonderkennzeichen, wie Ausfuhrkennzeichen und Kurzzeitkennzeichen, werden zugeteilt.

Die Außenstelle Langen etabliert sich als serviceorientierte Zulassungsstelle. Ein Marktanteil von mindestens 20 % des Gesamtzulassungsaufkommens des Kreises Offenbach wird angestrebt.

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kfz-Halter im gesamten Kreis Offenbach

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Zulassungen und Umschreibungen</b>				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	18.000	18.000	0
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5.000	5.000	0
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	5	20	-15
<b>2 Außerbetriebsetzungen</b>				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	8.000	8.000	0
<b>3 Zuteilung von Sonderkennzeichen</b>				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	800	1.000	-200
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	500	800	-300

### Erläuterungen

Pos. 9: Nach der Aufstellung des Haushalts 2021 hat der Betreiber des Schilderdienstes im Rathaus gekündigt. Es musste daher eine Neuausschreibung der Räumlichkeiten erfolgen. Das beste Angebot hat die Firma Astorga abgegeben, die dann auch den Zuschlag erhalten hat. Die Konditionen sind, auch bedingt durch Corona, wesentlich schlechter als die früheren Verträge.

Pos. 32 F: Aufgrund der Pandemie werden viele Dienstleistungen postalisch abgewickelt. Daher sind die Geschäftsausgaben gestiegen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	750	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	37.600	73.100	-35.500
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>888.350</b>	<b>923.850</b>	<b>-35.500</b>
11 Personalaufwendungen	400.257	404.764	-4.507
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	51.600	51.600	0
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	51.000	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	325.000	325.000	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>776.857</b>	<b>781.364</b>	<b>-4.507</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>111.493</b>	<b>142.486</b>	<b>-30.993</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>888.350</b>	<b>923.850</b>	<b>-35.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>776.857</b>	<b>781.364</b>	<b>-4.507</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>111.493</b>	<b>142.486</b>	<b>-30.993</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>111.493</b>	<b>142.486</b>	<b>-30.993</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	145.767	144.967	800
32C Raumkosten	62.322	62.322	0
32D Kosten IT-Leistungen	26.888	26.888	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	56.557	55.757	800
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-145.767</b>	<b>-144.967</b>	<b>-800</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-34.274</b>	<b>-2.481</b>	<b>-31.793</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	382.706	382.706	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	29.800	10.800	19.000
13C Geschäftsausgaben	2.300	2.300	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.000	0	19.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>412.506</b>	<b>393.506</b>	<b>19.000</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-327.406</b>	<b>-308.406</b>	<b>-19.000</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	85.100	85.100	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	412.506	393.506	19.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-327.406	-308.406	-19.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-327.406</b>	<b>-308.406</b>	<b>-19.000</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	113.027	113.027	0
32C Raumkosten	69.992	69.992	0
32D Kosten IT-Leistungen	21.046	21.046	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.989	21.989	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-113.027	-113.027	0
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-440.433</b>	<b>-421.433</b>	<b>-19.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Beurkundung von Personenstandsfällen</b>

### Auftragsgrundlage

PStG bzw. PStRG ab 1.1.2009 mit vorgezogenen Übergangsregelungen; PStV, DA für das Standesamt 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

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Beurkundung von Geburten</b>				
Geburten	Anzahl	950	950	0
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	100	140	-40
<b>2 Eheschließungen</b>				
Eheschließungen	Anzahl	120	150	-30
Abgabe von Eheschließungsanträgen an auswärtige Standesämter	Anzahl	80	80	0
Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	0	0	0
Erteilte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	10	10	0
<b>3 Beurkundung von Sterbefällen</b>				
Sterbefälle	Anzahl	700	600	100

### Erläuterungen

Pos. 13 D: Die Kosten für das Programm Autista blieben bei der Haushaltsaufstellung unberücksichtigt.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Beurkundung von Personenstandsfällen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	218.684	218.684	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.450	9.450	19.000
13C Geschäftsausgaben	1.350	1.350	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.000	0	19.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>247.134</b>	<b>228.134</b>	<b>19.000</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-185.034</b>	<b>-166.034</b>	<b>-19.000</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>247.134</b>	<b>228.134</b>	<b>19.000</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-185.034</b>	<b>-166.034</b>	<b>-19.000</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-185.034</b>	<b>-166.034</b>	<b>-19.000</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.486	55.486	0
32C Raumkosten	34.641	34.641	0
32D Kosten IT-Leistungen	9.995	9.995	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.850	10.850	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-55.486</b>	<b>-55.486</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-240.520</b>	<b>-221.520</b>	<b>-19.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.000	1.835.000	-105.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	561.500	561.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	58.500	58.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	111.500	199.500	-88.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.484.500</b>	<b>2.677.500</b>	<b>-193.000</b>
11	Personalaufwendungen	715.058	676.781	38.277
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.306.140	2.392.140	-86.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	193.300	223.300	-30.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	178.200	148.200	30.000
13C	Geschäftsausgaben	1.480	1.480	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	450.260	456.260	-6.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.900	93.900	-10.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.389.300	1.459.300	-70.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	0
14	Abschreibungen	111.800	126.000	-14.200
17	Transferaufwendungen	3.300	6.000	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.450	65.450	12.000
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.213.748</b>	<b>3.266.371</b>	<b>-52.623</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-729.248</b>	<b>-588.871</b>	<b>-140.377</b>
21	Finanzerträge	14.500	14.500	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>2.499.000</b>	<b>2.692.000</b>	<b>-193.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.213.748</b>	<b>3.266.371</b>	<b>-52.623</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-714.748</b>	<b>-574.371</b>	<b>-140.377</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-714.748</b>	<b>-574.371</b>	<b>-140.377</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.000	12.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.000	12.000	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	334.220	334.220	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	134.500	134.500	0
32C Raumkosten	97.714	97.714	0
32D Kosten IT-Leistungen	49.162	49.162	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.844	52.844	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-322.220	-322.220	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.036.968	-896.591	-140.377

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000	170.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.393.082	2.151.068
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.393.082	2.151.068
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>230.708</b>	<b>230.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.733.082</b>	<b>2.321.068</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	170.000	170.000	0	0	0	0	960.699	790.699
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	170.000	170.000	0	0	0	0	960.699	790.699
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.699</b>	<b>790.699</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.772.383</b>	<b>1.530.369</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.000	1.835.000	-105.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	561.500	561.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	58.500	58.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	111.500	199.500	-88.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.484.500</b>	<b>2.677.500</b>	<b>-193.000</b>
11	Personalaufwendungen	715.058	676.781	38.277
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.306.140	2.392.140	-86.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	193.300	223.300	-30.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	178.200	148.200	30.000
13C	Geschäftsausgaben	1.480	1.480	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	450.260	456.260	-6.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.900	93.900	-10.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.389.300	1.459.300	-70.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	0
14	Abschreibungen	111.800	126.000	-14.200
17	Transferaufwendungen	3.300	6.000	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.450	65.450	12.000
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.213.748</b>	<b>3.266.371</b>	<b>-52.623</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-729.248</b>	<b>-588.871</b>	<b>-140.377</b>
21	Finanzerträge	14.500	14.500	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>2.499.000</b>	<b>2.692.000</b>	<b>-193.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.213.748</b>	<b>3.266.371</b>	<b>-52.623</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-714.748</b>	<b>-574.371</b>	<b>-140.377</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-714.748</b>	<b>-574.371</b>	<b>-140.377</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.000	12.000	0



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.000	12.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	334.220	334.220	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	134.500	134.500	0
32C	Raumkosten	97.714	97.714	0
32D	Kosten IT-Leistungen	49.162	49.162	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.844	52.844	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-322.220</b>	<b>-322.220</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.036.968</b>	<b>-896.591</b>	<b>-140.377</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000	170.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.393.082	2.151.068
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.393.082	2.151.068
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>230.708</b>	<b>230.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.733.082</b>	<b>2.321.068</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	170.000	170.000	0	0	0	0	960.699	790.699
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	170.000	170.000	0	0	0	0	960.699	790.699
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.699</b>	<b>790.699</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.772.383</b>	<b>1.530.369</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1027 Erwerb von Belegungsrechten</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000	170.000
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000	170.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	170.000	170.000	0	0	0	0	941.364	771.364
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	170.000	170.000	0	0	0	0	941.364	771.364
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	170.000	170.000	0	0	0	0	941.364	771.364
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	-601.364	-601.364
<b>1041 Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen</b>								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	1.838.878	1.596.864
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.838.878	1.596.864
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	60.708	60.708	0	0	0	0	1.838.878	1.596.864
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	60.708	60.708	0	0	0	0	1.838.878	1.596.864
<b>1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich</b>								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	554.204	554.204
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	554.204	554.204
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	554.204	554.204
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	554.204	554.204
<b>1157 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Mieter; Wohnungssuchende; Obdachlose im Sinne des HSOG

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen</b>				
Liegenschaften	Objekte	200	200	0
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	0
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	130	130	0

### Erläuterungen

Pos. 9: Wegfall der Fehlbelegungsabgabe, da die Wohnungen aus der Bindung gefallen sind.

Pos. 13 B: Um Schäden an der Bausubstanz durch Schimmelbefall abzuwehren, sollte noch in diesem Jahr mit der Sanierung der Teichstraße 28 begonnen werden.

Pos. 18: Grundsteuererhöhung

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.000	1.430.000	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	90.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.700	38.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	87.200	155.500	-68.300
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.668.900</b>	<b>1.737.200</b>	<b>-68.300</b>
11 Personalaufwendungen	149.158	75.818	73.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.521.270	1.481.270	40.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	83.000	83.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	172.500	132.500	40.000
13C Geschäftsausgaben	700	700	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	369.770	369.770	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.900	54.900	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	836.300	836.300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	0
14 Abschreibungen	86.800	94.000	-7.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.450	65.450	12.000
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.834.678</b>	<b>1.716.538</b>	<b>118.140</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-165.778</b>	<b>20.662</b>	<b>-186.440</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.668.900</b>	<b>1.737.200</b>	<b>-68.300</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.834.678</b>	<b>1.716.538</b>	<b>118.140</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-165.778</b>	<b>20.662</b>	<b>-186.440</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-165.778</b>	<b>20.662</b>	<b>-186.440</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.000	12.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.000	12.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	108.608	108.608	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	89.200	89.200	0
32C	Raumkosten	7.944	7.944	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.997	3.997	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.467	7.467	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-96.608</b>	<b>-96.608</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-262.386</b>	<b>-75.946</b>	<b>-186.440</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.1.02</b>	<b>Sozialleistungen</b>

### Auftragsgrundlage

SGB I; SGB II; SGB X, SGB XII; RVO; BKGG; BGB; UVG; AFG  
Befreiungsverordnung § 1 des Landes Hessen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Auskunft in Fragen zu Sozialleistungen; Antragsaufnahme; Vorprüfung der Zuständigkeit; Entgegennahme von Unterlagen.  
Auskunft und Beratung zu sozialen Vergünstigungen (Rundfunk- und Fernspreckgebühren). Zeitnahe Antragsaufnahme und Weiterleitung an den Sozialleistungsträger.  
Ermöglichung der Teilnahme am öffentlichen Leben über Medien (Rundfunk/Fernsehen/Telefon) für Personen, die nicht mehr ständig am öffentlichen Leben teilnehmen können.  
Einzelfallorientierte Beratung.

Kompetenz der Beratung und weitergehende Hilfestellung; zügige Bearbeitung.

### 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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Soziale Leistungen</b>				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren)	Anträge	220	350	-130
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	40	40	0
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	450	450	0



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.1.02</b>	<b>Sozialleistungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47.377	101.971	-54.594
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	280	280	0
13C Geschäftsausgaben	280	280	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.657	102.251	-54.594
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-47.657	-102.251	54.594
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	47.657	102.251	-54.594
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-47.657	-102.251	54.594
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-47.657	-102.251	54.594
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.312	12.312	0
32C Raumkosten	6.039	6.039	0
32D Kosten IT-Leistungen	3.038	3.038	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.235	3.235	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.312	-12.312	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-59.969	-114.563	54.594

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.1.03</b>	<b>Leistung bei Wohnproblemen</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen</b>				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	180	200	-20
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	800	800	0
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	40	40	0
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	250	250	0
Räumungsklagen	Fälle	25	40	-15

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.1.03</b>	<b>Leistung bei Wohnproblemen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000	10.000	0
11 Personalaufwendungen	105.988	102.232	3.756
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.650	1.650	0
13C Geschäftsausgaben	350	350	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	107.638	103.882	3.756
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-97.638	-93.882	-3.756
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.000	10.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	107.638	103.882	3.756
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-97.638	-93.882	-3.756
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-97.638	-93.882	-3.756
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.366	35.366	0
32C Raumkosten	17.872	17.872	0
32D Kosten IT-Leistungen	8.993	8.993	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.501	8.501	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.366	-35.366	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-133.004	-129.248	-3.756

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</b>

### Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylVfG

Richtlinien des Kreises Offenbach zur Unterbringung von Flüchtlingen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterbringung von Flüchtlingen lt. Verteilerschlüssel des Kreises Offenbach.

Ausstattung der Wohnungen lt. Vorgaben des Kreises Offenbach.

Akquise von privaten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Renovierung der Wohnungen/Unterkünfte für Flüchtlinge.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber</b>				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	850	930	-80

### Erläuterungen

Pos. 1: Die Anzahl der Flüchtlingsfamilien mit eigenem Mietvertrag steigt stetig.

Pos. 13 A: Minderaufwendungen aufgrund der Abrechnungen für das Jahr 2020.

Pos. 13 B: Die Gemeinschaftsunterkunft Zimmerstraße 12 wurde zum Jahresende 2020 geschlossen. Das Objekt wird nun über das Produkt 11.1.75 FD 36 verwaltet.

Pos. 13 D: Der Bedarf an Fremdleistung hat sich gemindert.

Pos. 13 E: Durch die Schließung der Zimmerstraße 12 entfällt die Reinigungsleistung.

Pos. 13 F: Geringerer Aufwand aufgrund zurückgegebener Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	405.000	-105.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460.500	460.500	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>765.500</b>	<b>870.500</b>	<b>-105.000</b>
11 Personalaufwendungen	190.223	173.766	16.457
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	777.890	903.890	-126.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	110.300	140.300	-30.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.700	15.700	-10.000
13C Geschäftsausgaben	100	100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	75.490	81.490	-6.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.000	39.000	-10.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	553.000	623.000	-70.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	0
14 Abschreibungen	2.600	9.600	-7.000
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>970.713</b>	<b>1.087.256</b>	<b>-116.543</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-205.213</b>	<b>-216.756</b>	<b>11.543</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>765.500</b>	<b>870.500</b>	<b>-105.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>970.713</b>	<b>1.087.256</b>	<b>-116.543</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-205.213</b>	<b>-216.756</b>	<b>11.543</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-205.213</b>	<b>-216.756</b>	<b>11.543</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	113.751	113.751	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	42.300	42.300	0
32C Raumkosten	36.066	36.066	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	1	Dienste für Einwohner und Stadt
<b>Fachbudget</b>	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
<b>Einzelbudget</b>	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31.5	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	18.146	18.146	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.239	17.239	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-113.751</b>	<b>-113.751</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-318.964</b>	<b>-330.507</b>	<b>11.543</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.335	-19.335

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35.1.04</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Wohngeld</b>				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	100	110	-10
Kommunales Wohngeld	Fälle	5	7	-2

### Erläuterungen

Pos. 2: Durch sinkende Zahlungen für die Fehlbelegungsabgabe, sinkt auch der einzusetzende Betrag zur Refinanzierung des Kommunalen Wohngeldes.  
Pos. 17: Rückläufige Zahlungen für das Kommunale Wohngeld.



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35.1.04</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.300	10.000	-6.700
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>4.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-6.700</b>
11 Personalaufwendungen	28.314	35.791	-7.477
17 Transferaufwendungen	3.300	6.000	-2.700
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>31.614</b>	<b>41.791</b>	<b>-10.177</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-27.314</b>	<b>-30.791</b>	<b>3.477</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.300	11.000	-6.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	31.614	41.791	-10.177
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-27.314	-30.791	3.477
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-27.314</b>	<b>-30.791</b>	<b>3.477</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.409	8.409	0
32C Raumkosten	3.977	3.977	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.998	1.998	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.434	2.434	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.409</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-35.723</b>	<b>-39.200</b>	<b>3.477</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b>

### Auftragsgrundlage

WoFg, WoBindG, HessAFWoG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln; Verhandlungen zum Erwerb/Verlängerung von Belegungsrechten. Ermittlung von zielgruppenorientierten Wohnungsbedarfen; Mitwirkung bei der Stadtentwicklungsplanung. Tausch von Belegungsrechten zur Stabilisierung von Wohnanlagen. Schaffung und Erhalt von preisgünstigem Wohnraum zur Versorgung von Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen und Wohnungsnotstandsfällen. Breite Streuung von Bedarfsgruppen mit Zugangsschwierigkeiten auf dem privaten Wohnungsmarkt (Belegungssteuerung).

Erhöhung der Anzahl der Wohnungen mit Belegungsbindung für bestimmte Einkommensbezieher.  
Verringerung der Wartezeit bis zur Wohnungsvermittlung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen</b>				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	0	14	-14

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	19.800	19.800	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	11.556	7.049	4.507
14	Abschreibungen	22.400	22.400	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>33.956</b>	<b>29.449</b>	<b>4.507</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-14.156</b>	<b>-9.649</b>	<b>-4.507</b>
21	Finanzerträge	14.500	14.500	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>33.956</b>	<b>29.449</b>	<b>4.507</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>344</b>	<b>4.851</b>	<b>-4.507</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>344</b>	<b>4.851</b>	<b>-4.507</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.785	4.785	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	3.000	3.000	0
32C	Raumkosten	713	713	0
32D	Kosten IT-Leistungen	360	360	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	712	712	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-4.441</b>	<b>66</b>	<b>-4.507</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000	170.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.393.082	2.151.068
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.393.082	2.151.068
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>230.708</b>	<b>230.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.733.082</b>	<b>2.321.068</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	170.000	170.000	0	0	0	0	941.364	771.364
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	170.000	170.000	0	0	0	0	941.364	771.364
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941.364</b>	<b>771.364</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.791.718</b>	<b>1.549.704</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.02</b>	<b>Erhebung der Fehlbelegungsabgabe</b>

### 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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Mieter von öffentlich geförderten Mietwohnungen.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Fehlbelegung</b>				
Überprüfte Haushalte	Haushalte	100	447	-347

### Erläuterungen

Pos. 9: Durch den Wegfall von Wohnungen aus der sozialen Bindung entfallen die anteiligen 15 % Verwaltungskosten.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.02</b>	<b>Erhebung der Fehlbelegungsabgabe</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	16.000	29.000	-13.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.000	29.000	-13.000
11 Personalaufwendungen	79.413	84.637	-5.224
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50	50	0
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	79.463	84.687	-5.224
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-63.463	-55.687	-7.776
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.000	29.000	-13.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	79.463	84.687	-5.224
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-63.463	-55.687	-7.776
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-63.463	-55.687	-7.776
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.385	21.385	0
32C Raumkosten	10.407	10.407	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.236	5.236	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.742	5.742	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-21.385	-21.385	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-84.848	-77.072	-7.776

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.03</b>	<b>Vermittlung von Wohnraum</b>

### 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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Wohnungssuchende Haushalte und Vermieter von geförderten Wohnungen; Obdachlose

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Wohnraumversorgung</b>				
Zahl der Wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	300	440	-140
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnungen	40	40	0
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	30	30	0
<b>2 Unterbringung von Obdachlosen</b>				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	20	20	0
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	2	2	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.03	Vermittlung von Wohnraum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	103.029	95.517	7.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.000	5.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	108.029	100.517	7.512
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-108.029	-100.517	-7.512
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	108.029	100.517	7.512
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-108.029	-100.517	-7.512
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-108.029	-100.517	-7.512
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.604	29.604	0
32C	Raumkosten	14.696	14.696	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.394	7.394	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.514	7.514	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.604	-29.604	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-137.633	-130.121	-7.512



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	8.300	-1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	13.000	-1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.300	91.200	-5.900
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	463.500	443.900	19.600
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>567.100</b>	<b>556.400</b>	<b>10.700</b>
11	Personalaufwendungen	967.424	1.066.281	-98.857
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.492.210	2.330.510	161.700
13A	Energie, Wasser, Abwasser	688.400	688.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	905.700	850.200	55.500
13C	Geschäftsausgaben	14.250	14.750	-500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	135.850	135.650	200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	721.000	611.500	109.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.010	30.010	-3.000
14	Abschreibungen	1.805.600	1.805.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	179.200	179.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.447.434</b>	<b>5.384.591</b>	<b>62.843</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-4.880.334</b>	<b>-4.828.191</b>	<b>-52.143</b>
21	Finanzerträge	500	500	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>567.600</b>	<b>556.900</b>	<b>10.700</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>5.447.434</b>	<b>5.384.591</b>	<b>62.843</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-4.879.834</b>	<b>-4.827.691</b>	<b>-52.143</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-4.879.834</b>	<b>-4.827.691</b>	<b>-52.143</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.000	23.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	23.000	23.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.171.107	1.175.307	-4.200
32B	Kalkulatorische Verzinsung	928.900	928.900	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	105.290	105.290	0
32D	Kosten IT-Leistungen	43.469	43.469	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	93.448	97.648	-4.200
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-1.148.107</b>	<b>-1.152.307</b>	<b>4.200</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-6.027.941</b>	<b>-5.979.998</b>	<b>-47.943</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	110.000	60.000	50.000	0	0	0	11.125.781	8.203.281
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.126.971</b>	<b>8.204.471</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.191.100	1.175.000	16.100	1.196.000	760.000	436.000	23.194.505	14.025.405
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	50.000	0	0	0	2.538.078	1.488.078
6C für Baumaßnahmen	1.141.100	1.175.000	33.900	1.196.000	760.000	436.000	20.656.427	12.537.327
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.175.000</b>	<b>16.100</b>	<b>1.196.000</b>	<b>760.000</b>	<b>436.000</b>	<b>23.194.505</b>	<b>14.025.405</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>33.900</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-12.067.533</b>	<b>-5.820.933</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	8.300	-1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	13.000	-1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.300	91.200	-5.900
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	463.500	443.900	19.600
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>567.100</b>	<b>556.400</b>	<b>10.700</b>
11	Personalaufwendungen	967.424	1.066.281	-98.857
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.492.210	2.330.510	161.700
13A	Energie, Wasser, Abwasser	688.400	688.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	905.700	850.200	55.500
13C	Geschäftsausgaben	14.250	14.750	-500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	135.850	135.650	200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	721.000	611.500	109.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.010	30.010	-3.000
14	Abschreibungen	1.805.600	1.805.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	179.200	179.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.447.434</b>	<b>5.384.591</b>	<b>62.843</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-4.880.334</b>	<b>-4.828.191</b>	<b>-52.143</b>
21	Finanzerträge	500	500	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>567.600</b>	<b>556.900</b>	<b>10.700</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>5.447.434</b>	<b>5.384.591</b>	<b>62.843</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-4.879.834</b>	<b>-4.827.691</b>	<b>-52.143</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-4.879.834</b>	<b>-4.827.691</b>	<b>-52.143</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.000	23.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	23.000	23.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.171.107	1.175.307	-4.200

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	928.900	928.900	0
32C	Raumkosten	105.290	105.290	0
32D	Kosten IT-Leistungen	43.469	43.469	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	93.448	97.648	-4.200
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)</b>	<b>-1.148.107</b>	<b>-1.152.307</b>	<b>4.200</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-6.027.941</b>	<b>-5.979.998</b>	<b>-47.943</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	110.000	60.000	50.000	0	0	0	11.125.781	8.203.281
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.126.971</b>	<b>8.204.471</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.191.100	1.175.000	16.100	1.196.000	760.000	436.000	23.194.505	14.025.405
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	50.000	0	0	0	2.538.078	1.488.078
6C für Baumaßnahmen	1.141.100	1.175.000	33.900	1.196.000	760.000	436.000	20.656.427	12.537.327
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.175.000</b>	<b>16.100</b>	<b>1.196.000</b>	<b>760.000</b>	<b>436.000</b>	<b>23.194.505</b>	<b>14.025.405</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>33.900</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-12.067.533</b>	<b>-5.820.933</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	6.745.443	5.745.443
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.745.443	5.745.443
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	6.745.443	5.745.443
<b>1008 Ablösebeträge für Einstellplätze</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	10.000	0	0	0	0	352.578	312.578
5 Summe Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	352.578	312.578
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	10.000	0	0	0	0	352.578	312.578
<b>1012 Projekt Soziale Stadt</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339.408	1.339.408
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.340.599	1.340.599
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.433.433	3.433.433
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.433.433	3.433.433
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.433.433	3.433.433
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.092.834	-2.092.834
<b>1090 Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.340.239	1.340.239

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.340.239	1.340.239
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.340.239	1.340.239
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.320.961	-1.320.961
<b>1096 Ausbau Liebigstraße</b>									
<i>Der Endausbau soll erst ab 2023 erfolgen.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	10.000	680.000	-670.000	0	0	0	765.796	75.796
6C	für Baumaßnahmen	10.000	680.000	670.000	0	0	0	765.796	75.796
9	Summe Auszahlungen	10.000	680.000	-670.000	0	0	0	765.796	75.796
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-680.000	670.000	0	0	0	-765.796	-75.796
<b>1107 Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn</b>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-213.677	-213.677
<b>1117 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden</b>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-29.042	-29.042
<b>1132 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	39.215	39.215



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	39.215	39.215
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-91.020	-91.020
<b>1134 Stadtbau "Stadtmitte"</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	687.672	687.672
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	687.672	687.672
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.300.471	1.300.471
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.300.471	1.300.471
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.300.471	1.300.471
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-612.799	-612.799
<b>1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A</b>									
<i>Nachträge bei der Bauausführung (teilweise coronabedingt), Pflanzmaßnahmen und provisorische Bedarfsampel an der ehem. B 3.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	584.000	0	584.000	326.000	0	326.000	2.732.232	2.148.232
6C	für Baumaßnahmen	584.000	0	584.000	326.000	0	326.000	2.732.232	2.148.232
9	Summe Auszahlungen	584.000	0	584.000	326.000	0	326.000	2.732.232	2.148.232
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-584.000	0	-584.000	-326.000	0	-326.000	-2.732.232	-2.148.232
<b>1141 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 13 A Am Belzborn</b>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	226.026	226.026
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	226.026	226.026
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	226.026	226.026

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-226.026	-226.026
<b>1143 Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz</b>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	481.197	481.197
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	481.197	481.197
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	481.197	481.197
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-481.197	-481.197
<b>1144 Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen</b>									
<i>Auszahlung eines Einbehaltes, da keine Bankbürgschaft vorgelegen hat.</i>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.100	0	7.100	0	0	0	340.975	333.875
6C	für Baumaßnahmen	7.100	0	7.100	0	0	0	340.975	333.875
9	Summe Auszahlungen	7.100	0	7.100	0	0	0	340.975	333.875
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.100	0	-7.100	0	0	0	-340.975	-333.875
<b>1146 Radweg Fachmarktzentrum</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	59.686	59.686
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	59.686	59.686
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-44.539	-44.539
<b>1154 Inv.zuschuss Neubau Raiffeisenstraße</b>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	769.333	769.333

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	769.333	769.333
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>769.333</b>	<b>769.333</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-769.333</b>	<b>-769.333</b>
<b>1160 Sanierung Brücke über die Bahn</b>									
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.822.998	2.822.998
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.822.998	2.822.998
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.822.998</b>	<b>2.822.998</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-2.822.998</b>	<b>-2.822.998</b>
<b>1163 Straßensanierungen</b>									
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	150.000	150.000	0	60.000	60.000	0	3.508.000	0
6C	für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	60.000	60.000	0	3.508.000	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	150.000	150.000	0	60.000	60.000	0	<b>3.508.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-150.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	<b>-3.508.000</b>	<b>0</b>
<b>1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt</b>									
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	100.000	0	0	0	0	608.865	183.865
6C	für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	608.865	183.865
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	100.000	100.000	0	0	0	0	<b>608.865</b>	<b>183.865</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-100.000	-100.000	0	0	0	0	<b>-608.865</b>	<b>-183.865</b>
<b>1165 Fahrradparkhaus am Bahnhof</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	412.500	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>412.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	550.000	50.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	50.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.500</b>	<b>-50.000</b>
<b>1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen</b>								
<i>Pos. 1: Anpassung gemäß Bescheid vom November 2020.</i>								
<i>Pos. 6: Anpassung für Planung, Vermessung und Bodengutachten.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	100.000	50.000	50.000	0	0	0	688.000	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	210.000	195.000	15.000	0	0	0	677.760	67.760
6C für Baumaßnahmen	210.000	195.000	15.000	0	0	0	677.760	67.760
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>210.000</b>	<b>195.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.760</b>	<b>67.760</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.240</b>	<b>-67.760</b>
<b>1167 Ausbau Fahrradstraßen</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	292.000	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	405.000	40.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	405.000	40.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>40.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>1169 Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn</b>								
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	0	0	0	150.000	0
6C für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	150.000	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	0
<b>1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	490.000	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	490.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	810.000	700.000	110.000	725.000	25.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	810.000	700.000	110.000	725.000	25.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	810.000	700.000	110.000	725.000	25.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-810.000	-700.000	-110.000	-235.000	-25.000
<b>1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	50.000	0	0	0	1.300.000	250.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	50.000	0	0	0	1.300.000	250.000
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	1.300.000	250.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-1.300.000	-250.000
<b>1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	550.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	550.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
<b>1180 Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg</b>								
1. Rate von insgesamt 75.000 EUR Planungskosten								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
6C für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

#### Auftragsgrundlage

BauGB; Erschließungsbeitragssatzung; Kommunales Abgabengesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Rechtssichere Bescheide; Vollständigkeit der Baukostenerfassung.

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

#### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Erschließungsbeiträge</b>				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	0	100	-100
Widersprüche	Anzahl	2	10	-8
Stundungen	Anzahl	1	10	-9
Ablöseverträge	Anzahl	1	1	0
Erschließungsverträge	Anzahl	2	3	-1
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	2	0	2
<b>2 Abwasserbeiträge</b>				
Grundstücke	Anzahl	1	0	1

#### Erläuterungen

Pos. 3: Erstattung von KBL für Verwaltungskosten für die Erhebung von Abwasserbeiträgen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.100	6.000	3.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.100	6.000	3.100
11 Personalaufwendungen	129.658	129.658	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	900	900	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	130.558	130.558	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-121.458	-124.558	3.100
21 Finanzerträge	500	500	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	500	500	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.600	6.500	3.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	130.558	130.558	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-120.958	-124.058	3.100
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-120.958	-124.058	3.100
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.518	28.518	0
32C Raumkosten	13.130	13.130	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.422	5.422	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.966	9.966	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-28.518	-28.518	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-149.476	-152.576	3.100



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	10.000	0	0	0	0	7.098.021	6.058.021
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.098.021</b>	<b>6.058.021</b>
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.098.021</b>	<b>6.058.021</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Entwicklung von Verkehrsanlagen, Analyse verkehrsrelevanter Daten, Konzepte für die unterschiedlichen Verkehrsarten.

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

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer; Bürgerschaft

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte</b> Planungen/Konzepte	Anzahl	5	0	5
<b>3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen</b> Stellungnahmen	Anzahl	120	150	-30

**Erläuterungen**

Pos. 13 E: Machbarkeitsstudie Straßenbahnanbindung

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	109.533	105.777	3.756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	51.900	33.900	18.000
13C	Geschäftsausgaben	900	900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.000	33.000	18.000
14	Abschreibungen	10.000	10.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	162.000	162.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>333.433</b>	<b>311.677</b>	<b>21.756</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-298.433</b>	<b>-276.677</b>	<b>-21.756</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>333.433</b>	<b>311.677</b>	<b>21.756</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-298.433</b>	<b>-276.677</b>	<b>-21.756</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-298.433</b>	<b>-276.677</b>	<b>-21.756</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.160	22.160	0
32C	Raumkosten	10.150	10.150	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.193	4.193	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.817	7.817	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-320.593</b>	<b>-298.837</b>	<b>-21.756</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.04</b>	<b>Verkehrsplanung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	50.000	0	0	0	1.300.000	250.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	50.000	0	0	0	1.300.000	250.000
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	1.300.000	250.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-1.300.000	-250.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### 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

Förderprogramm ist abgeschlossen

### Zielgruppe

Bürgerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>				
Programme	Anzahl	0	1	-1

### Erläuterungen

Pos. 13 E: Honorarleistungen für Abschlussabwicklung Stadtumbau, Beratung Abwicklung Familienzentrum Sonnenblumenschule.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.100	18.100	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	30.573	27.065	3.508
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.000	0	15.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	0	15.000
14	Abschreibungen	161.300	161.300	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>206.873</b>	<b>188.365</b>	<b>18.508</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-188.773</b>	<b>-170.265</b>	<b>-18.508</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>206.873</b>	<b>188.365</b>	<b>18.508</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-188.773</b>	<b>-170.265</b>	<b>-18.508</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-188.773</b>	<b>-170.265</b>	<b>-18.508</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.800	11.800	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	11.800	11.800	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-200.573</b>	<b>-182.065</b>	<b>-18.508</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.027.081	2.027.081
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.028.271</b>	<b>2.028.271</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	4.733.904	4.733.904
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.733.904	4.733.904
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.733.904</b>	<b>4.733.904</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.705.633</b>	<b>-2.705.633</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren; Vorhabenträger.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Planungen und Konzepte</b>				
Räuml. Konzepte f. das gesamte Stadtgebiet	Anzahl	0	0	0
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	1	0	1
Platzgestaltungen	Anzahl	1	1	0
Bebauungskonzepte	Anzahl	1	1	0
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	5	3	2
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	0
<b>3 Bauordnungsrechtliche Satzungen</b>				
Neue Satzungen	Anzahl	0	0	0
Satzungsänderungen	Anzahl	0	0	0
<b>4 Rechtsverfahren und Gebote</b>				
Verfahren	Anzahl	0	0	0

**Erläuterungen**



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

Pos. 3: Kostenerstattung von Dritten.

Pos. 13 C: Coronabedingte Einsparung.

Pos. 13 E: Folgende Planungsleistungen werden bzw. sind schon in 2021 beauftragt:

150.000 EUR Paul-Ehrlich-Institut, 20.000 EUR Sonnenblumenschule, 10.000 EUR Lerchgasse sowie 20.000 EUR Vorbereitung Waldsee Flora.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen durch den Haushaltsansatz und Rückstellungen zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	50.000	-10.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	40.000	50.000	-10.000
11 Personalaufwendungen	346.537	445.647	-99.110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	247.700	188.000	59.700
13C Geschäftsausgaben	10.600	11.000	-400
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.000	160.000	60.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.000	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	594.237	633.647	-39.410
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-554.237	-583.647	29.410
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	40.000	50.000	-10.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	594.237	633.647	-39.410
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-554.237	-583.647	29.410
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-554.237	-583.647	29.410
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	94.404	96.404	-2.000
32C Raumkosten	43.211	43.211	0
32D Kosten IT-Leistungen	17.842	17.842	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.351	35.351	-2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-94.404	-96.404	2.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-648.641	-680.051	31.410

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.02</b>	<b>Bauberatung</b>

### 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

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben</b>				
Bauanträge	Anzahl	40	140	-100
Bauvoranfragen	Anzahl	2	5	-3
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	17	40	-23
<b>2 Bauberatung</b>				
Beratungen	Anzahl	2.000	250	1.750
<b>3 Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen</b>				
Bescheide	Anzahl	200	190	10
Benachrichtigungen	Anzahl	190	190	0
<b>4 Erklärungen zum Vorkaufsrecht</b>				
Verfahren	Anzahl	180	150	30

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.02</b>	<b>Bauberatung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.000	7.000	0
11 Personalaufwendungen	114.518	130.536	-16.018
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	500	500	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	115.018	131.036	-16.018
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-108.018	-124.036	16.018
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.000	7.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	115.018	131.036	-16.018
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-108.018	-124.036	16.018
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-108.018	-124.036	16.018
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.205	28.205	0
32C Raumkosten	12.750	12.750	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.264	5.264	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.191	10.191	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-28.205	-28.205	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-136.223	-152.241	16.018

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Beschlüsse des Magistrats als Umlegungsstelle

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Zügige und rechtssichere Durchführung der Verfahren.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Umlegungsbeteiligte

### Messzahlen

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	24.520	20.020	4.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.900	8.900	0
13C Geschäftsausgaben	700	700	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	33.420	28.920	4.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-33.420	-28.920	-4.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	33.420	28.920	4.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-33.420	-28.920	-4.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-33.420	-28.920	-4.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.924	10.924	0
32C Raumkosten	4.885	4.885	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.017	2.017	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.022	4.022	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-10.924	-10.924	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-44.344	-39.844	-4.500

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Reinigungsarbeiten und Winterdienst im Stadtgebiet.

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

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

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

Betriebssicherheit der Verkehrsanlagen und Bauwerke.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen; Verkehrsteilnehmer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Herstellung öffentlicher Straßen</b>				
Straßen	Anzahl	5	1	4
<b>2 Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	133	132	1
Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	0
Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	0
Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	0
Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	0
Bänke	Anzahl	315	315	0
<b>3 Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst</b>				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	38	37	1
Papierkörbe	Anzahl	198	193	5
Einsatztage Winterdienst	Anzahl	14	5	9
<b>4 Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen</b>				
Gestattungen	Anzahl	10	10	0

### Erläuterungen

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

Pos. 2: Coronabedingte Gebührenauffälle im Baubereich und bei den öffentlichen Toiletten.

Pos. 3: Für Schadenserstattungen an der kommunalen Infrastruktur.

Pos. 13 B: Erstattung an KBL für Winterdienst 40.500 EUR, Instandhaltung Verkehrseinrichtungen für zusätzliche Beschilderung im Stadtgebiet 5.000 EUR, Brunnen Platz der Deutschen Einheit Inbetriebnahme 15.000 EUR, Radverkehrsförderung -5.000 EUR.

Pos. 13 D: Ölspurbeseitigung

Pos. 13 E: Planungs- und Ingenieurleistungen Prüfung der Brücken 2.000 EUR; städt. Anteil maschinelle Straßenreinigung 19.500 EUR.

Pos. 32 F: Korrektur bei den Kosten für die Feuerwehr (Beseitigung von Ölschmutz wird nur noch von privaten Unternehmen durchgeführt und als Aufwand Pos. 13 B gebucht) sowie Wegfall Anteil FD 13 StraßenCarer (-2.000 EUR).



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	6.000	-1.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	200	1.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	445.400	425.800	19.600
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>456.400</b>	<b>437.300</b>	<b>19.100</b>
11 Personalaufwendungen	135.903	133.650	2.253
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.106.050	2.028.350	77.700
13A Energie, Wasser, Abwasser	688.400	688.400	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	905.500	850.000	55.500
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	92.850	92.150	700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.000	394.500	21.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0
14 Abschreibungen	1.634.300	1.634.300	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.894.253</b>	<b>3.814.300</b>	<b>79.953</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-3.437.853</b>	<b>-3.377.000</b>	<b>-60.853</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>456.400</b>	<b>437.300</b>	<b>19.100</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.894.253</b>	<b>3.814.300</b>	<b>79.953</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-3.437.853</b>	<b>-3.377.000</b>	<b>-60.853</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-3.437.853</b>	<b>-3.377.000</b>	<b>-60.853</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	956.691	958.891	-2.200

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	917.100	917.100	0
32C	Raumkosten	13.214	13.214	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.453	5.453	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.924	23.124	-2.200
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-956.691</b>	<b>-958.891</b>	<b>2.200</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-4.394.544</b>	<b>-4.335.891</b>	<b>-58.653</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	100.000	50.000	50.000	0	0	0	2.000.679	118.179
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.679</b>	<b>118.179</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.141.100	1.175.000	-33.900	1.196.000	760.000	436.000	17.160.601	9.041.501
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.238.078	1.238.078
6C für Baumaßnahmen	1.141.100	1.175.000	33.900	1.196.000	760.000	436.000	15.922.523	7.803.423
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.141.100</b>	<b>1.175.000</b>	<b>-33.900</b>	<b>1.196.000</b>	<b>760.000</b>	<b>436.000</b>	<b>17.160.601</b>	<b>9.041.501</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>83.900</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-15.159.922</b>	<b>-8.923.322</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Veröffentlichungen	Anzahl	15	20	-5
Ausstellungen	Anzahl	2	4	-2
Veranstaltungen	Anzahl	1	4	-3
Informationsbroschüren	Anzahl	20	30	-10
Umweltberatungen	Anzahl	650	650	0
<b>2 Umwelterziehung</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	2	4	-2
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	20	60	-40
<b>3 Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt</b>				
Konzepte/Projekte	Anzahl	1	2	-1
Naturschutzprojekte	Anzahl	2	7	-5
Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	0
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	100	200	-100
<b>4 Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0
Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

Apfelernte	kg	1.500	1.500	0
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	1	1	0

**Erläuterungen**

- Pos. 1: Coronabedingt geringerer Verkauf von Siebenschäferprodukten.  
 Pos. 13 C: Geringere Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung.  
 Pos. 13 D: Coronabedingte Absage fast aller Veranstaltungen.  
 Pos. 13 E: Verschiebung Umweltfest auf 2022.  
 Pos. 13 Z: Geringere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.000	-1.500
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.500</b>
11 Personalaufwendungen	43.732	41.478	2.254
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.060	21.760	-8.700
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	650	750	-100
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.000	1.500	-500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	10.000	-5.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.210	9.310	-3.100
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.200	2.200	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>58.992</b>	<b>65.438</b>	<b>-6.446</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-57.492</b>	<b>-62.438</b>	<b>4.946</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>58.992</b>	<b>65.438</b>	<b>-6.446</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-57.492</b>	<b>-62.438</b>	<b>4.946</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-57.492</b>	<b>-62.438</b>	<b>4.946</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	800	800	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	800	800	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.905	9.905	0
32C Raumkosten	4.433	4.433	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.828	1.828	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.644	3.644	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-9.105</b>	<b>-9.105</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-66.597	-71.543	4.946

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.500	82.585	74.915
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.700	634.700	-135.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.000	104.400	60.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	19.400	12.200	7.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	71.500	71.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	596.700	692.200	-95.500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.597.585</b>	<b>-87.785</b>
11	Personalaufwendungen	1.801.495	2.126.414	-324.919
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.321.030	3.131.230	189.800
13A	Energie, Wasser, Abwasser	83.850	108.850	-25.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.529.750	2.384.250	145.500
13C	Geschäftsausgaben	23.800	22.300	1.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	268.730	231.730	37.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.800	217.800	29.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.700	4.400	300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.400	161.900	1.500
14	Abschreibungen	561.400	561.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	275.750	275.750	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.964.275</b>	<b>6.099.394</b>	<b>-135.119</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-4.454.475</b>	<b>-4.501.809</b>	<b>47.334</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.597.585</b>	<b>-87.785</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>5.964.275</b>	<b>6.099.394</b>	<b>-135.119</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-4.454.475</b>	<b>-4.501.809</b>	<b>47.334</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-4.454.475</b>	<b>-4.501.809</b>	<b>47.334</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.400	8.000	400



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.400	8.000	400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.095.871	1.091.021	4.850
32B	Kalkulatorische Verzinsung	728.800	728.800	0
32C	Raumkosten	99.607	99.607	0
32D	Kosten IT-Leistungen	114.367	114.367	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	153.097	148.247	4.850
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-1.087.471</b>	<b>-1.083.021</b>	<b>-4.450</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-5.541.946</b>	<b>-5.584.830</b>	<b>42.884</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	494.969	469.969
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.435</b>	<b>523.435</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	161.600	107.500	54.100	375.000	375.000	0	8.448.068	7.563.968
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.337.320	5.337.320
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	161.600	107.500	54.100	375.000	375.000	0	3.110.748	2.226.648
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>161.600</b>	<b>107.500</b>	<b>54.100</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>8.449.630</b>	<b>7.565.530</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-161.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.901.195</b>	<b>-7.042.095</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.100	70.100	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.200	10.000	7.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	499.000	600.000	-101.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>598.300</b>	<b>692.100</b>	<b>-93.800</b>
11	Personalaufwendungen	144.469	162.828	-18.359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.281.600	1.097.100	184.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200	200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.219.000	1.027.500	191.500
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300	14.300	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.700	54.700	-7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14	Abschreibungen	73.400	73.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	239.500	239.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.739.169</b>	<b>1.573.028</b>	<b>166.141</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.140.869</b>	<b>-880.928</b>	<b>-259.941</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>598.300</b>	<b>692.100</b>	<b>-93.800</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.739.169</b>	<b>1.573.028</b>	<b>166.141</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.140.869</b>	<b>-880.928</b>	<b>-259.941</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.140.869</b>	<b>-880.928</b>	<b>-259.941</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	152.642	152.642	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	121.800	121.800	0
32C	Raumkosten	13.997	13.997	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	1	Dienste für Einwohner und Stadt
<b>Fachbudget</b>	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Einzelbudget</b>	1.4.01	Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	5.106	5.106	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.739	11.739	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-152.642</b>	<b>-152.642</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.293.511</b>	<b>-1.033.570</b>	<b>-259.941</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.16</b>	<b>Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen</b>

**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**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Beseitigung unerlaubter Abfallablagerungen</b>				
Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen	Maßnahmen	15	15	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.16</b>	<b>Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.470	17.452	18
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.000	5.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	22.470	22.452	18
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-22.470	-22.452	-18
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	22.470	22.452	18
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-22.470	-22.452	-18
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-22.470	-22.452	-18
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.384	3.384	0
32C Raumkosten	1.555	1.555	0
32D Kosten IT-Leistungen	567	567	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.262	1.262	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.384	-3.384	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-25.854	-25.836	-18

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

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

### Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz; VerpackV; 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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft; Verwaltung; Gewerbe

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Abfallvermeidung und -verwertung</b>				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	2	2	0
Informationsmaterialien	Anzahl	3	4	-1
<b>2 Abfallberatung</b>				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	200	200	0
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	15	20	-5
<b>3 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung</b>				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahmen	3	4	-1

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.7.01</b>	<b>Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.600	36.600	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.600	36.600	0
11 Personalaufwendungen	35.016	35.252	-236
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.650	16.650	0
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300	9.300	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	53.166	53.402	-236
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-16.566	-16.802	236
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.600	36.600	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	53.166	53.402	-236
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-16.566	-16.802	236
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-16.566	-16.802	236
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.850	7.850	0
32C Raumkosten	3.213	3.213	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.172	1.172	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.465	3.465	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-7.850	-7.850	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-24.416	-24.652	236



**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.8.01</b>	<b>Kontrolle der Indirekteinleiter</b>

**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**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben</b>				
Betriebe	Anzahl	46	54	-8
<b>3 Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung</b>				
Verfahren	Anzahl	5	5	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.8.01</b>	<b>Kontrolle der Indirekteinleiter</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.500	8.500	0
11 Personalaufwendungen	13.541	14.527	-986
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	13.541	14.527	-986
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.041	-6.027	986
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.500	8.500	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	13.541	14.527	-986
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.041	-6.027	986
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.041	-6.027	986
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.769	2.769	0
32C Raumkosten	1.251	1.251	0
32D Kosten IT-Leistungen	456	456	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.062	1.062	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-2.769	-2.769	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-7.810	-8.796	986

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet</b>

### Auftragsgrundlage

BNatschG; HENatG, Hess. Nachbarrecht; BauGB; PlanzeichenVO; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung; Satzungen insbes. Bebauungspläne, Landschaftsplan; FNP; Stadtverordnetenbeschlüsse.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, öffentliches Grün auf dem Friedhof; Steigerung der Attraktivität von Langen als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum. Förderung der Durchgrünung der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas; Erhalt und Entwicklung des Stadtgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna.

Dauerhafte Erhaltung attraktiver Grün- und Parkanlagen; Erhalt und Entwicklung der ökologischen Funktion der Grün- und Parkanlagen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Einrichtung von Blühflächen, Steigerung Flächengröße um den Stadtgarten.

### Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet</b>				
Flächengröße	qm	227.528	227.133	395

### Erläuterungen

Pos. 13 B: Unterhaltung Grün im Innenbereich; Kostensteigerung bei KBL (Stundensatzerhöhung) wird durch Reduzierung Baumnachpflanzungen gem. STV Beschluss vom 26.09.2019, DsNr. 449/XVIII/19 auf 80.000 EUR ausgeglichen -2.000 EUR. Unterhaltung Grün im Außenbereich; Mauersanierung Paddelteich, Unterhaltung im Mühlthal Kostensteigerung und Mehraufwand Verkehrssicherung gem. Baumkontrolle 140.000 EUR.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	26.942	28.934	-1.992
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.098.400	960.400	138.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	200	200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.080.500	942.500	138.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.700	12.700	0
14 Abschreibungen	14.100	14.100	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	122.000	122.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.261.642</b>	<b>1.125.634</b>	<b>136.008</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.261.642</b>	<b>-1.125.634</b>	<b>-136.008</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.261.642</b>	<b>1.125.634</b>	<b>136.008</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.261.642</b>	<b>-1.125.634</b>	<b>-136.008</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.261.642</b>	<b>-1.125.634</b>	<b>-136.008</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.405	88.405	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	83.200	83.200	0
32C Raumkosten	2.434	2.434	0
32D Kosten IT-Leistungen	888	888	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.883	1.883	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-88.405</b>	<b>-88.405</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.350.047</b>	<b>-1.214.039</b>	<b>-136.008</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	<b>Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Landwirtschaft; Bevölkerung; Flora und Fauna.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>2 Gewässerunterhaltung</b>				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	0

### Erläuterungen

Pos. 13 B: Kostensteigerung KBL um 5 % aufgrund der Stundensatzerhöhung.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	<b>Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	11.765	13.757	-1.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	92.000	40.000	52.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	92.000	40.000	52.000
14	Abschreibungen	59.300	59.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	116.000	116.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>279.065</b>	<b>229.057</b>	<b>50.008</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-267.065</b>	<b>-217.057</b>	<b>-50.008</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>279.065</b>	<b>229.057</b>	<b>50.008</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-267.065</b>	<b>-217.057</b>	<b>-50.008</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-267.065</b>	<b>-217.057</b>	<b>-50.008</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.684	29.684	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	27.500	27.500	0
32C	Raumkosten	1.082	1.082	0
32D	Kosten IT-Leistungen	395	395	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	707	707	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-29.684</b>	<b>-29.684</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-296.749</b>	<b>-246.741</b>	<b>-50.008</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.4.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen</b>

**Auftragsgrundlage**

BNatSchG; HENatG, ArtenschutzVO; Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie; Vogelschutzrichtlinie; BGB; StGB; Haftungsrecht; Planfeststellungsbeschluss zur Nordumgehung, Bebauungspläne, Landschaftsplan; Rechtsprechung.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Naturnahe Unterhaltung städtischer Flächen im Außenbereich; Sicherung und Entwicklung ökologisch wertvoller Biotope auf städtischen Flächen als Lebensraum für Flora und Fauna. Förderung der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion.

Ökologischer Wert der Fläche.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Bevölkerung; Flora und Fauna; Landschaftsbild

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken</b>				
Grundstücke	Anzahl	42	42	0

**Erläuterungen**

Pos. 7: Mittelabruf für Streuobstwiesepflege 2020.  
 Pos. 13 B: Kostensteigerung KBL um 5 % aufgrund der Stundensatzerhöhung.



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.4.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.200	10.000	7.200
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>42.200</b>	<b>35.000</b>	<b>7.200</b>
11	Personalaufwendungen	18.883	18.621	262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	46.500	45.000	1.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.500	45.000	1.500
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>65.383</b>	<b>63.621</b>	<b>1.762</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-23.183</b>	<b>-28.621</b>	<b>5.438</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>42.200</b>	<b>35.000</b>	<b>7.200</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>65.383</b>	<b>63.621</b>	<b>1.762</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-23.183</b>	<b>-28.621</b>	<b>5.438</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-23.183</b>	<b>-28.621</b>	<b>5.438</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.539	13.539	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	10.400	10.400	0
32C	Raumkosten	1.555	1.555	0
32D	Kosten IT-Leistungen	567	567	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.017	1.017	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-13.539</b>	<b>-13.539</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-36.722</b>	<b>-42.160</b>	<b>5.438</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.1.03</b>	<b>Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen</b>

#### Auftragsgrundlage

HAltBodSchG; HWG; BBodSchG

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

Eigentümer von altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten; Bürger als Betroffene

#### Messzahlen

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

#### Erläuterungen

Pos. 13 E: Einsparung bei der Überprüfung Altlaststandorte.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.1.03</b>	<b>Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.852	34.285	-13.433
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	23.050	30.050	-7.000
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	30.000	-7.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.902	64.335	-20.433
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-43.902	-64.335	20.433
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	43.902	64.335	-20.433
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-43.902	-64.335	20.433
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-43.902	-64.335	20.433
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.761	6.761	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	700	700	0
32C Raumkosten	2.907	2.907	0
32D Kosten IT-Leistungen	1.061	1.061	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.093	2.093	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-6.761	-6.761	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-50.663	-71.096	20.433

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.04</b>	<b>Kiesgrube</b>

### Auftragsgrundlage

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

#### Erläuterungen

Pos. 9: Reduzierung der Kiesfördermenge gem. Prognose vom 26.04.2021.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.04</b>	<b>Kiesgrube</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	499.000	600.000	-101.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	499.000	600.000	-101.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	499.000	600.000	-101.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	499.000	600.000	-101.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	499.000	600.000	-101.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	499.000	600.000	-101.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	250	250	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	250	250	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-250	-250	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	498.750	599.750	-101.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	96.000	-50.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	2.950	350
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.500	59.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.800	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>134.600</b>	<b>184.250</b>	<b>-49.650</b>
11	Personalaufwendungen	739.871	941.874	-202.003
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	607.230	587.930	19.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	70.500	95.500	-25.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	261.100	258.100	3.000
13C	Geschäftsausgaben	800	1.300	-500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	92.430	67.430	25.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.800	45.800	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.000	300
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	118.800	1.500
14	Abschreibungen	473.500	473.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.250	6.250	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.828.751</b>	<b>2.011.454</b>	<b>-182.703</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.694.151</b>	<b>-1.827.204</b>	<b>133.053</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>134.600</b>	<b>184.250</b>	<b>-49.650</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.828.751</b>	<b>2.011.454</b>	<b>-182.703</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.694.151</b>	<b>-1.827.204</b>	<b>133.053</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.694.151</b>	<b>-1.827.204</b>	<b>133.053</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.400	8.000	400
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.400	8.000	400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	471.626	466.776	4.850

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	356.100	356.100	0
32C	Raumkosten	2.000	2.000	0
32D	Kosten IT-Leistungen	56.718	56.718	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	56.808	51.958	4.850
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-463.226</b>	<b>-458.776</b>	<b>-4.450</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.157.377</b>	<b>-2.285.980</b>	<b>128.603</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	494.969	469.969
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.435</b>	<b>523.435</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	141.600	87.500	54.100	375.000	375.000	0	8.290.731	7.426.631
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.337.320	5.337.320
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	141.600	87.500	54.100	375.000	375.000	0	2.953.411	2.089.311
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>141.600</b>	<b>87.500</b>	<b>54.100</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>8.290.731</b>	<b>7.426.631</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-141.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.742.296</b>	<b>-6.903.196</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1003 Erlös aus Verkäufen</b>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
<b>1004 Erwerb eines Einsatzleitwagens</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	195.606	25.606
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	195.606	25.606
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	195.606	25.606
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-195.606	-25.606
<b>1042 Erwerb von Schutzanzügen</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	10.547	10.547
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.547	10.547
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.500	7.500	0	0	0	0	80.639	50.639
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.500	7.500	0	0	0	0	80.639	50.639
9 Summe Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	80.639	50.639
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-70.092	-40.092
<b>1044 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	20.000	0	0	0	0	379.254	299.254
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	20.000	0	0	0	0	379.254	299.254
9 Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	379.254	299.254

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-379.254	-299.254
<b>1049 Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.142	16.142
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.142	16.142
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	216.652	216.652
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	216.652	216.652
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	216.652	216.652
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.511	-200.511
<b>1055 Erweiterung des Feuerwehrgebäudes</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	359.280	359.280
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	359.280	359.280
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	4.973.673	4.973.673
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.795.420	4.795.420
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	178.253	178.253
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.973.673	4.973.673
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.614.393	-4.614.393
<b>1123 Erwerb von Atemschutzgeräten</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	193.055	133.055
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	193.055	133.055
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	193.055	133.055
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-193.055	-133.055
<b>1150 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug</b>								

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	464.230	464.230	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	464.230	464.230	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>464.230</b>	<b>464.230</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-380.230</b>	<b>-380.230</b>	
<b>1151 Umbau und Erweiterung Schaltzentrale</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	54.100	0	54.100	0	0	0	510.600	456.500	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	438.473	438.473	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	54.100	0	54.100	0	0	0	72.127	18.027	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	54.100	0	54.100	0	0	0	<b>510.600</b>	<b>456.500</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-54.100	0	-54.100	0	0	0	<b>-510.600</b>	<b>-456.500</b>	
<b>1152 Erwerb Drehleiter</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	653.546	653.546	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	653.546	653.546	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>653.546</b>	<b>653.546</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-653.546</b>	<b>-653.546</b>	
<b>1155 Erwerb eines Kommandowagens</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	50.048	50.048	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	50.048	50.048	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>50.048</b>	<b>50.048</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.048	-50.048	
<b>1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	375.000	375.000	0	375.000	0	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	375.000	375.000	0	375.000	0	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	375.000	375.000	0	375.000	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-375.000	-375.000	0	-350.000	0	
<b>1168 Erwerb eines PKW Pickup</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	
<b>1171 Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrgebäude</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	103.427	103.427	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	103.427	103.427	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	103.427	103.427	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-103.427	-103.427	
<b>1174 Erwerb eines Tunnel-/Tiefgaragenlüfters</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Summe Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

HBKG; Rettungsdienstgesetz; ZSG;

Gesetzgebung des Bundes für den Spannungs- und Verteidigungsfall und alle sich aus den Gesetzen ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Stadtgebiet Langen und auf der zugewiesenen Autobahn.

Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen.

Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz.

Gewährleistung eines optimalen Schutzes für die Langener Bevölkerung.

Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist; Zeit zwischen Alarmierung und dem Tätigwerden am Schadensort: <10 Minuten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung; Flora und Fauna

Gebäude; betriebliche Einrichtungen; Kulturgüter; bewegliche und unbewegliche Gegenstände

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Einsatzdienst</b>				
Brandeinsätze	Anzahl	200	200	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	350	350	0
<b>2 Prävention</b>				
Sicherheitswachen	Veranstal.	0	100	-100
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	1	8	-7
Brandschutzerziehung	Veranstal.	0	30	-30
Räumungsübungen	Veranstal.	0	3	-3
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	30	150	-120
Brandmeldeanlagen	Anzahl	35	35	0
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	0
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	0

### Erläuterungen

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.06</b>	<b>Brandbekämpfung und Zivilschutz</b>

Pos. 2: Corona, Ausfall von Veranstaltungen in der Stadthalle und ca. 25% weniger Einsätze.

Pos. 3: Abrechnung der Notrufgebühren läuft nach Umstellung der Notrufleitungen über den Kreis Offenbach -650 EUR. Kostenerstattung von privaten Unternehmen 1.000 EUR.

Pos. 13 A|D: Umstellung der Nebenkosten Verwaltungsgebäude FENK (Anteil Feuerwehr).

Pos. 13 B: Kostensteigerung aufgrund von Pflegemaßnahmen Ausgleichsfläche, höherer Gießaufwand auf dem Gelände FENK (Anteil Feuerwehr).

Pos. 13 C: Corona, keine Dienstreisen.

Pos. 13 E: Machbarkeitsstudie Toranlage Feuerwehrausfahrt 12.000 EUR und Mehraufwand für Desinfektion 3.000 EUR.

Pos. 13 F: Mehraufwand für die Anmietung von Wärmemengenzählern und WLAN.

Pos. 13 Z: Öffentlichkeitsarbeit Corona -500 EUR und gestiegene Versicherungsbeiträge 2.000 EUR.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	96.000	-50.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	2.950	350
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.500	59.500	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.800	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>134.600</b>	<b>184.250</b>	<b>-49.650</b>
11 Personalaufwendungen	739.871	941.874	-202.003
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	607.230	587.930	19.300
13A Energie, Wasser, Abwasser	70.500	95.500	-25.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	261.100	258.100	3.000
13C Geschäftsausgaben	800	1.300	-500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	92.430	67.430	25.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.800	45.800	15.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.000	300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	118.800	1.500
14 Abschreibungen	473.500	473.500	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.250	2.250	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.824.751</b>	<b>2.007.454</b>	<b>-182.703</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.690.151</b>	<b>-1.823.204</b>	<b>133.053</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>134.600</b>	<b>184.250</b>	<b>-49.650</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.824.751</b>	<b>2.007.454</b>	<b>-182.703</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.690.151</b>	<b>-1.823.204</b>	<b>133.053</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.690.151</b>	<b>-1.823.204</b>	<b>133.053</b>



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.400	8.000	400
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.400	8.000	400
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	471.626	466.776	4.850
32B	Kalkulatorische Verzinsung	356.100	356.100	0
32C	Raumkosten	2.000	2.000	0
32D	Kosten IT-Leistungen	56.718	56.718	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	56.808	51.958	4.850
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-463.226</b>	<b>-458.776</b>	<b>-4.450</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.153.377</b>	<b>-2.281.980</b>	<b>128.603</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.06</b>	<b>Brandbekämpfung und Zivilschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	494.969	469.969
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.435</b>	<b>523.435</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	141.600	87.500	54.100	375.000	375.000	0	8.290.731	7.426.631
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.337.320	5.337.320
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	141.600	87.500	54.100	375.000	375.000	0	2.953.411	2.089.311
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>141.600</b>	<b>87.500</b>	<b>54.100</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>8.290.731</b>	<b>7.426.631</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-141.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.742.296</b>	<b>-6.903.196</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	30.000	-3.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.700	538.700	-85.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	9.000	8.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	4.000	8.500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>509.700</b>	<b>581.700</b>	<b>-72.000</b>
11	Personalaufwendungen	899.400	995.502	-96.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.226.800	1.221.800	5.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.150	13.150	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	978.650	973.650	5.000
13C	Geschäftsausgaben	20.800	20.800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	149.500	149.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.100	42.100	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	3.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	0
14	Abschreibungen	14.500	14.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.000	30.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.170.700</b>	<b>2.261.802</b>	<b>-91.102</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.680.102</b>	<b>19.102</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>509.700</b>	<b>581.700</b>	<b>-72.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.170.700</b>	<b>2.261.802</b>	<b>-91.102</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.680.102</b>	<b>19.102</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.680.102</b>	<b>19.102</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	214.731	214.731	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	700	700	0
32C	Raumkosten	82.701	82.701	0
32D	Kosten IT-Leistungen	51.853	51.853	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	79.477	79.477	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-214.731	-214.731	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.875.731	-1.894.833	19.102

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-157.336	-137.336

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1039 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
9 Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-157.336	-137.336

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Durchsetzung der Hundeverordnung</b>				
Listenhunde	Anzahl	25	29	-4
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	15	15	0
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	10	10	0
<b>2 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	25	20	5
<b>3 Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung</b>				
Eingriffe	Anzahl	35	30	5
<b>4 Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention</b>				
Sitzungen	Anzahl	1	1	0
<b>5 Durchführung von Bußgeldverfahren</b>				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	20	20	0

### Erläuterungen

Pos. 3: Erträge für zu erstattende Bestattungsgebühren durch die Erben.

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	4.000	8.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>14.700</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>
11 Personalaufwendungen	134.682	155.523	-20.841
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	54.100	54.100	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0
13C Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	50.000	50.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.850	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.000	30.000	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>218.782</b>	<b>239.623</b>	<b>-20.841</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-204.082</b>	<b>-232.923</b>	<b>28.841</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>14.700</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>218.782</b>	<b>239.623</b>	<b>-20.841</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-204.082</b>	<b>-232.923</b>	<b>28.841</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-204.082</b>	<b>-232.923</b>	<b>28.841</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.834	37.834	0
32C Raumkosten	12.786	12.786	0
32D Kosten IT-Leistungen	8.013	8.013	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.035	17.035	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-37.834</b>	<b>-37.834</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-241.916</b>	<b>-270.757</b>	<b>28.841</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten</b>

### 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

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Gewerbeanzeigen</b>				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	400	400	0
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	352	352	0
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	130	0
<b>2 Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister</b>				
Anfragen/Anträge	Anzahl	600	600	0
<b>3 Taxen und Mietwagen</b>				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	15	20	-5
<b>4 Gaststättengewerbe</b>				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	100	100	0
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	40	40	0
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	100	300	-200
Untersagungen gastgewerblicher Tätigkeiten	Anzahl	0	0	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	15	15	0

### Erläuterungen

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten</b>

Pos. 2: Coronabedingte Einnahmeausfälle.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	56.000	-20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.000	56.000	-20.000
11 Personalaufwendungen	164.088	175.603	-11.515
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.550	17.550	0
13C Geschäftsausgaben	2.100	2.100	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	181.638	193.153	-11.515
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-145.638	-137.153	-8.485
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.000	56.000	-20.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	181.638	193.153	-11.515
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-145.638	-137.153	-8.485
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-145.638	-137.153	-8.485
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.013	37.013	0
32C Raumkosten	14.985	14.985	0
32D Kosten IT-Leistungen	9.397	9.397	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.631	12.631	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-37.013	-37.013	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-182.651	-174.166	-8.485

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.11</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Schulkinder; Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Verkehrsrechtliche Anordnungen</b>				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	0	0	0
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	650	750	-100
<b>2 Schulwegsicherung</b>				
Grundschulen	Anzahl	10	10	0
<b>3 Abschleppmaßnahmen</b>				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	10	0
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	30	20	10

### Erläuterungen

Pos. 1 und 2: Coronabedingte Einnahmeausfälle.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.11</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	30.000	-3.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	60.000	-10.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>76.500</b>	<b>90.000</b>	<b>-13.500</b>
11 Personalaufwendungen	224.384	251.155	-26.771
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.900	4.900	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>229.284</b>	<b>256.055</b>	<b>-26.771</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-152.784</b>	<b>-166.055</b>	<b>13.271</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>76.500</b>	<b>90.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>229.284</b>	<b>256.055</b>	<b>-26.771</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-152.784</b>	<b>-166.055</b>	<b>13.271</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-152.784</b>	<b>-166.055</b>	<b>13.271</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.983	46.983	0
32C Raumkosten	18.997	18.997	0
32D Kosten IT-Leistungen	11.912	11.912	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.074	16.074	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-46.983</b>	<b>-46.983</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-199.767</b>	<b>-213.038</b>	<b>13.271</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage**

StVG; StVO; Ordnungswidrigkeitenrecht; StVZO

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Überwachung ruhender Verkehr</b>				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	5.000	8.000	-3.000
<b>2 Überwachung fließender Verkehr</b>				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	20.000	20.000	0
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	0	0	0
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	750	0	750
Grundschulen	Anzahl	10	0	10
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	0	10
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	30	0	30

**Erläuterungen**

Pos. 2: Coronabedingte Einnahmeausfälle.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	400.000	-50.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-50.000</b>
11 Personalaufwendungen	265.662	286.948	-21.286
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	167.300	167.300	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.500	17.500	0
13C Geschäftsausgaben	17.100	17.100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	97.500	97.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	14.600	0
14 Abschreibungen	8.600	8.600	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>441.562</b>	<b>462.848</b>	<b>-21.286</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-91.562</b>	<b>-62.848</b>	<b>-28.714</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>441.562</b>	<b>462.848</b>	<b>-21.286</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-91.562</b>	<b>-62.848</b>	<b>-28.714</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-91.562</b>	<b>-62.848</b>	<b>-28.714</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	62.833	62.833	0
32C Raumkosten	23.925	23.925	0
32D Kosten IT-Leistungen	15.003	15.003	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.905	23.905	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-62.833</b>	<b>-62.833</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-154.395</b>	<b>-125.681</b>	<b>-28.714</b>



**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>								
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.2.12</b>	<b>Überwachung des Verkehrs</b>								
<b>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</b>			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
9	Summe Auszahlungen		20.000	20.000	0	0	0	0	157.336	137.336
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	-20.000	0	0	0	0	-157.336	-137.336

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

#### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen</b>				
Straßenlaternen	Anzahl	4.100	4.100	0
<b>2 Lichtsignalanlagen</b>				
Signalanlagen	Anzahl	26	26	0
<b>3 Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen</b>				
Arbeitsaufträge	Anzahl	200	200	0

#### Erläuterungen

Pos. 9: Höhere Erstattungen für Schäden an der kommunalen Infrastruktur.

Pos. 13 B: Kostensteigerung KBL um 5% aufgrund der Stundensatzerhöhung.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.000	1.500	8.500
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>6.500</b>	<b>8.500</b>
11 Personalaufwendungen	70.232	78.823	-8.591
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	972.300	967.300	5.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.300	9.300	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	961.000	956.000	5.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	2.000	0
14 Abschreibungen	5.900	5.900	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.048.432</b>	<b>1.052.023</b>	<b>-3.591</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.033.432</b>	<b>-1.045.523</b>	<b>12.091</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>15.000</b>	<b>6.500</b>	<b>8.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.048.432</b>	<b>1.052.023</b>	<b>-3.591</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.033.432</b>	<b>-1.045.523</b>	<b>12.091</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.033.432</b>	<b>-1.045.523</b>	<b>12.091</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.306	19.306	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	700	700	0
32C Raumkosten	7.766	7.766	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.869	4.869	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.971	5.971	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-19.306</b>	<b>-19.306</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.052.738</b>	<b>-1.064.829</b>	<b>12.091</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Marktsatzung der Stadt Langen; Hessisches Feiertagsgesetz

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation, Veranstaltung und Überwachung des Langener Wochenmarktes.

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

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

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen; Zufriedenheit der Kunden.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Marktbesucher und Marktbesucher

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Zulassung zum Wochenmarkt</b>				
Zulassungen	Anzahl	13	14	-1
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	100	90	10
<b>2 Andere Märkte</b>				
Markttage und Veranstaltungen	Tage	5	10	-5

### Erläuterungen

Pos. 2: Coronabedingte Einnahmeausfälle.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	-5.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-5.000</b>
11 Personalaufwendungen	40.352	47.450	-7.098
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.650	10.650	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.250	3.250	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	3.300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>51.002</b>	<b>58.100</b>	<b>-7.098</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-33.502</b>	<b>-35.600</b>	<b>2.098</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>51.002</b>	<b>58.100</b>	<b>-7.098</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-33.502</b>	<b>-35.600</b>	<b>2.098</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-33.502</b>	<b>-35.600</b>	<b>2.098</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.762	10.762	0
32C Raumkosten	4.242	4.242	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.659	2.659	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.861	3.861	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-10.762</b>	<b>-10.762</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-44.264</b>	<b>-46.362</b>	<b>2.098</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	52.585	78.415
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.600	22.350	52.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	59.400	62.400	-3.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>267.200</b>	<b>139.535</b>	<b>127.665</b>
11	Personalaufwendungen	17.755	26.210	-8.455
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	205.400	224.400	-19.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	71.000	125.000	-54.000
13C	Geschäftsausgaben	2.100	100	2.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.500	500	12.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.200	75.200	21.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	23.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>225.655</b>	<b>253.110</b>	<b>-27.455</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>41.545</b>	<b>-113.575</b>	<b>155.120</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>267.200</b>	<b>139.535</b>	<b>127.665</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>225.655</b>	<b>253.110</b>	<b>-27.455</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>41.545</b>	<b>-113.575</b>	<b>155.120</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>41.545</b>	<b>-113.575</b>	<b>155.120</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	256.872	256.872	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	250.200	250.200	0
32C	Raumkosten	909	909	0
32D	Kosten IT-Leistungen	690	690	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.073	5.073	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-256.872</b>	<b>-256.872</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-215.327	-370.447	155.120



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

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

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1173 Anteile Stammkapital AöR Holzkontor</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

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

### 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. Aufgrund des Sturmereignisses 2019 entfielen die in 2019 geplanten Kulturneubegründungen. Für 2020 erhöhter Holzeinschlag sturmbedingt. Durch den hohen Holzverlust fällt der Holzeinschlag ab 2021 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich niedriger aus.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft; Holzkäufer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Kulturen</b>				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	13.400	13.400	0
Kulturpflege	ha	10	0	10
<b>2 Waldpflege</b>				
Läuterung	ha	5	5	0
Wegebau	Meter	1.500	1.500	0
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	0
<b>3 Holzernte</b>				
Holzeinschlag	Festmeter	3.137	1.400	1.737
Verkehrssicherung	Stunden	200	200	0

### Erläuterungen

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>		
---	--	--

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

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

- Pos. 1: Mehrerträge durch Aufarbeitung Sturmholz aus Vorjahr.
- Pos. 3: Bundeswaldprämie (14.500 EUR) und Fördermittel aus Extremwetterrichtlinie für Kalamitätsholz und Verkehrssicherung (37.750 EUR).
- Pos. 9: Reduzierter Frischholzeinschlag.
- Pos. 13 B: Umstellung der Baumarbeiten Sportpark Oberlinden zum FB 4.
- Pos. 13 C: Bekanntmachung der Satzung Holzkontor.
- Pos. 13 D: Mehraufwendungen durch Pflegekosten der Wasserpest (10.000 EUR), Aufbau von 2 Waldschranken (2.000 EUR).
- Pos. 13 E: Reduzierung Beförsterungskosten (De-minimis-Beihilfe -10.500 EUR), Mehraufwand für die Vermarktungsumlage Holzkontor (5.000 EUR) sowie für Sachverständige und Gutachter (26.500 EUR). Folgende Begutachtungen sind vorgesehen: Gewässerökologische Untersuchungen am Langener Waldsee aufgrund Wasserpest (50.000 EUR), Probegrabungen nach Maikäferengerlingen (2.500 EUR), Fischbesatzplanung (500 EUR), gewässerökologische Stellungnahme Kiesauswaschung (2.500 EUR), Grundwasserüberwachung Deponie Steinberg (2.500 EUR).

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	52.585	78.415
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.600	22.350	52.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	59.400	62.400	-3.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>267.200</b>	<b>139.535</b>	<b>127.665</b>
11	Personalaufwendungen	17.755	26.210	-8.455
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	205.400	224.400	-19.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	71.000	125.000	-54.000
13C	Geschäftsausgaben	2.100	100	2.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.500	500	12.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.200	75.200	21.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	23.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>225.655</b>	<b>253.110</b>	<b>-27.455</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>41.545</b>	<b>-113.575</b>	<b>155.120</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>267.200</b>	<b>139.535</b>	<b>127.665</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>225.655</b>	<b>253.110</b>	<b>-27.455</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>41.545</b>	<b>-113.575</b>	<b>155.120</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>41.545</b>	<b>-113.575</b>	<b>155.120</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	256.872	256.872	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	250.200	250.200	0
32C	Raumkosten	909	909	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	690	690	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.073	5.073	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)</b>	<b>-256.872</b>	<b>-256.872</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-215.327</b>	<b>-370.447</b>	<b>155.120</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		994.800	1.154.200	-159.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.525.300	2.619.510	-1.094.210
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.576.980	1.958.490	618.490
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		6.287.196	5.817.041	470.155
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		254.000	254.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		93.240	122.140	-28.900
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>11.731.516</b>	<b>11.925.381</b>	<b>-193.865</b>
11	Personalaufwendungen		16.059.636	16.675.693	-616.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		5.025.978	4.818.990	206.988
13A	Energie, Wasser, Abwasser		325.570	317.970	7.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		1.600.515	1.463.686	136.829
13C	Geschäftsausgaben		9.910	14.181	-4.271
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		1.122.420	1.249.458	-127.038
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.055.316	924.073	131.243
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		137.400	129.960	7.440
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		774.847	719.662	55.185
14	Abschreibungen		974.083	975.833	-1.750
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		9.413.699	8.748.668	665.031
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		6.191	3.000	3.191
17	Transferaufwendungen		66.500	66.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.454	4.880	-426
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>31.550.541</b>	<b>31.293.564</b>	<b>256.977</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-19.819.025</b>	<b>-19.368.183</b>	<b>-450.842</b>
21	Finanzerträge		10.000	10.000	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>		<b>11.741.516</b>	<b>11.935.381</b>	<b>-193.865</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>		<b>31.550.541</b>	<b>31.293.564</b>	<b>256.977</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>		<b>-19.809.025</b>	<b>-19.358.183</b>	<b>-450.842</b>
27	Außerordentliche Erträge		12.800	0	12.800
28	Außerordentliche Aufwendungen		602.850	602.850	0
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>		<b>-590.050</b>	<b>-602.850</b>	<b>12.800</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-20.399.075</b>	<b>-19.961.033</b>	<b>-438.042</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.000	8.000	-2.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	6.000	8.000	-2.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.328.509	2.295.809	32.700
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.008.000	1.008.000	0
32C Raumkosten	122.710	122.710	0
32D Kosten IT-Leistungen	307.223	307.223	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	890.576	857.876	32.700
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-2.322.509</b>	<b>-2.287.809</b>	<b>-34.700</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-22.721.584</b>	<b>-22.248.842</b>	<b>-472.742</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung						
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	195.430	0	195.430	0	0	0	3.484.450	3.289.020
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	7.338	7.338
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>195.430</b>	<b>0</b>	<b>195.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.491.788</b>	<b>3.296.358</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.729.190	1.534.750	1.194.440	3.237.000	1.457.000	1.780.000	18.797.336	12.131.346
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	414.990	126.750	288.240	1.780.000	0	1.780.000	3.218.254	503.264
6C	für Baumaßnahmen	2.171.300	1.391.400	779.900	1.457.000	1.457.000	0	14.363.579	10.592.479
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	142.900	16.600	126.300	0	0	0	1.215.503	1.035.603
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.729.190</b>	<b>1.534.750</b>	<b>1.194.440</b>	<b>3.237.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>18.797.336</b>	<b>12.131.346</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.533.760</b>	<b>-1.534.750</b>	<b>-999.010</b>	<b>-3.237.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-15.305.548</b>	<b>-8.834.988</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.000	1.124.200	-132.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.940	48.740	21.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	107.000	112.500	-5.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.300	5.300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.500	23.000	-4.500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.192.740</b>	<b>1.313.740</b>	<b>-121.000</b>
11	Personalaufwendungen	805.825	805.825	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.325.396	1.424.946	-99.550
13A	Energie, Wasser, Abwasser	45.570	45.570	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	144.650	137.250	7.400
13C	Geschäftsausgaben	1.350	1.850	-500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	932.580	1.041.080	-108.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.356	39.856	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.300	106.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.590	53.040	1.550
14	Abschreibungen	65.800	65.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.700	10.700	-5.000
17	Transferaufwendungen	66.500	66.500	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.269.221</b>	<b>2.373.771</b>	<b>-104.550</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.076.481</b>	<b>-1.060.031</b>	<b>-16.450</b>
21	Finanzerträge	10.000	10.000	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.202.740</b>	<b>1.323.740</b>	<b>-121.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.269.221</b>	<b>2.373.771</b>	<b>-104.550</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.066.481</b>	<b>-1.050.031</b>	<b>-16.450</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.066.481</b>	<b>-1.050.031</b>	<b>-16.450</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.000	8.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	6.000	8.000	-2.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	245.011	245.011	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	97.700	97.700	0
32C	Raumkosten	302	302	0
32D	Kosten IT-Leistungen	76.590	76.590	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	70.419	70.419	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-239.011</b>	<b>-237.011</b>	<b>-2.000</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.305.492</b>	<b>-1.287.042</b>	<b>-18.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		9.700	0	9.700	0	0	0	71.254	61.554
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV		0	0	0	0	0	0	150	150
5	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.404</b>	<b>61.704</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		5.000	5.000	0	0	0	0	280.115	270.115
6C	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	25.030	25.030
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		5.000	5.000	0	0	0	0	255.084	245.084
9	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.115</b>	<b>270.115</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.711</b>	<b>-208.411</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.050	8.050	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.900	-500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>11.550</b>	<b>12.050</b>	<b>-500</b>
11	Personalaufwendungen	37.780	37.780	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	119.560	111.610	7.950
13A	Energie, Wasser, Abwasser	24.670	24.670	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	80.050	72.650	7.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.470	5.470	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.420	7.920	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	900	50
14	Abschreibungen	26.300	26.300	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>183.640</b>	<b>175.690</b>	<b>7.950</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-172.090</b>	<b>-163.640</b>	<b>-8.450</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>11.550</b>	<b>12.050</b>	<b>-500</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>183.640</b>	<b>175.690</b>	<b>7.950</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-172.090</b>	<b>-163.640</b>	<b>-8.450</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-172.090</b>	<b>-163.640</b>	<b>-8.450</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	2.500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.965	52.965	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	45.300	45.300	0
32C	Raumkosten	302	302	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.485	4.485	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.878	2.878	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-50.465</b>	<b>-50.465</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-222.555	-214.105	-8.450

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	-17.735	-17.735



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.735	-17.735

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage**

HGO; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 1982

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Neuorganisation der Hermann-Bahner-Ausstellung.  
Erhöhung der Anzahl von Trauungen im Museum im Sommerhalbjahr.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Öffentliche Präsentation der stadthistor. Sammlung im Museum Altes Rathaus</b>				
Besucher des Museums	Personen	100	900	-800
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	5	10	-5

**Erläuterungen**

- Pos. 9: Coronabedingt weniger Trauungen im Alten Rathaus.
- Pos. 13 B: Erneuerung Deckenputz mit Sockelleisten R. 302 (kleiner Saal).
- Pos. 13 E|Z: Anhebung der Ansätze wegen BaHaMa-Reinigungsdienst bzw. Verbrauchsmittel für die Sanitäreanlage im Alten Rathaus, die durch den Altstadtmarkt genutzt wurde.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.500	-500
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.400</b>	<b>3.900</b>	<b>-500</b>
11 Personalaufwendungen	21.988	21.988	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	64.610	56.660	7.950
13A Energie, Wasser, Abwasser	16.800	16.800	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	37.000	29.600	7.400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.870	3.870	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.590	6.090	500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	300	50
14 Abschreibungen	26.000	26.000	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>112.598</b>	<b>104.648</b>	<b>7.950</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-109.198</b>	<b>-100.748</b>	<b>-8.450</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>3.400</b>	<b>3.900</b>	<b>-500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>112.598</b>	<b>104.648</b>	<b>7.950</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-109.198</b>	<b>-100.748</b>	<b>-8.450</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-109.198</b>	<b>-100.748</b>	<b>-8.450</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.713	36.713	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	32.000	32.000	0
32C Raumkosten	121	121	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.623	2.623	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.969	1.969	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-36.713	-36.713	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-145.911	-137.461	-8.450

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>								
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>								
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>25.2.01</b>	<b>Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung</b>								
<b>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</b>			<b>HH-Ansatz neu</b>	<b>HH-Ansatz bisher</b>	<b>HH-Ansatz mehr/weniger</b>	<b>VE neu</b>	<b>VE bisher</b>	<b>VE mehr/weniger</b>	<b>Ges.zahlgs. -bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
5	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
9	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-17.735	-17.735

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.000	1.095.000	-125.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	107.000	112.500	-5.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.200	2.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.600	18.600	-4.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.133.800</b>	<b>1.268.300</b>	<b>-134.500</b>
11	Personalaufwendungen	351.418	351.418	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.073.116	1.180.616	-107.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	20.900	20.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	60.800	60.800	0
13C	Geschäftsausgaben	350	850	-500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	921.610	1.030.110	-108.500
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.186	31.186	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.300	16.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970	20.470	1.500
14	Abschreibungen	32.400	32.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.700	10.700	-5.000
17	Transferaufwendungen	66.500	66.500	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.529.134</b>	<b>1.641.634</b>	<b>-112.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-395.334</b>	<b>-373.334</b>	<b>-22.000</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.133.800</b>	<b>1.268.300</b>	<b>-134.500</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.529.134</b>	<b>1.641.634</b>	<b>-112.500</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-395.334</b>	<b>-373.334</b>	<b>-22.000</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-395.334</b>	<b>-373.334</b>	<b>-22.000</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	2.500	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	107.928	107.928	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	51.400	51.400	0
32D	Kosten IT-Leistungen	22.080	22.080	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.448	34.448	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-105.428</b>	<b>-105.428</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-500.762</b>	<b>-478.762</b>	<b>-22.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.700	0	9.700	0	0	0	27.812	18.112
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.962</b>	<b>18.262</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	5.000	0	0	0	0	165.256	155.256
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	148.694	138.694
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.256</b>	<b>155.256</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.294</b>	<b>-136.994</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhaus)</b>									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.367	-20.367
<b>2020 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	18.112	18.112
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	18.262	18.262
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	5.000	0	0	0	0	128.327	118.327
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	128.327	118.327
9	Summe Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	128.327	118.327
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-110.065	-100.065
<b>2130 Einrichtung WLAN im Kulturhaus</b>									
<i>Zuweisung für den Einbau WLAN im Kulturhaus.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.700	0	9.700	0	0	0	9.700	0
5	Summe Einzahlungen	9.700	0	9.700	0	0	0	9.700	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.700	0	9.700	0	0	0	-6.862	-16.562

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer</b>				
Schüler	Personen	2.000	2.100	-100
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	710	750	-40
<b>2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen</b>				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	15	75	-60
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	3	40	-37
Besucher	Personen	2.000	16.000	-14.000

**Erläuterungen**

- Pos. 1: Coronabedingte Mindererträge bei den Entgelten, unter Berücksichtigung einer Entgelterhöhung in 2021.
- Pos. 7: Coronabedingte Mindererträge bei den Erstattungen durch verbundene Unternehmen.
- Pos. 9: Coronabedingte Mindererträge durch Konzertausfälle, Ticketverkauf Chor, Kinderkonzert etc..
- Pos. 13 C: Einsparungen bei den Reisekosten.
- Pos. 13 D: Coronabedingte Minderaufwendungen durch weniger Honorarzahungen unter Berücksichtigung einer Honorarerhöhung in 2021.
- Pos. 13 Z: Coronabedingt; erhöhter Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.000	900.000	-50.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	101.500	107.000	-5.500
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	14.000	18.000	-4.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.066.500</b>	<b>-59.500</b>
11 Personalaufwendungen	258.828	258.828	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	911.258	982.758	-71.500
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.450	10.450	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	33.300	33.300	0
13C Geschäftsausgaben	300	800	-500
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	831.130	903.630	-72.500
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.793	15.793	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285	3.785	1.500
14 Abschreibungen	8.600	8.600	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	700	700	0
17 Transferaufwendungen	60.000	60.000	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.239.386</b>	<b>1.310.886</b>	<b>-71.500</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-232.386</b>	<b>-244.386</b>	<b>12.000</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.066.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.239.386</b>	<b>1.310.886</b>	<b>-71.500</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-232.386</b>	<b>-244.386</b>	<b>12.000</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-232.386</b>	<b>-244.386</b>	<b>12.000</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	2.500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.836	72.836	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	36.600	36.600	0
32D	Kosten IT-Leistungen	16.345	16.345	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.891	19.891	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-70.336</b>	<b>-70.336</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-302.722</b>	<b>-314.722</b>	<b>12.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.700	0	9.700	0	0	0	27.812	18.112
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	150	150
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.962</b>	<b>18.262</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	5.000	0	0	0	0	145.722	135.722
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	129.160	119.160
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.722</b>	<b>135.722</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.760</b>	<b>-117.460</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.1.01</b>	<b>Volkshochschule Langen</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Hessisches Weiterbildungsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Satzung der Kreisvolkshochschule Offenbach; allgemeine Geschäftsbedingungen der VHS Langen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Souveräne, identitätsstiftende kommunale Bildungsarbeit nach den strukturierten Arbeitsplänen für Volkshochschulen; Konzeption und Abwicklung des semesterweisen Arbeitsplanes; Geschäftsführung; Planung und Organisation von Projekten; Sonderveranstaltungen und Ausstellungen; Schaffen von Angeboten für Weiterbildung, Gesundheit, Kursen 'Hobby und Freizeit'. Fortführung und Ausbau von Kooperationen, Entwicklung neuer Kooperationen.  
Zusammenarbeit mit Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stenografenverein, Schüler- und Familienzentrum, Hist. Druckwerkstatt und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein. Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern/innen. Ergänzung, ggf. Ausbau des Dozentenpools nach aktuellen Bedürfnissen und Erfordernissen.  
Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Volkshochschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen</b>				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	200	250	-50
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	40.000	50.000	-10.000
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	3.300	4.400	-1.100
Teilnehmer	Personen	1.700	3.000	-1.300

### Erläuterungen

- Pos. 1: Coronabedingt (Kursausfälle) starke Mindererträge bei den Entgelten.  
 Pos. 13 D: Coronabedingt niedrigere Honorarzahlungen.  
 Pos. 15: Coronabedingt weniger Schwimmkurse, dadurch keine Erstattung an die BaHaMa.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.1.01</b>	<b>Volkshochschule Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	195.000	-75.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.500	5.500	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	700	700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>126.800</b>	<b>201.800</b>	<b>-75.000</b>
11 Personalaufwendungen	92.590	92.590	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	161.858	197.858	-36.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.450	10.450	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	27.500	27.500	0
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	90.480	126.480	-36.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.393	15.393	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.300	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.685	16.685	0
14 Abschreibungen	23.800	23.800	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.000	10.000	-5.000
17 Transferaufwendungen	6.500	6.500	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>289.748</b>	<b>330.748</b>	<b>-41.000</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-162.948</b>	<b>-128.948</b>	<b>-34.000</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>126.800</b>	<b>201.800</b>	<b>-75.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>289.748</b>	<b>330.748</b>	<b>-41.000</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-162.948</b>	<b>-128.948</b>	<b>-34.000</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-162.948</b>	<b>-128.948</b>	<b>-34.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>		
---	--	--

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.1.01</b>	<b>Volkshochschule Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.092	35.092	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	14.800	14.800	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.735	5.735	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.557	14.557	0
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-35.092</b>	<b>-35.092</b>	<b>0</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-198.040</b>	<b>-164.040</b>	<b>-34.000</b>



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.1.01</b>	<b>Volkshochschule Langen</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Stadtbücherei</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	29.200	-7.200
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.700	500	21.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.000	3.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>47.200</b>	<b>33.200</b>	<b>14.000</b>
11 Personalaufwendungen	396.469	396.469	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.470	128.470	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	750	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000	90.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220	31.220	0
14 Abschreibungen	7.100	7.100	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>532.039</b>	<b>532.039</b>	<b>0</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-484.839</b>	<b>-498.839</b>	<b>14.000</b>
21 Finanzerträge	10.000	10.000	0
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>57.200</b>	<b>43.200</b>	<b>14.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>532.039</b>	<b>532.039</b>	<b>0</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-474.839</b>	<b>-488.839</b>	<b>14.000</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-474.839</b>	<b>-488.839</b>	<b>14.000</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.000	3.000	-2.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.000	3.000	-2.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.728	77.728	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.000	1.000	0
32D Kosten IT-Leistungen	45.540	45.540	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>			
---	--	--	--

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.188	31.188	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	<b>-76.728</b>	<b>-74.728</b>	<b>-2.000</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	<b>-551.567</b>	<b>-563.567</b>	<b>12.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	43.441	43.441
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.441</b>	<b>43.441</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	97.124	97.124
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.468	8.468
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	88.656	88.656
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.124</b>	<b>97.124</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.683</b>	<b>-53.683</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2010 Möblierung Stadtbücherei</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	43.441	43.441
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.441</b>	<b>43.441</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	97.124	97.124
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.468	8.468
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	88.656	88.656
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.124</b>	<b>97.124</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.683</b>	<b>-53.683</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung</b>				
Bestand der Stadtbücherei	Medien	48.000	48.000	0
<b>2 Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand</b>				
Leihvorgänge	Anzahl	150.000	180.000	-30.000
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	10.000	11.000	-1.000
Neuanmeldungen	Personen	500	800	-300
<b>3 Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung</b>				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	20	150	-130
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	500	2.500	-2.000
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	10	25	-15
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	0	15	-15
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	0	600	-600
Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	0	12	-12

**Erläuterungen**

Pos. 1: Coronabedingte Mindererträge.  
 Pos. 3: Erstattung der Agentur für Arbeit für Personalkosten (Kurzarbeit).

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	29.200	-7.200
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.700	500	21.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.000	3.000	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>47.200</b>	<b>33.200</b>	<b>14.000</b>
11 Personalaufwendungen	396.469	396.469	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.470	128.470	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	750	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000	90.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220	31.220	0
14 Abschreibungen	7.100	7.100	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>532.039</b>	<b>532.039</b>	<b>0</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-484.839</b>	<b>-498.839</b>	<b>14.000</b>
21 Finanzerträge	10.000	10.000	0
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>57.200</b>	<b>43.200</b>	<b>14.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>532.039</b>	<b>532.039</b>	<b>0</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-474.839</b>	<b>-488.839</b>	<b>14.000</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-474.839</b>	<b>-488.839</b>	<b>14.000</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.000	3.000	-2.000
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.000	3.000	-2.000



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.728	77.728	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.000	1.000	0
32D Kosten IT-Leistungen	45.540	45.540	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.188	31.188	0
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-76.728</b>	<b>-74.728</b>	<b>-2.000</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-551.567</b>	<b>-563.567</b>	<b>12.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Stadtbücherei</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	<b>Medien und Informationen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	43.441	43.441
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.441</b>	<b>43.441</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	97.124	97.124
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.468	8.468
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	88.656	88.656
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.124</b>	<b>97.124</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.683</b>	<b>-53.683</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.300	1.879.510	-852.210
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.111.990	1.735.700	376.290
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.766.120	5.320.990	445.130
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	206.400	206.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	90	790	-700
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.111.900</b>	<b>9.143.390</b>	<b>-31.490</b>
11	Personalaufwendungen	13.495.750	13.957.262	-461.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.822.655	2.478.214	344.441
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200.300	197.300	3.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.003.755	897.526	106.229
13C	Geschäftsausgaben	3.750	6.421	-2.671
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	109.540	115.478	-5.938
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	877.060	702.917	174.143
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.250	558.572	69.678
14	Abschreibungen	704.783	704.533	250
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.278.070	6.853.567	424.503
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>24.301.258</b>	<b>23.993.576</b>	<b>307.682</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-15.189.358</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-339.172</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.111.900</b>	<b>9.143.390</b>	<b>-31.490</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>24.301.258</b>	<b>23.993.576</b>	<b>307.682</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-15.189.358</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-339.172</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-15.189.358</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-339.172</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.555.498	1.526.398	29.100
32B	Kalkulatorische Verzinsung	696.800	696.800	0
32C	Raumkosten	64.506	64.506	0
32D	Kosten IT-Leistungen	128.444	128.444	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	665.748	636.648	29.100
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.555.498	-1.526.398	-29.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-16.744.856	-16.376.584	-368.272

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	171.230	0	171.230	0	0	0	3.332.365	3.161.135
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.289	1.289
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	171.230	0	171.230	0	0	0	3.333.654	3.162.424
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.649.490	1.498.550	1.150.940	3.237.000	1.457.000	1.780.000	15.208.839	11.072.349
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	399.990	126.750	273.240	1.780.000	0	1.780.000	903.254	503.264
6C für Baumaßnahmen	2.115.400	1.364.000	751.400	1.457.000	1.457.000	0	13.617.800	10.045.400
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	134.100	7.800	126.300	0	0	0	687.784	523.684
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	2.649.490	1.498.550	1.150.940	3.237.000	1.457.000	1.780.000	15.208.839	11.072.349
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-2.478.260	-1.498.550	-979.710	-3.237.000	-1.457.000	-1.780.000	-11.875.185	-7.909.925

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.300	1.879.510	-852.210
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.111.990	1.735.700	376.290
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.766.120	5.320.990	445.130
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	206.400	206.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	90	790	-700
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.111.900</b>	<b>9.143.390</b>	<b>-31.490</b>
11	Personalaufwendungen	13.495.750	13.957.262	-461.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.822.655	2.478.214	344.441
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200.300	197.300	3.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.003.755	897.526	106.229
13C	Geschäftsausgaben	3.750	6.421	-2.671
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	109.540	115.478	-5.938
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	877.060	702.917	174.143
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.250	558.572	69.678
14	Abschreibungen	704.783	704.533	250
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.278.070	6.853.567	424.503
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>24.301.258</b>	<b>23.993.576</b>	<b>307.682</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-15.189.358</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-339.172</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.111.900</b>	<b>9.143.390</b>	<b>-31.490</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>24.301.258</b>	<b>23.993.576</b>	<b>307.682</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-15.189.358</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-339.172</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-15.189.358</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-339.172</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.555.498	1.526.398	29.100
32B	Kalkulatorische Verzinsung	696.800	696.800	0
32C	Raumkosten	64.506	64.506	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	128.444	128.444	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	665.748	636.648	29.100
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-1.555.498</b>	<b>-1.526.398</b>	<b>-29.100</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-16.744.856</b>	<b>-16.376.584</b>	<b>-368.272</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	171.230	0	171.230	0	0	0	3.332.365	3.161.135
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.289	1.289
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>171.230</b>	<b>0</b>	<b>171.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.333.654</b>	<b>3.162.424</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.649.490	1.498.550	1.150.940	3.237.000	1.457.000	1.780.000	15.208.839	11.072.349
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	399.990	126.750	273.240	1.780.000	0	1.780.000	903.254	503.264
6C	für Baumaßnahmen	2.115.400	1.364.000	751.400	1.457.000	1.457.000	0	13.617.800	10.045.400
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	134.100	7.800	126.300	0	0	0	687.784	523.684
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.649.490</b>	<b>1.498.550</b>	<b>1.150.940</b>	<b>3.237.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>15.208.839</b>	<b>11.072.349</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.478.260</b>	<b>-1.498.550</b>	<b>-979.710</b>	<b>-3.237.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-11.875.185</b>	<b>-7.909.925</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
<i>Siehe DS.-Nr. 611/XVIII/21 neue Plätze Kita Nordlicht (13.000 EUR)</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	4.332	4.332
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>4.332</b>	<b>4.332</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.800	7.800	13.000	0	0	0	384.165	333.365
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.800	7.800	13.000	0	0	0	384.165	333.365
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.800</b>	<b>7.800</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.165</b>	<b>333.365</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.833</b>	<b>-329.033</b>
<b>2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich</b>									
<i>Spende Förderverein Kita Hegweg für Rutschenturm.</i>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	7.500	0	7.500	0	0	0	10.323	2.823
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	7.500	0	7.500	0	0	0	<b>10.323</b>	<b>2.823</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	192.893	177.893
6C	für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	192.893	177.893
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.893</b>	<b>177.893</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.569</b>	<b>-175.069</b>
<b>2098 Spielgeräte Außenbereich</b>									
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	19.327	19.327
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.327	19.327
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.327</b>	<b>19.327</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.327</b>	<b>-19.327</b>
<b>2111 Neubau Kita Zimmerstraße</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	490	490	
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>300.490</b>	<b>300.490</b>	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.982.039	2.982.039	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.923.647	2.923.647	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	58.392	58.392	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.982.039</b>	<b>2.982.039</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-2.681.550</b>	<b>-2.681.550</b>	
<b>2116 Neubau Kita Belzborn</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.373.979	2.373.979	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	799	799	
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.374.778</b>	<b>2.374.778</b>	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.371.206	3.371.206	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.303.377	3.303.377	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	67.829	67.829	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>3.371.206</b>	<b>3.371.206</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-996.428</b>	<b>-996.428</b>	
<b>2118 Anbau Kita Sonnenschein</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.760.930	2.760.930	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.704.930	2.704.930	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	55.999	55.999	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.760.930</b>	<b>2.760.930</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-2.280.930</b>	<b>-2.280.930</b>	
<b>2121 Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"</b>										

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<i>Siehe DS vom 09.06.2021 Erweiterung der Einrichtung.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	195.000	0	195.000	1.105.000	0	1.105.000	575.056	380.056
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	195.000	0	195.000	1.105.000	0	1.105.000	575.056	380.056
9 Summe Auszahlungen	195.000	0	195.000	1.105.000	0	1.105.000	575.056	380.056
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195.000	0	-195.000	-1.105.000	0	-1.105.000	-575.056	-380.056
<b>2122 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-23.664	-23.664
<b>2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger</b>								
<i>Pos. 1: Rückzahlung Investitionszuschuss für Sonnenschutz Kita Nanus.</i>								
<i>Pos. 6: Zuschuss Martin-Luther für Garderobe U3 wird nicht benötigt, da Zuschuss vom Land.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	21.300	0	21.300	0	0	0	21.300	0
5 Summe Einzahlungen	21.300	0	21.300	0	0	0	21.300	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	10.090	15.250	-5.160	0	0	0	101.634	91.544
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.090	15.250	-5.160	0	0	0	101.634	91.544
9 Summe Auszahlungen	10.090	15.250	-5.160	0	0	0	101.634	91.544
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.210	-15.250	26.460	0	0	0	-80.334	-91.544
<b>2126 Neubau Kita Steubenstraße</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-770.000	-770.000	
<b>2127 Umbau Forsthaus zu einer Kita</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	142.430	0	142.430	0	0	0	142.430	0	
5	Summe Einzahlungen	142.430	0	142.430	0	0	0	142.430	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	151.335	151.335	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	143.236	143.236	
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	8.098	8.098	
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	151.335	151.335	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	142.430	0	142.430	0	0	0	-8.905	-151.335	
<b>2129 Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)</b>										
<i>Siehe DS v. 09.06.2021 Erweiterung der Einrichtung.</i>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	83.400	0	83.400	675.000	0	675.000	91.400	8.000	
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	83.400	0	83.400	675.000	0	675.000	91.400	8.000	
9	Summe Auszahlungen	83.400	0	83.400	675.000	0	675.000	91.400	8.000	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.400	0	-83.400	-675.000	0	-675.000	-91.400	-8.000	
<b>2131 Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	823.000	633.000	190.000	1.457.000	1.457.000	0	2.282.989	2.989	
6C	für Baumaßnahmen	823.000	633.000	190.000	1.457.000	1.457.000	0	2.282.989	2.989	
9	Summe Auszahlungen	823.000	633.000	190.000	1.457.000	1.457.000	0	2.282.989	2.989	
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-823.000	-633.000	-190.000	-1.457.000	-1.457.000	0	-2.282.989	-2.989	
<b>2133 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV Langen</b>										

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	111.500	111.500	0	0	0	0	111.500	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	111.500	111.500	0	0	0	0	111.500	0
9 Summe Auszahlungen	111.500	111.500	0	0	0	0	111.500	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-111.500	-111.500	0	0	0	0	-111.500	0
<b>2134 Container Kinderbetreuung Kulturhaus</b>								
<i>Siehe DS vom 14.06.2021. Nach erneuter Kostenberechnung von KBL vom 17.05.2021.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.095.000	716.000	379.000	0	0	0	1.095.000	0
6C für Baumaßnahmen	1.095.000	716.000	379.000	0	0	0	1.095.000	0
9 Summe Auszahlungen	1.095.000	716.000	379.000	0	0	0	1.095.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.095.000	-716.000	-379.000	0	0	0	-1.095.000	0
<b>2135 Schutzwagen Zauberburg</b>								
<i>Siehe DS.-Nr. 51/XIX/21.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	295.700	0	295.700	0	0	0	295.700	0
6C für Baumaßnahmen	182.400	0	182.400	0	0	0	182.400	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	113.300	0	113.300	0	0	0	113.300	0
9 Summe Auszahlungen	295.700	0	295.700	0	0	0	295.700	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-295.700	0	-295.700	0	0	0	-295.700	0
<b>2136 Verbindungsgang Kita Nordlicht</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Ausbau Plätze Kinderbetreuung  
Bau Kita Kulturhaus

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen</b>				
Einrichtungen	Anzahl	11	11	0
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	0
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	959	1.002	-43
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	92	92	0
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	0
<b>2 Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice</b>				
Freie und kirchliche Träger	Anzahl	10	10	0
Einrichtungen	Anzahl	12	12	0
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	127	127	0
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	534	429	105
<b>3 Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen</b>				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	250	270	-20
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	598	720	-122
<b>4 Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen</b>				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.500	2.200	300
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	200	235	-35

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>

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

Elternbeiratswahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	11	12	-1
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	12	6	6
<b>5 Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen</b>				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	22	24	-2
Einzelfortbildungen	Anzahl	770	770	0
Gruppensupervisionen	Anzahl	70	70	0
Bildungsnachmittage	Anzahl	132	144	-12
<b>6 Vermietung von Räumen in Einrichtungen</b>				
Einzelvermietungen	Anzahl	0	9	-9
Dauervermietungen	Anzahl	1	1	0
<b>7 Bedarfsgerechte Versorgung in Langen</b>				
Versorgungsquote U3	Prozent	49	57	-8
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	108	104	4
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	6	6	0
<b>8 Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren</b>				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	20	40	-20
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	50	50	0
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	70	80	-10

## Erläuterungen

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Messzahlen: LA 7: Ab 2020 erfolgt eine Umstellung der Berechnungsgrundlage (bisher ein ganzes Kalenderjahr, nun vom 01.7.-30.06.).

- Pos. 2: Coronabedingte Reduzierung der Haushaltsansätze Benutzungsgebühren (-616.530 EUR), Mittagessen (-165.960 EUR), Erstattungen durch den Kreis (-45.600 EUR) sowie durch ProArbeit (-24.200 EUR).
- Pos. 3: Korrekturen der Haushaltsansätze Kostenerstattung durch den Bund (4.475 EUR Änderungsvereinbarung mit Firmen mit Belegungsrechten), Land (-1.000 EUR schleppende Auszahlung), Gemeinde (29.470 EUR weniger betreute Kinder aus anderen Gemeinden), Kreis Offenbach (120.000 EUR mehr Kinder mit erhöhtem Förderbedarf), privaten Unternehmen (9.900 EUR für Belegungsrechte).
- Pos. 7: Anpassung bei den Zuweisungen und Zuschüssen aktueller Stand Juni 2021.
- Pos. 9: Coronabedingt bisher keine Vermietung, evtl. im letzten Quartal 2021.
- Pos. 11: Aufwendungen für die Ausschreibung Stelle stv. Leitung FD 23 sowie Kosten für Stellenportale für päd. Kräfte in 2021 (32.800 EUR) DS. 82/XIX/21, Einsparungen bei den Personalnebenausgaben (-1.110 EUR).
- Pos. 13 B: Anteilige Bauunterhaltungskosten Musikgruppe Kita Am Steinberg, zusätzliche Rep. Kosten in den Kitas Am Wald, Mittendrin, Im Grünen, Unterm Regenbogen und Wundertüte.
- Pos. 13 C: Reduzierung Aufwendungen für Dienstreisen (-2.871 EUR), Zeitungen und Fachliteratur (-300 EUR) und Mehrbedarf bei amtlichen Bekanntmachungen wegen Änderung der Kostenbeitragsatzung (500 EUR).
- Pos. 13 D: Reduzierung der Ansätze für Aufwandsentschädigung (-3.308 EUR) sowie Sprachförderung (-2.630 EUR).
- Pos. 13 E: Sachverständige und Gutachter (10.675 EUR Planung Klimaanlage Küche in einigen Kitas), Müllentsorgung, Straßenreinigung (3.450 EUR Mehrbedarf lt. Bescheid), Reinigungskosten durch Unternehmer erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung sowie für neue Einrichtungen (128.951 EUR), Mittagessenverpflegung für neue Einrichtungen (21.557 EUR), sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (650 EUR neue Gruppen), Einsparung Fahrzeugunterhaltung (-3.000 EUR).
- Pos. 13 Z: Coronabedingt höhere Aufwendungen Bedarf und Kostensteigerungen für Handtuchpapier, Desinfektionsmittel u.a., neue Plätze Am Steinberg, Nordlicht und Zauberburg (36.698 EUR), Verbrauchsmaterial (-125 EUR), Betriebsstoffe erhöhter Bedarf und Kostensteigerung um 30 % für Einmalhandschuhe (7.545 EUR), sonstiger Materialaufwand (400 EUR), Fort- und Weiterbildung (29.400 EUR), Gebühren (-40 EUR), Beiträge für sonstige Versicherungen (-4.200 EUR abhängig von der Kinderanzahl zum 01.01.2021).
- Pos. 14: Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
- Pos. 15: Sonst. Erstattungen an Gemeinden.



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.300	1.879.510	-852.210
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.453.545	1.290.700	162.845
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.785.650	4.631.950	153.700
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	205.400	205.400	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	90	790	-700
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>7.471.985</b>	<b>8.008.350</b>	<b>-536.365</b>
11 Personalaufwendungen	13.323.898	13.773.571	-449.673
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.527.745	2.193.164	334.581
13A Energie, Wasser, Abwasser	185.000	185.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	767.280	656.051	111.229
13C Geschäftsausgaben	3.700	6.371	-2.671
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	107.040	112.978	-5.938
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	836.475	674.192	162.283
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.250	558.572	69.678
14 Abschreibungen	588.883	588.633	250
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	911.400	999.400	-88.000
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>17.351.926</b>	<b>17.554.768</b>	<b>-202.842</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-9.879.941</b>	<b>-9.546.418</b>	<b>-333.523</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>7.471.985</b>	<b>8.008.350</b>	<b>-536.365</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>17.351.926</b>	<b>17.554.768</b>	<b>-202.842</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-9.879.941</b>	<b>-9.546.418</b>	<b>-333.523</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-9.879.941</b>	<b>-9.546.418</b>	<b>-333.523</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.448.533	1.433.983	14.550
32B	Kalkulatorische Verzinsung	644.700	644.700	0
32C	Raumkosten	43.690	43.690	0
32D	Kosten IT-Leistungen	126.543	126.543	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	633.600	619.050	14.550
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)</b>	<b>-1.448.533</b>	<b>-1.433.983</b>	<b>-14.550</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-11.328.474</b>	<b>-10.980.401</b>	<b>-348.073</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	149.930	0	149.930	0	0	0	3.311.065	3.161.135
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.289	1.289
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>149.930</b>	<b>0</b>	<b>149.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.312.354</b>	<b>3.162.424</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.426.500	738.800	687.700	0	0	0	12.003.268	10.546.768
6C für Baumaßnahmen	1.292.400	731.000	561.400	0	0	0	11.315.484	10.023.084
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	134.100	7.800	126.300	0	0	0	687.784	523.684
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.426.500</b>	<b>738.800</b>	<b>687.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.003.268</b>	<b>10.546.768</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.276.570</b>	<b>-738.800</b>	<b>-537.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.690.915</b>	<b>-7.384.345</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>

**Auftragsgrundlage**

Tagesbetreuungsausbaugesetz; Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfgesetzbuch (HKJGB); 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

Terminals for Kits (Forsthaus) und Kita an der Asklepios Klinik Langen

Sportkita im Oberlinden

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>				
	Freie Träger	EUR	4.137.779	3.692.089	445.690
	Kirchliche Träger	EUR	2.013.836	1.722.578	291.258
	Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	39.500	0

**Erläuterungen**

Pos. 3: Kostenausgleiche anderer Kommunen (19.700 EUR), Rückzahlung von Zuschüssen an freie und kirchliche Träger (193.745 EUR).

Pos. 7: Änderung der Freistellung an die Träger (aktuelle Anzahl der Kinder), Zuweisung vom Land für Gebührenaussfall, Entfall der Fachberatung bei freien Trägern (Nichtbesetzung der Stelle) insgesamt 247.430 EUR. Landeszuweisung für Coronaschutzmaßnahmen (44.000 EUR).

Pos. 13 A: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen.

Pos. 13 B: Teilbetrag für Geräte (Sportkita wird umgestellt zu Pos. 15 (-6.500 EUR), Winterdienst für Kita Waldkitz (1.500 EUR).

Pos. 13 E: Müllentsorgung, Straßenreinigung (560 EUR), Reinigungskosten durch Unternehmer (11.300 EUR) für Kita Waldkitz, Umstellung vom Produkt 36.5.01.

Pos. 15: Anpassung der Zuschüsse an die freien und kirchlichen Träger lt. aktuellem Stand vom Juni 2021.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	658.445	445.000	213.445
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	980.470	689.040	291.430
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.000	1.000	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.639.915</b>	<b>1.135.040</b>	<b>504.875</b>
11 Personalaufwendungen	171.852	183.691	-11.839
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	294.910	285.050	9.860
13A Energie, Wasser, Abwasser	15.300	12.300	3.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	236.475	241.475	-5.000
13C Geschäftsausgaben	50	50	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.585	28.725	11.860
14 Abschreibungen	115.900	115.900	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.366.670	5.854.167	512.503
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.949.332</b>	<b>6.438.808</b>	<b>510.524</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-5.309.417</b>	<b>-5.303.768</b>	<b>-5.649</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.639.915</b>	<b>1.135.040</b>	<b>504.875</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>6.949.332</b>	<b>6.438.808</b>	<b>510.524</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-5.309.417</b>	<b>-5.303.768</b>	<b>-5.649</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-5.309.417</b>	<b>-5.303.768</b>	<b>-5.649</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	106.965	92.415	14.550
32B Kalkulatorische Verzinsung	52.100	52.100	0
32C Raumkosten	20.816	20.816	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	1.901	1.901	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.148	17.598	14.550
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-106.965</b>	<b>-92.415</b>	<b>-14.550</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-5.416.382</b>	<b>-5.396.183</b>	<b>-20.199</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	21.300	0	21.300	0	0	0	21.300	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.222.990	759.750	463.240	3.237.000	1.457.000	1.780.000	3.205.570	525.580
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	399.990	126.750	273.240	1.780.000	0	1.780.000	903.254	503.264
6C für Baumaßnahmen	823.000	633.000	190.000	1.457.000	1.457.000	0	2.302.316	22.316
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.222.990</b>	<b>759.750</b>	<b>463.240</b>	<b>3.237.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>3.205.570</b>	<b>525.580</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.201.690</b>	<b>-759.750</b>	<b>-441.940</b>	<b>-3.237.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-3.184.270</b>	<b>-525.580</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	30.000	-27.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.000	740.000	-242.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.300	33.050	23.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	138.301	139.301	-1.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	32.100	32.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	60.600	62.200	-1.600
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>788.101</b>	<b>1.036.651</b>	<b>-248.550</b>
11	Personalaufwendungen	818.373	940.326	-121.953
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	281.647	282.650	-1.003
13A	Energie, Wasser, Abwasser	45.500	39.400	6.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	93.720	63.220	30.500
13C	Geschäftsausgaben	2.310	2.610	-300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	33.070	34.670	-1.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.690	77.090	-23.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	160	340
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.857	65.500	-12.643
14	Abschreibungen	85.300	79.800	5.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.467.908	1.268.151	199.757
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.191	3.000	3.191
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454	3.380	74
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.662.873</b>	<b>2.577.307</b>	<b>85.566</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.874.772</b>	<b>-1.540.656</b>	<b>-334.116</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>788.101</b>	<b>1.036.651</b>	<b>-248.550</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.662.873</b>	<b>2.577.307</b>	<b>85.566</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.874.772</b>	<b>-1.540.656</b>	<b>-334.116</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.874.772</b>	<b>-1.540.656</b>	<b>-334.116</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	223.840	220.840	3.000
32B Kalkulatorische Verzinsung	88.100	88.100	0
32C Raumkosten	13.180	13.180	0
32D Kosten IT-Leistungen	39.847	39.847	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	82.713	79.713	3.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-223.840	-220.840	-3.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.098.612	-1.761.496	-337.116

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	46.825	46.825
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>48.424</b>	<b>48.424</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	0	0	0	2.495.619	180.619
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.000	0	15.000	0	0	0	2.315.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	173.129	173.129
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	15.000	0	15.000	0	0	0	<b>2.495.619</b>	<b>180.619</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-15.000	0	-15.000	0	0	0	<b>-2.447.195</b>	<b>-132.195</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	30.000	-27.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.000	740.000	-242.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	27.000	-21.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.500	6.500	-1.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.200	22.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	-3.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>534.000</b>	<b>828.700</b>	<b>-294.700</b>
11	Personalaufwendungen	778.745	872.721	-93.976
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	176.087	195.640	-19.553
13A	Energie, Wasser, Abwasser	18.300	18.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	46.010	27.710	18.300
13C	Geschäftsausgaben	1.310	1.610	-300
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	25.010	26.860	-1.850
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.550	59.950	-23.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	160	340
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.407	61.050	-12.643
14	Abschreibungen	56.200	56.200	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.191	3.000	3.191
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954	880	74
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.018.177</b>	<b>1.128.441</b>	<b>-110.264</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-484.177</b>	<b>-299.741</b>	<b>-184.436</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>534.000</b>	<b>828.700</b>	<b>-294.700</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.018.177</b>	<b>1.128.441</b>	<b>-110.264</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-484.177</b>	<b>-299.741</b>	<b>-184.436</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-484.177</b>	<b>-299.741</b>	<b>-184.436</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	152.992	150.392	2.600
32B	Kalkulatorische Verzinsung	46.700	46.700	0
32C	Raumkosten	5.151	5.151	0
32D	Kosten IT-Leistungen	36.087	36.087	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	65.054	62.454	2.600
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-152.992</b>	<b>-150.392</b>	<b>-2.600</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-637.169</b>	<b>-450.133</b>	<b>-187.036</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	46.825	46.825
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.424</b>	<b>48.424</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	148.510	148.510
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.576</b>	<b>-107.576</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.095</b>	<b>47.095</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	145.687	145.687
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	138.197	138.197
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.687</b>	<b>145.687</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.592</b>	<b>-98.592</b>
<b>2016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.313</b>	<b>10.313</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.984</b>	<b>-8.984</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>

**Auftragsgrundlage**

SGB XI Soziale Pflegeversicherung; neue Regelung ab 1.8.2009 SGB V; gesetzliche Krankenversicherung; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Versorgung, Beratung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen; Unterstützung und Kurse für pflegende Angehörige. Grund- und Behandlungspflegen; Hauswirtschaft und Beratung nach SGB V und SGB XI; Veranstaltung und Einzelberatung zum Thema Demenz. Information der Öffentlichkeit über das Leistungsangebot. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Grund- und Behandlungspflege</b>				
Klientel Pflegekassen	Personen	230	230	0
Klientel Krankenkassen	Personen	300	300	0
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	600	560	40
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	270	270	0
<b>2 Angebote für Menschen mit Demenz</b>				
Betreuungsleistungen	Personen	60	60	0

**Erläuterungen**

- Pos. 2: Coronabedingte Mindererträge.
- Pos. 3: Rückerstattung für Coronatests.
- Pos. 13 B: Technische Aufrüstung und Teilrenovierung aufgrund des Umzugs der Sozialstation in die Ohmstraße.
- Pos. 13 D: Erhöhte Aufwendungen nach Umzug Sozialstation.
- Pos. 13 E: Erstellung Brandschutzordnung, Flucht- und Rettungswegeplan durch externe Gutachter für die Sozialstation in der Ohmstraße (3.000 EUR), Reinigungskosten Sozialstation (1.600 EUR).
- Pos. 13 Z: Anpassungen Aufwendungen für Desinfektionsmittel etc. (400 EUR), Leasing für Fahrzeuge (982 EUR), Umzugskosten (500 EUR), Kfz-Versicherungsbeiträge (-1.625 EUR).
- Pos. 16: Anpassung Umlage für die Pflegeausbildung.
- Pos. 18: Anpassung Kfz-Steuer.
- Pos. 32 F: Kosten für einen Telearbeitsplatz (Leitung).

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.000	740.000	-242.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	3.500
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.500	5.500	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>507.100</b>	<b>745.600</b>	<b>-238.500</b>
11 Personalaufwendungen	507.846	599.279	-91.433
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	78.897	57.890	21.007
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	18.000	3.000	15.000
13C Geschäftsausgaben	490	490	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.250	18.100	1.150
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.900	300	4.600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.757	29.500	257
14 Abschreibungen	500	500	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	6.191	3.000	3.191
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	430	74
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>593.938</b>	<b>661.099</b>	<b>-67.161</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-86.838</b>	<b>84.501</b>	<b>-171.339</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>507.100</b>	<b>745.600</b>	<b>-238.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>593.938</b>	<b>661.099</b>	<b>-67.161</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-86.838</b>	<b>84.501</b>	<b>-171.339</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-86.838</b>	<b>84.501</b>	<b>-171.339</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.518	52.518	3.000
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C Raumkosten	1.966	1.966	0
32D Kosten IT-Leistungen	10.369	10.369	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	43.083	40.083	3.000
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-55.518</b>	<b>-52.518</b>	<b>-3.000</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-142.356</b>	<b>31.983</b>	<b>-174.339</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Ältere Menschen im Ruhestand und davor; pflegebedürftige und demenzkranke ältere Menschen; pflegende Angehörige; Nachbarn und ehrenamtlich Tätige. Ältere Einwohnerschaft und andere Interessierte; Kirchengemeinden; Wohlfahrtsverbände; sonstige sozial engagierte Gruppen und Selbsthilfevereine.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Einzelfallhilfe/Beratung</b>				
Beratungen	Anzahl	100	250	-150
Ratsuchende	Personen	90	220	-130
<b>2 Kooperation und Vernetzung</b>				
Kooperationspartner	Anzahl	22	22	0
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	8	12	-4
Vereine und Initiativen	Anzahl	11	11	0
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	4	4	0
<b>3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	30	75	-45
Gruppenangebote	Anzahl	16	17	-1
Kurse	Anzahl	1	6	-5
Computerkurse	Anzahl	6	20	-14
Fahrten	Anzahl	2	30	-28
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	700	1.700	-1.000
Ehrenamtliche	Personen	53	53	0
Magazin Zeitlos	Ausgaben	3	3	0

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<b>4 Angebote für Menschen mit Demenz</b>				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	2	2	0
Teilnehmerzahl	Anzahl	8	24	-16

#### Erläuterungen

- Pos. 1: Ausfall sämtlicher Angebote, Kurse, Veranstaltungen (-26.000 EUR), geringerer Kalenderverkauf, da die Geschäfte geschlossen waren (-1.200 EUR).
- Pos. 3: Keine Fahrten Urlaub ohne Koffer in 2021. Evtl. Beginn nach Abflauen der Pandemie im Herbst.
- Pos. 7: Keine Spende von der Frankfurter Altenhilfe, da keine Weihnachtsfeier Urlaub ohne Koffer stattgefunden hat.
- Pos. 9: Keine Mieteinnahmen, da der Treff Nord an den Kinderbereich übergeben wurde (-2.000 EUR), durch die Schließung der Haltestelle wurde auch kein Kaffeegeld eingenommen (-1.000 EUR).
- Pos. 13 B: Digitale Ausstattung und Teilmöblierung der neuen Veranstaltungsräume in der Haltestelle (6.000 EUR), Einsparungen bei Grünpflege (-1.000 EUR), Wartungskosten (-1.700 EUR).
- Pos. 13 C: Einsparungen bei den Reisekosten.
- Pos. 13 D: Einsparungen bei Aufwandsentschädigungen, sonst. Fremdleistungen.
- Pos. 13 E: Reinigungskosten durch Unternehmer (-6.000 EUR Wegfall Treff Nord), sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen (-22.000 EUR keine Fahrten etc., evtl. Angebote ab Herbst).
- Pos. 13 F: Mietkosten für Jiti (Videosoftware).
- Pos. 13 Z: Einsparungen Verbrauchsmittel (-8.000 EUR), Verbrauchsmaterial (-400 EUR), Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen (-2.000 EUR), Fort- und Weiterbildung (-2.500 EUR).

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	30.000	-27.200
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	27.000	-25.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	1.000	-1.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.100	22.100	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	-3.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>26.900</b>	<b>83.100</b>	<b>-56.200</b>
11 Personalaufwendungen	270.899	273.442	-2.543
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	97.190	137.750	-40.560
13A Energie, Wasser, Abwasser	11.800	11.800	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	28.010	24.710	3.300
13C Geschäftsausgaben	820	1.120	-300
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.760	8.760	-3.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.650	59.650	-28.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	160	340
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650	31.550	-12.900
14 Abschreibungen	55.700	55.700	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>424.239</b>	<b>467.342</b>	<b>-43.103</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-397.339</b>	<b>-384.242</b>	<b>-13.097</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>26.900</b>	<b>83.100</b>	<b>-56.200</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>424.239</b>	<b>467.342</b>	<b>-43.103</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-397.339</b>	<b>-384.242</b>	<b>-13.097</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-397.339</b>	<b>-384.242</b>	<b>-13.097</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	97.474	97.874	-400
32B Kalkulatorische Verzinsung	46.600	46.600	0
32C Raumkosten	3.185	3.185	0
32D Kosten IT-Leistungen	25.718	25.718	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.971	22.371	-400
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-97.474	-97.874	400
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-494.813	-482.116	-12.697

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	<b>Altenhilfe</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.095</b>	<b>47.095</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	145.687	145.687
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	138.197	138.197
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.687</b>	<b>145.687</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.592</b>	<b>-98.592</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.800	6.050	44.750
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	132.801	132.801	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	60.600	59.200	1.400
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>254.101</b>	<b>207.951</b>	<b>46.150</b>
11 Personalaufwendungen	18.514	31.231	-12.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	94.710	76.160	18.550
13A Energie, Wasser, Abwasser	27.200	21.100	6.100
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	47.510	35.310	12.200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.060	1.810	250
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.940	14.940	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
14 Abschreibungen	29.100	23.600	5.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.467.908	1.268.151	199.757
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.612.732</b>	<b>1.401.642</b>	<b>211.090</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.358.631</b>	<b>-1.193.691</b>	<b>-164.940</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>254.101</b>	<b>207.951</b>	<b>46.150</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.612.732</b>	<b>1.401.642</b>	<b>211.090</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.358.631</b>	<b>-1.193.691</b>	<b>-164.940</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.358.631</b>	<b>-1.193.691</b>	<b>-164.940</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.784	56.384	400
32B Kalkulatorische Verzinsung	41.400	41.400	0
32C Raumkosten	1.212	1.212	0
32D Kosten IT-Leistungen	690	690	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.482	13.082	400
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-56.784	-56.384	-400
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.415.415	-1.250.075	-165.340

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2125 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.619	-24.619
<b>2132 Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	0
<b>2137 Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen</b>								
<i>Siehe DS 55/XIX/21.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
9 Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Finanzielle Förderung der in Langen tätigen Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Beratungsstellen, Behindertenhilfe, Selbsthilfegruppen, Vereine, sonstige sozialen Initiativen.

Finanzielle Förderung auswärtiger sozialer Organisationen und von Kommunen, die Angebote in der Behindertenhilfe vorhalten, die auch von Langener Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden.

Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit und des Selbsthilfepotenzials.

Bauunterhaltung DRK-Zentrum

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

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

### Erläuterungen

Pos. 9: Anpassung Mietzins.

Pos. 13 A: Erhöhte Aufwendungen nach Umzug Sozialstation.

Pos. 13 B: Zusätzlicher Reparaturbedarf an den Garagentoren, Bodenbelag sowie am Flachdach (5.000 EUR), Einsparung bei den Wartungskosten (-800 EUR).

Pos. 15: Zuschusserhöhung Langener Tafel.

Pos. 32 F: Veränderung bei den Geschäftsausgaben sowie bei den Kosten für Präsente für die Preisträger des Ehrenamtspreises.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	60.000	58.000	2.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	8.868	16.498	-7.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	34.490	28.290	6.200
13A Energie, Wasser, Abwasser	13.650	11.650	2.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	16.590	12.390	4.200
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	940	940	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	310	310	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
14 Abschreibungen	3.700	3.700	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	276.800	275.000	1.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>326.358</b>	<b>325.988</b>	<b>370</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-266.358</b>	<b>-267.988</b>	<b>1.630</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>326.358</b>	<b>325.988</b>	<b>370</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-266.358</b>	<b>-267.988</b>	<b>1.630</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-266.358</b>	<b>-267.988</b>	<b>1.630</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.617	39.217	400
32B Kalkulatorische Verzinsung	26.400	26.400	0
32C Raumkosten	663	663	0
32D Kosten IT-Leistungen	385	385	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.169	11.769	400

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.617	-39.217	-400
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-305.975	-307.205	1.230

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Finanzielle Förderung und Beratung der Fördervereine, freier Träger im Bereich der Schulkindbetreuung, Elterninitiativen und des Projektes 'Kinderwohnung' sowie Informationsweitergabe. Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Zuschüsse an Fördervereine</b>				
Fördervereine	Anzahl	4	4	0
Fördervereine	Plätze	488	485	3
Freie Träger	Anzahl	2	2	0
Freie Träger	Plätze	97	97	0
<b>2 Mini Kitas</b>				
Elterninitiativen	Anzahl	4	3	1
Elterninitiativen	Plätze	60	45	15
<b>3 Kindertagespflege</b>				
Kinderwohnung	Plätze	25	25	0

### Erläuterungen



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

- Pos. 3: Abrechnung mit dem Kreis Offenbach für das Schukihaus in der Pestalozzistraße nach Umbau.
- Pos. 9: Coronabedingt Verzicht auf die Miete Teichstraße Kleine Strolche e.V. bis einschließlich Juni 2021.
- Pos. 13 A: Anpassung der Ansätze für Energien nach Anforderung.
- Pos. 13 B: Umzug der Spülstraße vom SchüFa ins Sportzentrum Nord. Betroffene Gewerke sind Küchenbauer, Elektro- und Sanitärfachbetriebe.
- Pos. 13 D: Prüfung ortsveränderlicher Geräte, TÜV-Prüfungen, Leiter und Tritte Überprüfung (250 EUR).
- Pos. 14: Umstellung vom Produkt 31.5.08.
- Pos. 15: Corona, da aktuell nicht absehbar ist, wann die Angebote wieder vollständig angeboten werden können, ist mit einem Mehraufwand aufgrund nicht gezahlter Elternbeiträge bis zum Jahresende zu rechnen (100.000 EUR). Zusätzlich beginnt die Interimsbetreuung in der Sonnenblumenschule. Mit einem personellen Mehraufwand aufgrund mehrerer Standorte und größerem Betreuungsaufwands wird gerechnet. Umzugskosten (5.137 EUR). Für die Kindertagespflege (92.820 EU) siehe DS 55/XIX/21.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.800	6.050	44.750
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	132.801	132.801	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	600	1.200	-600
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>194.101</b>	<b>149.951</b>	<b>44.150</b>
11 Personalaufwendungen	9.646	14.733	-5.087
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	60.220	47.870	12.350
13A Energie, Wasser, Abwasser	13.550	9.450	4.100
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	30.920	22.920	8.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.120	870	250
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.630	14.630	0
14 Abschreibungen	25.400	19.900	5.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.191.108	993.151	197.957
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.286.374</b>	<b>1.075.654</b>	<b>210.720</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.092.273</b>	<b>-925.703</b>	<b>-166.570</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>194.101</b>	<b>149.951</b>	<b>44.150</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.286.374</b>	<b>1.075.654</b>	<b>210.720</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.092.273</b>	<b>-925.703</b>	<b>-166.570</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.092.273</b>	<b>-925.703</b>	<b>-166.570</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.167	17.167	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	15.000	15.000	0
32C Raumkosten	549	549	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	305	305	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.313	1.313	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.167</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.109.440</b>	<b>-942.870</b>	<b>-166.570</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	21.114	36.374	-15.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.850	10.850	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.000	6.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	31.964	47.224	-15.260
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-31.964	-47.224	15.260
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	31.964	47.224	-15.260
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-31.964	-47.224	15.260
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-31.964	-47.224	15.260
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.064	14.064	0
32C	Raumkosten	6.817	6.817	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.070	3.070	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.177	4.177	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.064	-14.064	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-46.028	-61.288	15.260

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bedarfsanalysen und Bedarfsplanung  
Durchführung von Sonder-Projekten  
Projekt 'Nette Toilette'

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

Gesamtbevölkerung in Langen; Stadtverwaltung Langen  
Geschäftsinhaber (Nette Toilette)

#### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote</b>				
Altenpflegeheime	Anzahl	2	2	0
Stationäre Plätze/Altenpflegeheime	Anzahl	287	287	0
Alternative Wohnprojekte	Anzahl	2	2	0
Demenzwohngruppe	Anzahl	1	1	0
Betreutes Wohnen/Service Wohnen	Anzahl	102	102	0
Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	0
Ambulante Pflegedienste	Anzahl	4	4	0
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	0
<b>2 Bevölkerungsentwicklung</b>				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.589	2.601	-12
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.077	2.119	-42
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.724	1.680	44
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.324	1.728	-404
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.386	1.427	-41
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	804	845	-41
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	307	450	-143

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.08</b>	<b>Demografischer Wandel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.06</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

EW ab 95 Jahre	Anzahl	93	164	-71
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	7.744	8.441	-697
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.619	2.886	-267
EW gesamt	Anzahl	39.188	39.805	-617
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20	21	-1

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.114	36.374	-15.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.850	10.850	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.000	6.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	31.964	47.224	-15.260
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-31.964	-47.224	15.260
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	31.964	47.224	-15.260
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-31.964	-47.224	15.260
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-31.964	-47.224	15.260
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.064	14.064	0
32C Raumkosten	6.817	6.817	0
32D Kosten IT-Leistungen	3.070	3.070	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.177	4.177	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-14.064	-14.064	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-46.028	-61.288	15.260



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	338.750	141.000	197.750
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	275.775	244.250	31.525
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	10.200	10.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.050	36.150	-22.100
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>638.775</b>	<b>431.600</b>	<b>207.175</b>
11	Personalaufwendungen	939.688	972.280	-32.592
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	596.280	633.180	-36.900
13A	Energie, Wasser, Abwasser	34.200	35.700	-1.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	358.390	365.690	-7.300
13C	Geschäftsausgaben	2.500	3.300	-800
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	47.230	58.230	-11.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.210	104.210	-20.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.600	23.500	7.100
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.150	42.550	-3.400
14	Abschreibungen	118.200	125.700	-7.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	662.021	616.250	45.771
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	-500
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.317.189</b>	<b>2.348.910</b>	<b>-31.721</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.678.414</b>	<b>-1.917.310</b>	<b>238.896</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>638.775</b>	<b>431.600</b>	<b>207.175</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.317.189</b>	<b>2.348.910</b>	<b>-31.721</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.678.414</b>	<b>-1.917.310</b>	<b>238.896</b>
27	Außerordentliche Erträge	12.800	0	12.800
28	Außerordentliche Aufwendungen	602.850	602.850	0
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>-590.050</b>	<b>-602.850</b>	<b>12.800</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-2.268.464</b>	<b>-2.520.160</b>	<b>251.696</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	304.160	303.560	600

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	125.400	125.400	0
32C	Raumkosten	44.722	44.722	0
32D	Kosten IT-Leistungen	62.342	62.342	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	71.696	71.096	600
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-304.160</b>	<b>-303.560</b>	<b>-600</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.572.624</b>	<b>-2.823.720</b>	<b>251.096</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	14.500	0	14.500	0	0	0	34.007	19.507
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	14.500	0	14.500	0	0	0	38.307	23.807
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	59.700	31.200	28.500	0	0	0	812.763	608.263
6C für Baumaßnahmen	55.900	27.400	28.500	0	0	0	713.259	514.559
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.800	3.800	0	0	0	0	99.505	93.705
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	59.700	31.200	28.500	0	0	0	812.763	608.263
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-45.200	-31.200	-14.000	0	0	0	-774.457	-584.457

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.000	0	54.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	265.000	238.000	27.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>319.950</b>	<b>238.950</b>	<b>81.000</b>
11	Personalaufwendungen	363.674	362.743	931
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	71.495	70.195	1.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.400	3.900	-1.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9.770	12.570	-2.800
13C	Geschäftsausgaben	950	950	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	15.350	19.350	-4.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.950	3.950	-1.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.600	16.000	9.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475	13.475	1.000
14	Abschreibungen	3.700	11.200	-7.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	292.646	235.000	57.646
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>731.515</b>	<b>679.138</b>	<b>52.377</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-411.565</b>	<b>-440.188</b>	<b>28.623</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>319.950</b>	<b>238.950</b>	<b>81.000</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>731.515</b>	<b>679.138</b>	<b>52.377</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-411.565</b>	<b>-440.188</b>	<b>28.623</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	602.850	602.850	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>-602.850</b>	<b>-602.850</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.014.415</b>	<b>-1.043.038</b>	<b>28.623</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.260	103.260	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	18.200	18.200	0
32C	Raumkosten	27.603	27.603	0
32D	Kosten IT-Leistungen	29.567	29.567	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.890	27.890	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-103.260	-103.260	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.117.675	-1.146.298	28.623

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

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

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.07</b>	<b>Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben</b>

### 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, Begleitung der Ausländerbeiratswahl 2021 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

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Beratung</b>				
Beratungsgespräche	Anzahl	500	500	0
Ratsuchende	Personen	350	350	0
Formularhilfe	Anzahl	150	300	-150
Formularhilfe	Personen	0	0	0
<b>2 Ausländerbeirat</b>				
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	6	0
Vorstandssitzungen	Anzahl	6	3	3
Projektbezogene Sitzungen des Ausländerbeirates	Anzahl	5	5	0
Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	30	20	10
<b>3 Angebote Migration und Zusammenleben</b>				
Ausländische Einwohner	Anzahl	8.100	8.000	100
Ausländische Vereine	Anzahl	19	17	2
Veranstaltungen	Tage	100	200	-100
Veranstaltungen	Besucher	700	2.000	-1.300
Nutzungen interkult. Treff	Tage	100	150	-50
Integrationsforum	Sitzungen	0	1	-1



**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.07</b>	<b>Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben</b>

Angebote in doppelter Trägerschaft	Tage	60	100	-40
Angebote in doppelter Trägerschaft	Besucher	150	0	150
Ehrenamtliche	Anzahl	100	0	100
Ehrenamtstreffen	Anzahl	6	0	6
<b>4 Angebote für Flüchtlinge</b>				
Flüchtlinge	Anzahl	380	790	-410
Herkunftsländer	Anzahl	18	17	1
Ehrenamtliche	Anzahl	0	100	-100
Ehrenamtstreffen	Anzahl	0	10	-10
Anerkannte Flüchtlinge	Anzahl	270	270	0

**Erläuterungen**

Pos. 3|15: Rückzahlung Träger, nicht verausgabte Projektmittel, die aber in gleicher Höhe an den Bund zurückgezahlt werden (Aufwand in gleicher Höhe).  
 Pos. 7|15: Höhere Zuwendung, der entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.07</b>	<b>Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.000	0	29.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	247.000	225.000	22.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>276.650</b>	<b>225.650</b>	<b>51.000</b>
11	Personalaufwendungen	242.215	243.741	-1.526
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.025	32.025	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.400	2.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.570	4.570	0
13C	Geschäftsausgaben	350	350	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.150	10.150	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750	2.750	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805	9.805	0
14	Abschreibungen	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	253.246	205.000	48.246
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>527.586</b>	<b>480.866</b>	<b>46.720</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-250.936</b>	<b>-255.216</b>	<b>4.280</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>276.650</b>	<b>225.650</b>	<b>51.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>527.586</b>	<b>480.866</b>	<b>46.720</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-250.936</b>	<b>-255.216</b>	<b>4.280</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-250.936</b>	<b>-255.216</b>	<b>4.280</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.764	52.764	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.07</b>	<b>Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	19.518	19.518	0
32D	Kosten IT-Leistungen	17.206	17.206	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.940	15.940	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)</b>	<b>-52.764</b>	<b>-52.764</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.980</b>	<b>4.280</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.08</b>	<b>Familienzentrum</b>

**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.

Abbau von sozialen Benachteiligungen; Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft im Nordend, insbesondere Familien  
 Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Angebote zur Integration</b>				
Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	150	650	-500
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	17	25	-8
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	17	20	-3
Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	12	12	0

**Erläuterungen**

- Pos. 3: Stiftungsmittel der Hahn Air Foundation.
- Pos. 7: Das Familienzentrum wurde vom Land wieder bezuschusst.
- Pos. 13 A|E und 14: Umstellung zum Produkt 36.5.03.
- Pos. 13 B: Einsparungen bei der Ausstattung im Katharina-von-Bora-Haus, die umfangreicher war als ursprünglich angenommen.
- Pos. 13 D: Coronabedingte Einsparungen.
- Pos. 13 F: Bewirtschaftungskosten Katharina-von-Bora-Haus.
- Pos. 13 Z: Zusätzlicher Aufwand für Verbrauchsmittel, kompensiert durch Stiftungsmittel.
- Pos. 15: Zuschüsse für die Kooperation Café-Projekt im Katharina-von-Bora-Haus (15.400 EUR) sowie Sprachförderungsprojekte u.ä. Lernort Nordend (19.000 EUR).  
 Der zusätzliche Aufwand wird aus Stiftungsmitteln finanziert.

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.08</b>	<b>Familienzentrum</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.08</b>	<b>Familienzentrum</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.000	13.000	5.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>43.300</b>	<b>13.300</b>	<b>30.000</b>
11 Personalaufwendungen	121.459	119.002	2.457
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	39.470	38.170	1.300
13A Energie, Wasser, Abwasser	0	1.500	-1.500
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.200	8.000	-2.800
13C Geschäftsausgaben	600	600	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.200	9.200	-4.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	1.200	-1.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.600	14.000	9.600
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670	3.670	1.000
14 Abschreibungen	3.600	11.100	-7.500
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	39.400	30.000	9.400
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>203.929</b>	<b>198.272</b>	<b>5.657</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-160.629</b>	<b>-184.972</b>	<b>24.343</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>43.300</b>	<b>13.300</b>	<b>30.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>203.929</b>	<b>198.272</b>	<b>5.657</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-160.629</b>	<b>-184.972</b>	<b>24.343</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	602.850	602.850	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>-602.850</b>	<b>-602.850</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-763.479</b>	<b>-787.822</b>	<b>24.343</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.496	50.496	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.08</b>	<b>Familienzentrum</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	18.100	18.100	0
32C	Raumkosten	8.085	8.085	0
32D	Kosten IT-Leistungen	12.361	12.361	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.950	11.950	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-50.496</b>	<b>-50.496</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-813.975</b>	<b>-838.318</b>	<b>24.343</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

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



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.750	141.000	143.750
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.175	6.250	925
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	13.100	35.200	-22.100
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>313.725</b>	<b>191.150</b>	<b>122.575</b>
11 Personalaufwendungen	544.033	577.047	-33.014
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	176.285	204.485	-28.200
13A Energie, Wasser, Abwasser	31.200	31.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	52.020	56.520	-4.500
13C Geschäftsausgaben	1.550	2.350	-800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	31.880	38.880	-7.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.260	39.260	-9.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	7.500	-2.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.375	28.775	-4.400
14 Abschreibungen	24.200	24.200	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	356.375	361.250	-4.875
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	-500
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.101.893</b>	<b>1.168.482</b>	<b>-66.589</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-788.168</b>	<b>-977.332</b>	<b>189.164</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>313.725</b>	<b>191.150</b>	<b>122.575</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.101.893</b>	<b>1.168.482</b>	<b>-66.589</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-788.168</b>	<b>-977.332</b>	<b>189.164</b>
27 Außerordentliche Erträge	12.800	0	12.800
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-775.368</b>	<b>-977.332</b>	<b>201.964</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	153.153	152.553	600

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	66.700	66.700	0
32C	Raumkosten	15.301	15.301	0
32D	Kosten IT-Leistungen	30.498	30.498	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.654	40.054	600
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-153.153</b>	<b>-152.553</b>	<b>-600</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-928.521</b>	<b>-1.129.885</b>	<b>201.364</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.800	3.800	0	0	0	0	94.022	88.222
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.800	3.800	0	0	0	0	94.022	88.222
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.022</b>	<b>88.222</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.172</b>	<b>-81.372</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	2.000	0	0	0	0	75.224	71.224
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	2.000	0	0	0	0	75.224	71.224
9 Summe Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	75.224	71.224
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-75.224	-71.224
<b>2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.800	1.800	0	0	0	0	18.798	16.998
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.800	1.800	0	0	0	0	18.798	16.998
9 Summe Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	18.798	16.998
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-11.948	-10.148

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Koordination</b>				
Einsatz Spielmobil durch Andere	Tage	0	5	-5
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	70	70	0
Kooperationsveranstaltungen	Tage	0	10	-10
Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	4	4	0
Anträge Bildung und Teilhabe	Anzahl	0	15	-15
<b>2 Angebote für Kinder und Jugendliche</b>				
Kooperationsveranstaltungen	Tage	20	0	20
Kooperationsveranstaltungen	Personen	240	0	240
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	400	0	400
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	10	30	-20
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	4	4	0
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	10	60	-50
<b>3 Schulsozialarbeit</b>				
Klassen	Anzahl	2	20	-18
Gruppenangebote	Anzahl	1	8	-7
Einzelfallhilfe	Personen	40	80	-40

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

<b>4 Aufsuchende Jugendsozialarbeit</b>				
Beratung und Begleitung	Personen	30	30	0
Projekte	Personen	30	40	-10

**Erläuterungen**

- Pos. 3: 50% Stelle Schulsozialarbeit konnte bisher nicht besetzt werden, entsprechend weniger Zuschuss (-16.500 EUR), Rückzahlung Träger (85.000 EUR).
- Pos. 7: Spende
- Pos. 9: Coronabedingt keine Veranstaltungen bzw. Vermietung von Fahrzeugen.
- Pos. 13 B: Coronabedingt wurden die Fahrzeuge weniger genutzt.
- Pos. 13 C: Coronabedingt weniger Dienstreisen.
- Pos. 13 Z: Verbrauchsmittel (-300 EUR), Öffentlichkeitsarbeit (-500 EUR).
- Pos. 15: Vereinbarte Kürzung um 3 % als Einsparbeitrag aufgrund der Vereinbarung des jährlichen Trägertreffens.
- Pos. 18: Coronabedingte Einsparung bei der Fahrzeugunterhaltung.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.500	90.000	68.500
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	0	1.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.400	-2.400
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>160.500</b>	<b>93.400</b>	<b>67.100</b>
11 Personalaufwendungen	262.327	281.243	-18.916
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.850	34.050	-3.200
13A Energie, Wasser, Abwasser	5.200	5.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.070	9.070	-2.000
13C Geschäftsausgaben	500	900	-400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.070	7.070	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.060	1.060	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	8.750	-800
14 Abschreibungen	1.800	1.800	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	197.750	202.625	-4.875
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	-500
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>493.727</b>	<b>521.218</b>	<b>-27.491</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-333.227</b>	<b>-427.818</b>	<b>94.591</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>160.500</b>	<b>93.400</b>	<b>67.100</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>493.727</b>	<b>521.218</b>	<b>-27.491</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-333.227</b>	<b>-427.818</b>	<b>94.591</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-333.227</b>	<b>-427.818</b>	<b>94.591</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.920	37.920	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	700	700	0
32C	Raumkosten	5.028	5.028	0
32D	Kosten IT-Leistungen	14.418	14.418	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.774	17.774	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-37.920</b>	<b>-37.920</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-371.147</b>	<b>-465.738</b>	<b>94.591</b>



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.800	1.800	0	0	0	0	18.798	16.998
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.800	1.800	0	0	0	0	18.798	16.998
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.798</b>	<b>16.998</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.948</b>	<b>-10.148</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 4, 8, 8a, 11 - 13, 73 und 74 KJHG); jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden durch die Angebote der Jugendarbeit erreicht und finden in Langen eine gute Infrastruktur vor. Bedarfsgerechte zentrale Ferien-, Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote für 11-27 Jährige. Umsetzung der aufsuchenden Jugendsozialarbeit im Nordend und in der Stadtmitte. Offene Jugendarbeit, Begegnungs- und Unterstützungsmöglichkeiten; Raum für selbstorganisierte Gruppen. Das Jugendzentrum und die Angebote werden gut angenommen. Unterstützung bei Berufsorientierung, Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche. Verzahnung der Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-Beruf durch die BerufsWegeBegleitung. Koordination der Angebote unterschiedlicher Träger und Ergänzung des Angebots. Konzeptionelle Weiterentwicklung der inhaltlichen Jugendarbeit. Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe. Ansprache neuer Zielgruppen. Das Jugendforum vertritt aktiv die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Langen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Angebote für Kinder und Jugendliche</b>				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	200	1.000	-800
Bistro (Besucher pro Öffnungszeiten)	Personen	15	20	-5
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	30	60	-30
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	4	8	-4
Ferienangebote	Personen	140	400	-260
Ferienangebote	Tage	30	50	-20
<b>2 Koordination</b>				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	4	12	-8
Nutzer Proberäume	Anzahl	10	50	-40
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	1.800	2.200	-400
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	12	20	-8
<b>3 BerufsWegeBegleitung</b>				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	70	100	-30
Kontakte	Anzahl	500	1.500	-1.000
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	8	12	-4
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	10	25	-15

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	3	3	0
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	3	6	-3
<b>4 Jugendforum</b>				
Sitzungen	Anzahl	6	6	0
Arbeitsgruppen	Anzahl	4	3	1
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	50	30	20
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	4	3	1

## Erläuterungen

- Pos. 3: Erstattung Kurzarbeitergeld (8.000 EUR), Gestattungsgebühren (2.000 EUR), Rückzahlung Träger Jugendarbeit (66.500 EUR), Stelle Bundesfreiwilligendienst wird erst ab August 2021 besetzt (-1.250 EUR).
- Pos. 7: Entfall Zuschüsse von verbundenen Unternehmen (-2.000 EUR), Zuschuss Ferienangebote (4.050 EUR), Spenden (-2.125 EUR),
- Pos. 9: Coronabedingt keine Vermietungen (-3.000 EUR), Ferienprogramme im Winter und an Ostern entfallen (-13.300 EUR), keine Partys, Bistro oder Konzerte (-3.400 EUR).
- Pos. 11: Coronabedingt, Ausfälle der Angebote (-13.000 EUR), Veränderung beim Bundesfreiwilligendienst sowie bei der Unfallkasse.
- Pos. 13 B: Coronabedingt Einsparungen bei Ankauf und Reparatur GWG.
- Pos. 13 C: Coronabedingt weniger Dienstreisen.
- Pos. 13 D|F: Ausfall Musikcamp.
- Pos. 13 E: Coronabedingt Einsparungen bei Reinigungskosten Unternehmer (-7.000 EUR), Mittagessenverpflegung bei Ferienangeboten (-2.000 EUR).
- Pos. 13 Z: Coronabedingt Einsparungen Verbrauchsmittel (-3.500 EUR), Reinigungsmaterial (-100 EUR).
- Pos. 27: Erstattung durch die Versicherung für beschädigtes Dach.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.250	51.000	75.250
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.175	6.250	-75
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	12.100	31.800	-19.700
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>153.225</b>	<b>97.750</b>	<b>55.475</b>
11 Personalaufwendungen	281.706	295.804	-14.098
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	145.435	170.435	-25.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	26.000	26.000	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	44.950	47.450	-2.500
13C Geschäftsausgaben	1.050	1.450	-400
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	24.810	31.810	-7.000
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.200	38.200	-9.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	5.500	-2.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.425	20.025	-3.600
14 Abschreibungen	22.400	22.400	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	158.625	158.625	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>608.166</b>	<b>647.264</b>	<b>-39.098</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-454.941</b>	<b>-549.514</b>	<b>94.573</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>153.225</b>	<b>97.750</b>	<b>55.475</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>608.166</b>	<b>647.264</b>	<b>-39.098</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-454.941</b>	<b>-549.514</b>	<b>94.573</b>
27 Außerordentliche Erträge	12.800	0	12.800
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-442.141</b>	<b>-549.514</b>	<b>107.373</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>		
---	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	115.233	114.633	600
32B Kalkulatorische Verzinsung	66.000	66.000	0
32C Raumkosten	10.273	10.273	0
32D Kosten IT-Leistungen	16.080	16.080	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.880	22.280	600
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	<b>-115.233</b>	<b>-114.633</b>	<b>-600</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	<b>-557.374</b>	<b>-664.147</b>	<b>106.773</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.02</b>	<b>Zentrale Jugendarbeit</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	2.000	0	0	0	0	75.224	71.224
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	2.000	0	0	0	0	75.224	71.224
9 Summe Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	75.224	71.224
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-75.224	-71.224

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.600	0	3.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>5.100</b>	<b>1.500</b>	<b>3.600</b>
11	Personalaufwendungen	31.981	32.490	-509
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	348.500	358.500	-10.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	296.600	296.600	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.000	61.000	-10.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14	Abschreibungen	90.300	90.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	13.000	20.000	-7.000
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>483.781</b>	<b>501.290</b>	<b>-17.509</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-478.681</b>	<b>-499.790</b>	<b>21.109</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>5.100</b>	<b>1.500</b>	<b>3.600</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>483.781</b>	<b>501.290</b>	<b>-17.509</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-478.681</b>	<b>-499.790</b>	<b>21.109</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-478.681</b>	<b>-499.790</b>	<b>21.109</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.747	47.747	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	40.500	40.500	0
32C	Raumkosten	1.818	1.818	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.277	2.277	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.152	3.152	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-47.747</b>	<b>-47.747</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-526.428</b>	<b>-547.537</b>	<b>21.109</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	14.500	0	14.500	0	0	0	31.457	16.957
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.457</b>	<b>16.957</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	55.900	27.400	28.500	0	0	0	713.259	514.559
6C	für Baumaßnahmen	55.900	27.400	28.500	0	0	0	713.259	514.559
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.900</b>	<b>27.400</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713.259</b>	<b>514.559</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-41.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681.802</b>	<b>-497.602</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2049 Erwerb von Spielgeräten</b>								
<i>Erwerb eines Spielgerätes für das Mühlthal, das in gleicher Höhe durch Spenden finanziert wurde.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	14.500	0	14.500	0	0	0	31.457	16.957
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	14.500	0	14.500	0	0	0	31.457	16.957
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	41.900	27.400	14.500	0	0	0	420.637	235.937
6C für Baumaßnahmen	41.900	27.400	14.500	0	0	0	420.637	235.937
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	41.900	27.400	14.500	0	0	0	420.637	235.937
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-27.400	-27.400	0	0	0	0	-389.181	-218.981
<b>2113 Neuanlage Spielplatz Liebigstraße Süd</b>								
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2114 Neuanlage Spielgelände Belzborn</b>								
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	234.690	234.690
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	234.690	234.690
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	234.690	234.690
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	-234.690	-234.690
<b>2119 Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Straße</b>								
<i>Einzäunung Gelände, abschließbar am Abend aufgrund von Bürgerbeschwerden (Lärm und Hundekot).</i>								
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	14.000	0	14.000	0	0	0	57.932	43.932
6C für Baumaßnahmen	14.000	0	14.000	0	0	0	57.932	43.932
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	14.000	0	14.000	0	0	0	57.932	43.932

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	0	-14.000	0	0	0	-57.932	-43.932

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

**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

**Zielgruppe**

Kinder; Jugendliche und deren Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

**Messzahlen**

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

**Erläuterungen**

- Pos. 7: Spende für Bäume Kinderspielplatz Mühlthal.
- Pos. 13 E: Einsparung bei Reinigungskosten durch Unternehmer.
- Pos. 15: Coronabedingt Einsparungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.600	0	3.600
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>5.100</b>	<b>1.500</b>	<b>3.600</b>
11 Personalaufwendungen	31.981	32.490	-509
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	348.500	358.500	-10.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	296.600	296.600	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.000	61.000	-10.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14 Abschreibungen	90.300	90.300	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	13.000	20.000	-7.000
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>483.781</b>	<b>501.290</b>	<b>-17.509</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-478.681</b>	<b>-499.790</b>	<b>21.109</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>5.100</b>	<b>1.500</b>	<b>3.600</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>483.781</b>	<b>501.290</b>	<b>-17.509</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-478.681</b>	<b>-499.790</b>	<b>21.109</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-478.681</b>	<b>-499.790</b>	<b>21.109</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.747	47.747	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	40.500	40.500	0
32C Raumkosten	1.818	1.818	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.277	2.277	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.152	3.152	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-47.747	-47.747	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-526.428	-547.537	21.109

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	14.500	0	14.500	0	0	0	31.457	16.957
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.457</b>	<b>16.957</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	55.900	27.400	28.500	0	0	0	713.259	514.559
6C für Baumaßnahmen	55.900	27.400	28.500	0	0	0	713.259	514.559
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>55.900</b>	<b>27.400</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713.259</b>	<b>514.559</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-41.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681.802</b>	<b>-497.602</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.161	62.700	10.461	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		789.900	784.500	5.400	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		60.200	0	60.200	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		24.500	3.400	21.100	
9	Sonstige ordentliche Erträge		200.500	202.500	-2.000	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>1.148.261</b>	<b>1.053.100</b>	<b>95.161</b>	
11	Personalaufwendungen		3.882.374	3.943.619	-61.245	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		2.463.565	2.211.600	251.965	
13A	Energie, Wasser, Abwasser		190.300	183.100	7.200	
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		610.000	443.000	167.000	
13C	Geschäftsausgaben		211.670	211.670	0	
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		401.460	381.650	19.810	
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		246.500	221.900	24.600	
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		63.035	63.280	-245	
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		740.600	707.000	33.600	
14	Abschreibungen		957.400	950.400	7.000	
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		279.800	282.300	-2.500	
17	Transferaufwendungen		1.000	1.000	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800	79.800	0	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>7.663.939</b>	<b>7.468.719</b>	<b>195.220</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>		<b>-6.515.678</b>	<b>-6.415.619</b>	<b>-100.059</b>	
21	Finanzerträge		183.400	183.400	0	
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>		<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>0</b>	
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>		<b>1.331.661</b>	<b>1.236.500</b>	<b>95.161</b>	
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>		<b>7.663.939</b>	<b>7.468.719</b>	<b>195.220</b>	
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>		<b>-6.332.278</b>	<b>-6.232.219</b>	<b>-100.059</b>	
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>		<b>-6.332.278</b>	<b>-6.232.219</b>	<b>-100.059</b>	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		3.662.927	3.596.027	66.900	

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.288.363	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	1.014.128	1.014.128	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.360.436	1.293.536	66.900
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.945.137	1.945.087	50
32B	Kalkulatorische Verzinsung	927.200	927.200	0
32C	Raumkosten	423.535	423.535	0
32D	Kosten IT-Leistungen	312.260	312.260	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	282.142	282.092	50
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>1.717.790</b>	<b>1.650.940</b>	<b>66.850</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-4.614.488</b>	<b>-4.581.279</b>	<b>-33.209</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		Zentrale Funktionen, Interne Dienste							
3									
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.700	0	9.700	0	0	0	41.008	31.308
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	18.213.613	18.213.613
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.401.750</b>	<b>18.392.050</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	781.000	770.000	11.000	85.000	0	85.000	10.758.582	9.031.432
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0	4.539.676	4.299.676
6C	für Baumaßnahmen	332.000	332.000	0	0	0	0	760.410	428.410
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	389.000	378.000	11.000	85.000	0	85.000	5.458.496	4.303.346
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>781.000</b>	<b>770.000</b>	<b>11.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>10.758.582</b>	<b>9.031.432</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-771.300</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>7.643.167</b>	<b>9.360.617</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	414.100	414.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>479.100</b>	<b>479.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	1.461.974	1.461.974	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	103.070	96.770	6.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	250	250	0
13C	Geschäftsausgaben	22.270	22.270	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	800	-800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.050	63.950	9.100
14	Abschreibungen	167.600	167.600	0
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.808.644</b>	<b>1.802.344</b>	<b>6.300</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.329.544</b>	<b>-1.323.244</b>	<b>-6.300</b>
21	Finanzerträge	101.000	101.000	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>580.100</b>	<b>580.100</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.808.644</b>	<b>1.802.344</b>	<b>6.300</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.228.544</b>	<b>-1.222.244</b>	<b>-6.300</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.228.544</b>	<b>-1.222.244</b>	<b>-6.300</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	602.587	602.537	50
32B	Kalkulatorische Verzinsung	190.300	190.300	0
32C	Raumkosten	169.828	169.828	0
32D	Kosten IT-Leistungen	97.979	97.979	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	144.480	144.430	50
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-602.587</b>	<b>-602.537</b>	<b>-50</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.831.131	-1.824.781	-6.350

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	330.579	330.579	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	45.620	38.420	7.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C	Geschäftsausgaben	3.170	3.170	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	800	-800
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.350	29.350	10.000
14	Abschreibungen	167.600	167.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	543.799	536.599	7.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-543.799	-536.599	-7.200
21	Finanzerträge	1.500	1.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	1.500	1.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.500	1.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	543.799	536.599	7.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-542.299	-535.099	-7.200
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-542.299	-535.099	-7.200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	306.059	306.009	50
32B	Kalkulatorische Verzinsung	190.300	190.300	0
32C	Raumkosten	47.434	47.434	0
32D	Kosten IT-Leistungen	36.259	36.259	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.066	32.016	50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-306.059	-306.009	-50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-848.358	-841.108	-7.250

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.12</b>	<b>Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien</b>

**Auftragsgrundlage**

GG; Verfassung des Landes Hessen; HGO; KWG; Hauptsatzung; GO der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Beschlüsse und Anträge; Ortsgerichtsgesetz; HSchAG; GVG; diverse Satzungen  
 Ausführungsbestimmungen zum Verdienstorden der BRD; Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Richtlinien für die Verleihung der Hess. Rettungsmedaillen; Satzung über die Ehrungen der Stadt Langen; Richtlinien über die gemeinsame Ehrung der Mitglieder der StVV u. Mag., der Stadtältesten, der Ehrenstadträte durch das vors. Mitglied der StVV u. Mag.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien (Mag., StVV, Hilfsorgane StVV sowie des Beirates für Ehrungen). Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.  
 Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen; Gewährung der Fraktionszuschüsse; Koordination und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen.  
 Klärung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsrechts und der Schiedspersonen.  
 Vorbereitung und Durchführung von Empfängen; Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Anträgen auf Ehrenzeichen; Beschaffung von Ehrengaben; Führen des Gästebuches.  
 Öffentliche Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen.  
 Sicherung eines reibungslosen und rechtlich einwandfreien Ablaufs der parlamentarischen Arbeit; verständliche und umfangreiche Informationsweitergabe.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse</b>				
Sitzungen	Anzahl	29	30	-1
Sitzungsvorlagen	Anzahl	70	110	-40
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	250	250	0
Anfragen	Anzahl	15	15	0
<b>2 Magistrat</b>				
Sitzungen	Anzahl	28	26	2
Vorlagen	Anzahl	150	150	0
<b>3 Entschädigung von Ehrenamtlichen</b>				
Stadtverordnete	Personen	45	45	0
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Personen	8	80	-72
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	13	13	0
Jugendforum	Personen	45	45	0
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	7	6	1
<b>4 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes</b>				
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen	Anzahl	20	20	0
Satzungsänderungen Langener Ortsrecht	Anzahl	10	10	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.12</b>	<b>Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien</b>

<b>5 Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit</b>				
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen	Anzahl	1	1	0
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen	Anzahl	0	0	0
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Jugendschöffen	Anzahl	0	0	0
<b>6 Ehrungen</b>				
Bearbeitung von Anträgen	Anzahl	4	4	0
Beirat für Ehrungen	Sitzungen	1	1	0
Ehrungen von Mitgliedern der Gremien	Anzahl	1	4	-3
<b>7 Veranstaltungen</b>				
Durchführung von Empfängen bei Ehrungen	Anzahl	0	1	-1
Neujahrsempfang	Anzahl	0	1	-1
Bürgerversammlungen	Anzahl	0	0	0
Ortsbegehungen	Anzahl	0	0	0
Parlamentarischer Abend	Anzahl	1	1	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0

## Erläuterungen

Pos. 13 D|F: Coronabedingt konnte der Neujahrsempfang nicht stattfinden.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	136.787	136.787	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.320	8.120	-2.800
13C Geschäftsausgaben	1.720	1.720	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	800	-800
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	142.107	144.907	-2.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-142.107	-144.907	2.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	142.107	144.907	-2.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-142.107	-144.907	2.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-142.107	-144.907	2.800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.122	55.072	50
32C Raumkosten	21.326	21.326	0
32D Kosten IT-Leistungen	16.301	16.301	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.495	17.445	50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-55.122	-55.072	-50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-197.229	-199.979	2.750

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.45</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**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**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen</b>				
Prüfung Jahresabschluss/Bilanz	Pr. -Tage	17	15	2
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr. -Tage	19	30	-11
Technische Prüfung	Pr. -Tage	0	0	0
Prüfung Gesamtabschluss	Pr. -Tage	11	18	-7

**Erläuterungen**

Pos. 13 Z: Voraussichtliche Prüfungsgebühren Revision Kreis Offenbach.



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.45</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.776	8.776	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.000	25.000	10.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	25.000	10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.776	33.776	10.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-43.776	-33.776	-10.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	43.776	33.776	10.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-43.776	-33.776	-10.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-43.776	-33.776	-10.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.251	2.251	0
32C Raumkosten	892	892	0
32D Kosten IT-Leistungen	682	682	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	677	677	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.251	-2.251	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-46.027	-36.027	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	414.100	414.100	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>414.100</b>	<b>414.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	652.635	652.635	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.250	39.150	-900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0
13C	Geschäftsausgaben	14.900	14.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	21.600	-900
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>691.885</b>	<b>692.785</b>	<b>-900</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-277.785</b>	<b>-278.685</b>	<b>900</b>
21	Finanzerträge	84.000	84.000	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>498.100</b>	<b>498.100</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>691.885</b>	<b>692.785</b>	<b>-900</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-193.785</b>	<b>-194.685</b>	<b>900</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-193.785</b>	<b>-194.685</b>	<b>900</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	206.701	206.701	0
32C	Raumkosten	87.868	87.868	0
32D	Kosten IT-Leistungen	41.400	41.400	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	77.433	77.433	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-206.701</b>	<b>-206.701</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-400.486</b>	<b>-401.386</b>	<b>900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.53</b>	<b>Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Spender; Begünstigte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs</b>				
Barverkehr	Buchungen	2.200	3.200	-1.000
Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	336.000	336.000	0
<b>2 Verwaltung der Kassenmittel</b>				
Termingeldanlagen	Anzahl	0	0	0
<b>3 Verwahrung von Wertgegenständen</b>				
Wertgegenstände	Anzahl	110	110	0
<b>4 Vereinnahmung von Geldspenden</b>				
Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	90	90	0

### Erläuterungen

Pos. 13 Z: Erhöhung der Bankspesen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.53</b>	<b>Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.900	215.900	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	215.900	215.900	0
11 Personalaufwendungen	347.353	347.353	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.250	3.850	1.400
13C Geschäftsausgaben	650	650	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	3.200	1.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	352.603	351.203	1.400
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-136.703	-135.303	-1.400
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	215.900	215.900	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	352.603	351.203	1.400
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-136.703	-135.303	-1.400
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-136.703	-135.303	-1.400
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	104.425	104.425	0
32C Raumkosten	50.304	50.304	0
32D Kosten IT-Leistungen	23.700	23.700	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.421	30.421	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-104.425	-104.425	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-241.128	-239.728	-1.400

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Veranlagungen (Bescheide)</b>				
Grundsteuern	Anzahl	14.300	14.200	100
Gewerbsteuer	Anzahl	2.600	2.500	100
Hundesteuer	Anzahl	1.600	1.500	100
Spielapparatesteuer	Anzahl	50	90	-40
<b>2 Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung</b>				
Grundsteuern	Anzahl	10	10	0
Gewerbsteuer	Anzahl	40	30	10
Hunde- und Spielapparatesteuer	Anzahl	15	10	5
<b>3 Widersprüche</b>				
Grundsteuern	Anzahl	5	5	0
Gewerbsteuer	Anzahl	20	20	0
Hunde- und Spielapparatesteuer	Anzahl	5	5	0

### Erläuterungen

Pos. 13 Z: Digitalisierung der Grundsteuerakten ist in Vorbereitung, es werden keine Papierakten mehr gekauft (-800 EUR), die Präsenzsitzung AG Steueramtsleiter Hess. Städtetag, welche turnusgemäß in Langen durchgeführt worden wäre, konnte coronabedingt nicht stattfinden (-1.500 EUR).

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	110.811	110.811	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.850	11.150	-2.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0
13C	Geschäftsausgaben	7.600	7.600	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.400	-2.300
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>119.661</b>	<b>121.961</b>	<b>-2.300</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-118.061</b>	<b>-120.361</b>	<b>2.300</b>
21	Finanzerträge	2.000	2.000	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>119.661</b>	<b>121.961</b>	<b>-2.300</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-116.061</b>	<b>-118.361</b>	<b>2.300</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-116.061</b>	<b>-118.361</b>	<b>2.300</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.077	37.077	0
32C	Raumkosten	13.611	13.611	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.412	6.412	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.054	17.054	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-37.077</b>	<b>-37.077</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-153.138</b>	<b>-155.438</b>	<b>2.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.700	240.700	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	60.200	0	60.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.500	3.400	21.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	137.000	-2.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>460.400</b>	<b>381.100</b>	<b>79.300</b>
11	Personalaufwendungen	2.024.654	2.048.339	-23.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.984.780	1.794.830	189.950
13A	Energie, Wasser, Abwasser	182.300	182.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	601.250	434.250	167.000
13C	Geschäftsausgaben	182.100	182.100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	393.800	380.350	13.450
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.400	179.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.980	58.480	1.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.950	377.950	8.000
14	Abschreibungen	782.800	782.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	279.800	282.300	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.072.834</b>	<b>4.909.069</b>	<b>163.765</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-4.612.434</b>	<b>-4.527.969</b>	<b>-84.465</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>460.400</b>	<b>381.100</b>	<b>79.300</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>5.072.834</b>	<b>4.909.069</b>	<b>163.765</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-4.612.434</b>	<b>-4.527.969</b>	<b>-84.465</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-4.612.434</b>	<b>-4.527.969</b>	<b>-84.465</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.342.502	3.309.552	32.950
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.288.363	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	1.014.128	1.014.128	0



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.040.011	1.007.061	32.950
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	871.732	871.732	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	372.800	372.800	0
32C	Raumkosten	198.804	198.804	0
32D	Kosten IT-Leistungen	193.546	193.546	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	106.582	106.582	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>2.470.770</b>	<b>2.437.820</b>	<b>32.950</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.141.664</b>	<b>-2.090.149</b>	<b>-51.515</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.700	0	9.700	0	0	0	41.008	31.308
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	16.988	16.988
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	9.700	0	9.700	0	0	0	205.125	195.425
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	721.000	710.000	11.000	85.000	0	85.000	6.218.906	4.731.756
6C	für Baumaßnahmen	332.000	332.000	0	0	0	0	760.410	428.410
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	389.000	378.000	11.000	85.000	0	85.000	5.458.496	4.303.346
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	721.000	710.000	11.000	85.000	0	85.000	6.218.906	4.731.756
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-711.300	-710.000	-1.300	-85.000	0	-85.000	-6.013.782	-4.536.332

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	582.099	582.099	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	979.830	819.830	160.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	182.300	182.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	332.250	172.250	160.000
13C	Geschäftsausgaben	77.900	77.900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	99.700	99.700	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.900	178.900	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.480	18.480	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	90.300	0
14	Abschreibungen	480.600	480.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.043.329</b>	<b>1.883.329</b>	<b>160.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.903.729</b>	<b>-1.743.729</b>	<b>-160.000</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.043.329</b>	<b>1.883.329</b>	<b>160.000</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.903.729</b>	<b>-1.743.729</b>	<b>-160.000</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.903.729</b>	<b>-1.743.729</b>	<b>-160.000</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.448.213	1.418.263	29.950
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.288.363	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	159.850	129.900	29.950
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500.600	500.600	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	363.600	363.600	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	55.671	55.671	0
32D	Kosten IT-Leistungen	41.814	41.814	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.515	39.515	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>947.613</b>	<b>917.663</b>	<b>29.950</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-956.116</b>	<b>-826.066</b>	<b>-130.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.170	16.170
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.496</b>	<b>22.496</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	362.000	362.000	0	85.000	0	85.000	1.687.855	1.235.855
6C für Baumaßnahmen	332.000	332.000	0	0	0	0	760.410	428.410
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	30.000	0	85.000	0	85.000	927.444	807.444
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>1.687.855</b>	<b>1.235.855</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.665.358</b>	<b>-1.213.358</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
<b>3020 Klimatisierung Rathaus</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	181.500	181.500	0	0	0	0	235.284	53.784
6C für Baumaßnahmen	181.500	181.500	0	0	0	0	235.284	53.784
9 Summe Auszahlungen	181.500	181.500	0	0	0	0	235.284	53.784
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-181.500	-181.500	0	0	0	0	-235.284	-53.784
<b>3038 Behindertengerechter Ausbau Polizeistation</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	0
6C für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	0
9 Summe Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0
<b>3039 Rathaussicherheit</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	89.506	89.506
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	89.506	89.506
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	89.506	89.506
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-89.506	-89.506

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>3043 Abstellplätze für Fahrräder</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.500	30.500	0	0	0	0	32.621	2.121
6C für Baumaßnahmen	30.500	30.500	0	0	0	0	32.621	2.121
9 Summe Auszahlungen	30.500	30.500	0	0	0	0	32.621	2.121
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.500	-30.500	0	0	0	0	-32.621	-2.121
<b>3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
<i>Verpflichtungsermächtigung für zeitgerechte Ausschreibung zur Beschaffung von Mobiliar für mobile Arbeitsplätze im Zuge der Optimierung der Raumnutzung.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.170	16.170
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.170	16.170
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.000	30.000	0	85.000	0	85.000	927.444	807.444
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	30.000	0	85.000	0	85.000	927.444	807.444
9 Summe Auszahlungen	30.000	30.000	0	85.000	0	85.000	927.444	807.444
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-85.000	0	-85.000	-911.274	-791.274
<b>3056 Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	85.851	85.851
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.851	85.851
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	85.851	85.851
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.851	-85.851
<b>3057 Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	197.148	197.148
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	197.148	197.148

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	197.148	197.148
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-197.148	-197.148



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.14</b>	<b>Post-, Fahr- und Botendienste</b>

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung über den Eingang, die Weiterleitung und den Versand der Post; Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs für die Gesamtverwaltung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden.

Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Post-, Fahr- und Botendienste unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

#### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Postbearbeitung</b>				
Poststücke ausgehend	Anz./Tsd.	190	190	0
Poststücke eingehend	Anz./Tsd.	70	70	0
<b>2 Fahr- und Botendienste</b>				
Fahrdienste	Stunden	100	100	0
Botendienste	Stunden	500	500	0

#### Erläuterungen

Pos. 31 F: Neukalkulation Verrechnung der Geschäftsausgaben, hierdurch Korrektur der Erlöse.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	70.737	70.737	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	86.590	86.590	0
13A Energie, Wasser, Abwasser	300	300	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C Geschäftsausgaben	75.000	75.000	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.700	6.700	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40	40	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	158.127	158.127	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-158.127	-158.127	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	158.127	158.127	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-158.127	-158.127	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-158.127	-158.127	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	112.450	82.500	29.950
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	112.450	82.500	29.950
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.317	30.317	0
32C Raumkosten	19.280	19.280	0
32D Kosten IT-Leistungen	6.466	6.466	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.571	4.571	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	82.133	52.183	29.950

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-75.994	-105.944	29.950

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Gebäudewirtschaft 'Rathaus'; Veranstaltungsmanagement; Betrieb zentrale Registratur; technische und logistische Dienste; Telefonzentrale; zentrale Flaggenverwaltung.

Bauliches, technisches und infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement 'Rathaus' einschließlich der Hausmeister- und Schließdienste.

Raum- und Bauplanung; Neu-/Um- und Erweiterungsbauten; Bauherrneigenschaft; Bauunterhaltung und Instandhaltung technischer Anlagen; Vermietungen.

Organisation und Durchführung von Reinigungsdiensten in städtischen Liegenschaften/Außenstellen mit allen damit verbundenen Aufgabenstellungen.

Bestmögliche Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit der Gebäude sowie Werterhaltung/-steigerung mit hoher Wirtschaftlichkeit, besonders bei den Herstellungs-, Betriebs- und Folgekosten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte; Mieter

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Gebäudemanagement Rathaus</b>				
Bewirtschaftete Fläche	qm	8.775	8.775	0
Vermietete Flächen	qm	1.360	1.360	0
Mietverträge	Anzahl	3	3	0
Veranstaltungen	Anzahl	200	500	-300
Stromverbrauch	MWH/Jahr	380	380	0
Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1.800	2.200	-400
Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	450	450	0
Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	7.240	7.240	0
Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.410	2.410	0
Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	7.240	7.240	0
<b>2 Betrieb zentrale Registratur</b>				
Aktenbestand	lfdm	700	700	0
<b>3 Reinigung städtischer Objekte im Auftrag</b>				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	16.995	16.850	145
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	5.050	5.050	0

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.16</b>	<b>Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

Reinigungsfläche-Sonderreinigung	qm	19.050	19.050	0
Reinigungsfläche-Grundreinigung	qm	17.450	17.450	0
<b>4 Telefonzentrale</b>				
Kundenanrufe	Anzahl	55.000	45.000	10.000

**Erläuterungen**

Pos. 13 B: Zusatzaufwände für Austausch Hydraulik Glasaufzug (15.000 EUR), Umbau Außenjalousien Automation anstelle Klimatisierung (55.000 EUR), Umbau/Renovierung neue Mieträume PSt. Langen (35.000 EUR), Lärmschutz-/Akustikmaßnahmen (35.000 EUR), Umbau Bauteil D, 1. OG Türanlagen/Zutritt/technische Ausrüstung (20.000 EUR).

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	312.245	312.245	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	823.140	663.140	160.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	182.000	182.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	328.750	168.750	160.000
13C	Geschäftsausgaben	300	300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	69.700	69.700	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.200	172.200	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.940	7.940	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.250	62.250	0
14	Abschreibungen	480.600	480.600	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.615.985</b>	<b>1.455.985</b>	<b>160.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.476.385</b>	<b>-1.316.385</b>	<b>-160.000</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.615.985</b>	<b>1.455.985</b>	<b>160.000</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.476.385</b>	<b>-1.316.385</b>	<b>-160.000</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.476.385</b>	<b>-1.316.385</b>	<b>-160.000</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.298.763	1.298.763	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.288.363	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	10.400	10.400	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>		
---	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	406.118	406.118	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	363.600	363.600	0
32D Kosten IT-Leistungen	23.149	23.149	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.369	19.369	0
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>892.645</b>	<b>892.645</b>	<b>0</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-583.740</b>	<b>-423.740</b>	<b>-160.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.16</b>	<b>Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.170	16.170
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.327	6.327
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.496</b>	<b>22.496</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	362.000	362.000	0	85.000	0	85.000	1.687.855	1.235.855
6C für Baumaßnahmen	332.000	332.000	0	0	0	0	760.410	428.410
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	30.000	0	85.000	0	85.000	927.444	807.444
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>1.687.855</b>	<b>1.235.855</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.665.358</b>	<b>-1.213.358</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.800	197.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.000	-2.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>202.800</b>	<b>204.800</b>	<b>-2.000</b>
11	Personalaufwendungen	1.031.681	1.056.366	-24.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	292.200	291.700	500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	102.900	102.900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.700	9.700	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	0	1.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600	178.600	-1.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	279.800	282.300	-2.500
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.603.681</b>	<b>1.630.366</b>	<b>-26.685</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.400.881</b>	<b>-1.425.566</b>	<b>24.685</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>202.800</b>	<b>204.800</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.603.681</b>	<b>1.630.366</b>	<b>-26.685</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.400.881</b>	<b>-1.425.566</b>	<b>24.685</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.400.881</b>	<b>-1.425.566</b>	<b>24.685</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	773.661	773.661	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	773.661	773.661	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	192.004	192.004	0
32C	Raumkosten	96.352	96.352	0
32D	Kosten IT-Leistungen	68.655	68.655	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.997	26.997	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>581.657</b>	<b>581.657</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-819.224</b>	<b>-843.909</b>	<b>24.685</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>3001 Rückflüsse Darlehen übriger Bereich</b>								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Personalmanagementunterstützung</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche; dezentrale Personalverantwortliche; Personalrat; Frauenbeauftragte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung</b>				
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	800	500	300
<b>3 Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen</b>				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	550	400	150
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	550	450	100
<b>4 Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen</b>				
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen	Stunden	200	90	110

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Personalmanagementunterstützung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.700	14.700	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.700	14.700	0
11 Personalaufwendungen	176.413	183.819	-7.406
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.200	15.200	0
13C Geschäftsausgaben	9.900	9.900	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	191.613	199.019	-7.406
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-176.913	-184.319	7.406
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.700	14.700	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	191.613	199.019	-7.406
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-176.913	-184.319	7.406
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-176.913	-184.319	7.406
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	170.314	170.314	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	170.314	170.314	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.228	34.228	0
32C Raumkosten	18.191	18.191	0
32D Kosten IT-Leistungen	12.957	12.957	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.080	3.080	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	136.086	136.086	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-40.827	-48.233	7.406

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Personalbedarfsdeckung</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Optimale Besetzung von freiwerdenden/freigewordenen Stellen und Arbeitsplätzen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen; Bewerber

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen</b>				
Stellenausschreibungen	Anzahl	25	25	0
Bewerbungsvorgänge	Personen	500	500	0
Einstellungen, Übernahmen	Personen	90	90	0
<b>2 Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen</b>				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	165	165	0
Umsetzungen, Versetzungen	Anzahl	20	20	0
Veränderungsfälle Befristungen und sonstige	Anzahl	130	130	0
<b>3 Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen</b>				
Beendigungsfälle	Anzahl	65	65	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Personalbedarfsdeckung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.400	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.400	4.400	0
11 Personalaufwendungen	60.191	65.128	-4.937
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	60.191	65.128	-4.937
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-55.791	-60.728	4.937
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.400	4.400	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	60.191	65.128	-4.937
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-55.791	-60.728	4.937
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-55.791	-60.728	4.937
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	51.179	51.179	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	51.179	51.179	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.141	17.141	0
32C Raumkosten	6.253	6.253	0
32D Kosten IT-Leistungen	4.462	4.462	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.426	6.426	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	34.038	34.038	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-21.753	-26.690	4.937

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle</b>				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	80	80	0
<b>2 Kantinenbetrieb</b>				
Kantinenkunden	Personen	10.000	16.000	-6.000
<b>3 Betriebsveranstaltungen</b>				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	400	1.200	-800

### Erläuterungen

Pandemiebedingte Korrekturen.



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.900	4.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.000	-2.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.900</b>	<b>11.900</b>	<b>-2.000</b>
11	Personalaufwendungen	70.816	70.816	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	89.500	90.500	-1.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	84.000	84.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.000	-1.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.500	5.000	-2.500
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>162.816</b>	<b>166.316</b>	<b>-3.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-152.916</b>	<b>-154.416</b>	<b>1.500</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.900</b>	<b>11.900</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>162.816</b>	<b>166.316</b>	<b>-3.500</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-152.916</b>	<b>-154.416</b>	<b>1.500</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-152.916</b>	<b>-154.416</b>	<b>1.500</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.409	57.409	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	57.409	57.409	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.332	18.332	0
32C	Raumkosten	9.587	9.587	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.828	6.828	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.917	1.917	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>39.077</b>	<b>39.077</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-113.839</b>	<b>-115.339</b>	<b>1.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	147.129	147.129
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.

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

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

Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Arbeitsschutz und -sicherheit</b>				
Durchführung der ASA-Sitzungen	Stunden	70	70	0
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	600	300	300
Schulungen	Stunden	50	50	0
Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete	Personen	10	10	0
<b>2 Arbeitsmedizin</b>				
Einstellungsuntersuchungen	Personen	90	90	0
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	250	180	70
Schutzimpfungen	Personen	500	100	400
<b>3 Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>				
Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen	Anzahl	10	10	0
Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	Stunden	480	480	0
Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	100	150	-50

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.500	43.500	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	43.500	43.500	0
11 Personalaufwendungen	295.936	297.170	-1.234
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	44.600	44.600	0
13C Geschäftsausgaben	900	900	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.700	9.700	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	340.536	341.770	-1.234
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-297.036	-298.270	1.234
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	43.500	43.500	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	340.536	341.770	-1.234
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-297.036	-298.270	1.234
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-297.036	-298.270	1.234
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.240	100.240	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100.240	100.240	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.193	24.193	0
32C Raumkosten	12.449	12.449	0
32D Kosten IT-Leistungen	8.871	8.871	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.873	2.873	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	76.047	76.047	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-220.989	-222.223	1.234

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.36</b>	<b>Ausbildung</b>

**Auftragsgrundlage**

Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; BBiG; TVAöD; HLVO; HBG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGLG

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Planung, Organisation und Durchführung der Ausbildung; Betreuung und Unterstützung der auszubildenden Personen; Kooperationen und Partnerschaften mit externen Ausbildungsbetrieben.

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualitativ optimale Bewerber/innen; Gewährleistung einer erfolgreichen und bedarfsorientierten Ausbildung; Verwendungs- und Einsatzfähigkeit während und nach der Ausbildung; Wahrnehmung der Stadtverwaltung als möglichen Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsanbieter im Rahmen von Praktika.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Auszubildende Personen; Praktikanten

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis</b>				
Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	11	11	0
Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	4	4	0
(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	26	26	0
<b>2 Praktikanten zur Berufsvorbereitung</b>				
Sozialassistenten	Anzahl	3	3	0
Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	25	25	0
<b>3 Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen</b>				
Schulpraktika	Anzahl	0	90	-90
Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika	Anzahl	2	2	0
Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	10	10	0
Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts	Anzahl	1	1	0
Jahrespraktikanten Fachoberschüler	Anzahl	2	2	0

**Erläuterungen**

Pos. 13 F: Anmietung Räume für Ausbildungsveranstaltungen (coronabedingt).

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.36</b>	<b>Ausbildung</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.36</b>	<b>Ausbildung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.800	92.800	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	92.800	92.800	0
11 Personalaufwendungen	84.764	84.764	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	43.300	41.800	1.500
13C Geschäftsausgaben	7.800	7.800	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	0	1.500
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	267.800	267.800	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	395.864	394.364	1.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-303.064	-301.564	-1.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	92.800	92.800	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	395.864	394.364	1.500
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-303.064	-301.564	-1.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-303.064	-301.564	-1.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.805	66.805	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	66.805	66.805	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.944	14.944	0
32C Raumkosten	7.776	7.776	0
32D Kosten IT-Leistungen	5.538	5.538	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.630	1.630	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	51.861	51.861	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-251.203	-249.703	-1.500



**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.39</b>	<b>Personalbetreuung</b>

**Auftragsgrundlage**

TVöD; BAT; TVÜ-VKA; BBG; HBG; BBesG; BLVO; HBesG; HLVO; AGG; BGB; SGB IX; HGIG; HPVG; Hess. BeihVO; KüSchG; MuSchG; MuSchVO; ElternzeitVO; BErzGG; Vergütungsordnung; TV-EUmw /VKA; TV Einmalzahlungen; TzBfG; BetrAVG; ATV-K; AltTZG; TV ATZ; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Erziehungsurl.VO; BUrlG; UrlVO; AGA; BFDG; JFDG  
 Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Organisationsverfügungen; Gremienbeschlüsse; Leitbild; Leitfaden Personalmanagement; Aufträge der Verwaltungsführung und Führungskräfte

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen.  
 Personalinformation und Beratung zu tarif-, arbeits-, besoldungsrechtlichen Fragen und sozialen Personaldienstleistungen; Personalaktenführung.  
 Sachbearbeitung elektronische Zeitwirtschaft; Erstellung und Pflege der Arbeitszeitmodelle; Urlaubssachbearbeitung; elektronische Zutrittsverwaltung.  
 Personalstatistiken; Schwerbehindertensachbearbeitung; Reisanagement für Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Alle Bediensteten; Versorgungsempfänger

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Personalangelegenheiten, Personalaktenführung</b>				
Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger	Personen	660	660	0
Altersteilzeitfälle	Personen	20	20	0
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	150	150	0
Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	200	500	-300
<b>2 Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung</b>				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	620	620	0
Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	470	470	0
Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	2.500	1.900	600
Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	650	550	100
Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem'	Stunden	700	550	150

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.39</b>	<b>Personalbetreuung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.800	25.800	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.800	25.800	0
11 Personalaufwendungen	198.260	209.368	-11.108
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	100	100	0
13C Geschäftsausgaben	100	100	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	198.360	209.468	-11.108
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-172.560	-183.668	11.108
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.800	25.800	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	198.360	209.468	-11.108
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-172.560	-183.668	11.108
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-172.560	-183.668	11.108
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	193.776	193.776	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	193.776	193.776	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.127	47.127	0
32C Raumkosten	24.974	24.974	0
32D Kosten IT-Leistungen	17.795	17.795	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.358	4.358	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	146.649	146.649	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-25.911	-37.019	11.108

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.700	36.700	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	60.200	0	60.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	21.100	0	21.100
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>118.000</b>	<b>36.700</b>	<b>81.300</b>
11	Personalaufwendungen	410.874	409.874	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	712.750	683.300	29.450
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	268.500	261.500	7.000
13C	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	284.400	270.950	13.450
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.050	109.050	9.000
14	Abschreibungen	302.200	302.200	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.425.824</b>	<b>1.395.374</b>	<b>30.450</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.307.824</b>	<b>-1.358.674</b>	<b>50.850</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>118.000</b>	<b>36.700</b>	<b>81.300</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.425.824</b>	<b>1.395.374</b>	<b>30.450</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.307.824</b>	<b>-1.358.674</b>	<b>50.850</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.307.824</b>	<b>-1.358.674</b>	<b>50.850</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.120.628	1.117.628	3.000
31D	Erlöse IT-Leistungen	1.014.128	1.014.128	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	106.500	103.500	3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	179.128	179.128	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9.200	9.200	0
32C	Raumkosten	46.781	46.781	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	83.077	83.077	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.070	40.070	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>941.500</b>	<b>938.500</b>	<b>3.000</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-366.324</b>	<b>-420.174</b>	<b>53.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.700	0	9.700	0	0	0	24.838	15.138
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>25.800</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	359.000	348.000	11.000	0	0	0	4.531.052	3.495.902
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	359.000	348.000	11.000	0	0	0	4.531.052	3.495.902
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>359.000</b>	<b>348.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.531.052</b>	<b>3.495.902</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-349.300</b>	<b>-348.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.495.552</b>	<b>-3.470.102</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
<b>3033 Erwerb von Hard- und Software</b>								
<i>Pos. 1: Zuweisung für Digitalisierung durch das Land Hessen.</i>								
<i>Pos. 6: Außerplanmäßige Ersatzbeschaffung Arbeitsplätze Kitas (Tausch ThinClient gegen FatClient).</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.700	0	9.700	0	0	0	24.838	15.138
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	9.700	0	9.700	0	0	0	24.838	15.138
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	359.000	348.000	11.000	0	0	0	4.531.052	3.495.902
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	359.000	348.000	11.000	0	0	0	4.531.052	3.495.902
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	359.000	348.000	11.000	0	0	0	4.531.052	3.495.902
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-349.300	-348.000	-1.300	0	0	0	-4.506.214	-3.480.764

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	<b>Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Detailplanung und Bereitstellung der zentralen IT-Infrastruktur (z. B. Server, Speicher, Drucker, Software/Datenbanken, IT-Netze/-Dienste, Telekommunikations-Anlagen).  
Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der zentralen IT-Infrastruktur in Eigenleistung.  
Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die zentrale IT-Infrastruktur.

Bedarfsgerechte, gesetzeskonforme und hochverfügbare IT-Infrastruktur unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Grundsätze.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

IT-Nutzer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste</b>				
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	128	130	-2
Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.024	1.040	-16
<b>2 Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste</b>				
Serversysteme	Anzahl	60	60	0
Eigene Zentralverfahren	Anzahl	82	82	0
Eigene Sub-Netze	Anzahl	63	60	3
Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	478	400	78
TK-Anlagen	Anzahl	23	23	0
<b>3 Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste</b>				
Externe Hostverfahren	Anzahl	44	30	14
Anzahl Nutzerprofile	Zahl	245	235	10
Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	38	35	3

### Erläuterungen

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	<b>Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur</b>

Pos. 8: Korrektur der Sonderposten nach Zuweisung für Digitalisierung.

Pos. 13 D: Neue Aufwände für Hallenverwaltung ehem. SPONZ, Telefonieclient Rainbow für Homeoffice-Arbeitsplätze.

Pos. 13 Z: Nach der Lizenzverlängerung entstehen Mehraufwände für das Programm Adobe.



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	<b>Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.900	0	5.900
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>14.900</b>	<b>9.000</b>	<b>5.900</b>
11	Personalaufwendungen	142.861	142.861	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	516.900	496.450	20.450
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	230.000	230.000	0
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	206.400	194.950	11.450
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	70.200	9.000
14	Abschreibungen	226.900	226.900	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>886.661</b>	<b>866.211</b>	<b>20.450</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-871.761</b>	<b>-857.211</b>	<b>-14.550</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>14.900</b>	<b>9.000</b>	<b>5.900</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>886.661</b>	<b>866.211</b>	<b>20.450</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-871.761</b>	<b>-857.211</b>	<b>-14.550</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-871.761</b>	<b>-857.211</b>	<b>-14.550</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.000	31.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	31.000	31.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	67.812	67.812	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	7.800	7.800	0
32C	Raumkosten	15.321	15.321	0
32D	Kosten IT-Leistungen	27.202	27.202	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.489	17.489	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-36.812	-36.812	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-908.573	-894.023	-14.550

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	<b>Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.700	0	9.700	0	0	0	24.838	15.138
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	3.025	3.025
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.864</b>	<b>18.164</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	294.000	294.000	0	0	0	0	3.099.062	2.394.062
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	294.000	294.000	0	0	0	0	3.099.062	2.394.062
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.099.062</b>	<b>2.394.062</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-284.300</b>	<b>-294.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.071.199</b>	<b>-2.375.899</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Detailplanung; Beschaffung und Ausstattung der Stadtverwaltung mit dezentralen IT-Systemen (Hard- und Software, Telekommunikations-Endgeräte usw.). Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die dezentralen IT-Systeme. Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der dezentralen IT-Systeme in Eigenleistung.

Bedarfsgerechte Ausstattung der IT-Anwender mit dezentralen IT-Systemen und Gewährleistung einer störungsfreien Nutzung der Systeme.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

IT-Anwender

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Bereitstellung dezentraler IT-Systeme</b>				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.465	1.300	165
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	1.380	790	590
<b>2 Betrieb dezentraler IT-Systeme</b>				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.465	1.300	165
Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	9.425	9.900	-475
Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	370	400	-30
Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	90	95	-5
IT-Umzüge	Anzahl	30	35	-5

### Erläuterungen

- Pos. 7: Zuweisung Förderung Digitalisierung durch das Land Hessen.  
 Pos. 8: Korrektur der Sonderposten nach Zuweisung für Digitalisierung.  
 Pos. 11: Unterstützung Rollout dezentraler Hardware.  
 Pos. 13 B: Allgemeine Preiserhöhung, Mehraufwände für pandemiebedingte HomeOffice-Plätze, Headset, WebCam.  
 Pos. 31 F: Verrechnung eines zusätzlichen Telearbeitsplatzes.

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	60.200	0	60.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	15.200	0	15.200
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>75.400</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>
11 Personalaufwendungen	108.947	107.947	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	104.200	97.200	7.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	31.500	24.500	7.000
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.000	9.000	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	23.700	0
14 Abschreibungen	75.300	75.300	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>288.447</b>	<b>280.447</b>	<b>8.000</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-213.047</b>	<b>-280.447</b>	<b>67.400</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>75.400</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>288.447</b>	<b>280.447</b>	<b>8.000</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-213.047</b>	<b>-280.447</b>	<b>67.400</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-213.047</b>	<b>-280.447</b>	<b>67.400</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.089.628	1.086.628	3.000
31D Erlöse IT-Leistungen	1.014.128	1.014.128	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	75.500	72.500	3.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.596	50.596	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.400	1.400	0
32C Raumkosten	12.832	12.832	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	22.791	22.791	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.573	13.573	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)</b>	<b>1.039.032</b>	<b>1.036.032</b>	<b>3.000</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>825.985</b>	<b>755.585</b>	<b>70.400</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	7.636	7.636
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	65.000	54.000	11.000	0	0	0	1.431.990	1.101.840
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	65.000	54.000	11.000	0	0	0	1.431.990	1.101.840
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>54.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.431.990</b>	<b>1.101.840</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.424.353</b>	<b>-1.094.203</b>



**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.23</b>	<b>IT-Sicherheitsmanagement</b>

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

IT-Nutzer

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 IT-Sicherheits- und Risikomanagement</b>				
IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	1.200	800	400
Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1.129	1.000	129
<b>2 Nutzer- und Rechteverwaltung</b>				
Bestand Nutzerprofile	Anzahl	680	560	120
Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	80	70	10
Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	160	140	20
<b>3 Datensicherung und Datenträgerverwaltung</b>				
Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	35	30	5
Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	45	20	25
Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	45	20	25

**Erläuterungen**

Pos. 13 Z: Cyren-Erhöhung, da die Anzahl der zu überwachenden Postfächer stark gestiegen ist.

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.23</b>	<b>IT-Sicherheitsmanagement</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.23</b>	<b>IT-Sicherheitsmanagement</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	65.137	65.137	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	36.550	34.550	2.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.000	7.000	0
13C Geschäftsausgaben	400	400	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	29.000	27.000	2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	101.687	99.687	2.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-101.687	-99.687	-2.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	101.687	99.687	2.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-101.687	-99.687	-2.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-101.687	-99.687	-2.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.868	23.868	0
32C Raumkosten	7.368	7.368	0
32D Kosten IT-Leistungen	13.087	13.087	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.413	3.413	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-23.868	-23.868	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-125.555	-123.555	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.161	62.700	10.461
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.100	129.700	5.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>208.761</b>	<b>192.900</b>	<b>15.861</b>
11	Personalaufwendungen	395.746	433.306	-37.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	375.715	320.000	55.715
13A	Energie, Wasser, Abwasser	8.000	800	7.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.500	8.500	0
13C	Geschäftsausgaben	7.300	7.300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.660	500	7.160
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.600	35.000	24.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.055	2.800	255
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.600	265.100	16.500
14	Abschreibungen	7.000	0	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>782.461</b>	<b>757.306</b>	<b>25.155</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-573.700</b>	<b>-564.406</b>	<b>-9.294</b>
21	Finanzerträge	82.400	82.400	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>291.161</b>	<b>275.300</b>	<b>15.861</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>782.461</b>	<b>757.306</b>	<b>25.155</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-491.300</b>	<b>-482.006</b>	<b>-9.294</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-491.300</b>	<b>-482.006</b>	<b>-9.294</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	320.425	286.475	33.950
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	320.425	286.475	33.950
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	470.818	470.818	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	364.100	364.100	0
32C	Raumkosten	54.903	54.903	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	20.735	20.735	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.080	31.080	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-150.393</b>	<b>-184.343</b>	<b>33.950</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-641.693</b>	<b>-666.349</b>	<b>24.656</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	18.196.625	18.196.625
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.196.625</b>	<b>18.196.625</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	60.000	0	0	0	0	4.539.676	4.299.676
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0	4.539.676	4.299.676
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.539.676</b>	<b>4.299.676</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.656.949</b>	<b>13.896.949</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.161	62.700	10.461
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.100	129.700	5.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>208.761</b>	<b>192.900</b>	<b>15.861</b>
11	Personalaufwendungen	395.746	433.306	-37.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	375.715	320.000	55.715
13A	Energie, Wasser, Abwasser	8.000	800	7.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.500	8.500	0
13C	Geschäftsausgaben	7.300	7.300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.660	500	7.160
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.600	35.000	24.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.055	2.800	255
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.600	265.100	16.500
14	Abschreibungen	7.000	0	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>782.461</b>	<b>757.306</b>	<b>25.155</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-573.700</b>	<b>-564.406</b>	<b>-9.294</b>
21	Finanzerträge	82.400	82.400	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>291.161</b>	<b>275.300</b>	<b>15.861</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>782.461</b>	<b>757.306</b>	<b>25.155</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-491.300</b>	<b>-482.006</b>	<b>-9.294</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-491.300</b>	<b>-482.006</b>	<b>-9.294</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	320.425	286.475	33.950
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	320.425	286.475	33.950
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	470.818	470.818	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	364.100	364.100	0

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	54.903	54.903	0
32D	Kosten IT-Leistungen	20.735	20.735	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.080	31.080	0
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-150.393</b>	<b>-184.343</b>	<b>33.950</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-641.693</b>	<b>-666.349</b>	<b>24.656</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	18.196.625	18.196.625
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.196.625</b>	<b>18.196.625</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	60.000	0	0	0	0	4.539.676	4.299.676
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0	4.539.676	4.299.676
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.539.676</b>	<b>4.299.676</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.656.949</b>	<b>13.896.949</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>3007 An- und Verkauf von Grundstücken</b>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	18.196.625	18.196.625
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.196.625</b>	<b>18.196.625</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	60.000	0	0	0	0	4.539.676	4.299.676
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0	4.539.676	4.299.676
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.539.676</b>	<b>4.299.676</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.656.949</b>	<b>13.896.949</b>
<b>3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A</b>								
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.11</b>	<b>Vergabestelle</b>

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

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

#### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL</b>				
Offene Verfahren	Anzahl	15	10	5
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	10	0

#### Erläuterungen

Pos. 13 D: Sachverständige zur Ausschreibung der Gebäudeversicherung. Noch ist nicht absehbar, ob vergaberechtliche Beratungen notwendig werden.

Gebäudeversicherung wurde zum 31.12.2021 gekündigt. Grund hierfür war ein hohes Schadenaufkommen. Der Versicherer würde den Vertrag fortführen mit einer 30%igen Prämienenerhöhung. Dies ist eine wesentliche Vertragsänderung und macht eine Neuausschreibung erforderlich.

Pos. 31 F: Anpassung des Ansatzes nach der tatsächlichen Anzahl von Ausschreibungen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.11</b>	<b>Vergabestelle</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.400	12.400	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.400	12.400	0
11 Personalaufwendungen	54.492	56.746	-2.254
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.960	3.800	7.160
13C Geschäftsausgaben	600	600	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.160	0	7.160
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	65.452	60.546	4.906
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-53.052	-48.146	-4.906
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.400	12.400	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	65.452	60.546	4.906
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-53.052	-48.146	-4.906
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-53.052	-48.146	-4.906
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.914	22.964	33.950
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	56.914	22.964	33.950
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.511	15.511	0
32C Raumkosten	6.242	6.242	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.358	2.358	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.911	6.911	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	41.403	7.453	33.950
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-11.649	-40.693	29.044

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.17</b>	<b>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</b>

### Auftragsgrundlage

Magistratsbeschluss vom 12.09.1994; Aufträge der Fachdienste und Fachbereiche, der KBL und der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.  
Geltendmachung von Versicherungsschutz und Schadenersatzansprüchen.  
Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten.  
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen der Stadt Langen.

Zügige Bearbeitung der Versicherungs- und sonstigen Schadensfälle unter Beachtung der Verjährungsvorschriften.  
Zeitnahe Reaktion bei Änderung der Risikobewertung durch Anpassung des Versicherungsschutzes.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa

### Messzahlen

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

### Erläuterungen

Pos. 3: Höhere Erstattungen für Versicherungsanteile verbundener Unternehmen.

Pos 13 Z: Gebäudeversicherung, der Versicherer hat die Prämie wegen hohem Schadenverlauf erhöht (18.600 EUR). Bei den sonstigen Versicherungen konnten 1.600 EUR eingespart werden.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.17</b>	<b>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.900	81.500	5.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>87.400</b>	<b>82.000</b>	<b>5.400</b>
11 Personalaufwendungen	74.125	74.125	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	265.000	248.000	17.000
13C Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.800	247.800	17.000
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>339.125</b>	<b>322.125</b>	<b>17.000</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-251.725</b>	<b>-240.125</b>	<b>-11.600</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>87.400</b>	<b>82.000</b>	<b>5.400</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>339.125</b>	<b>322.125</b>	<b>17.000</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-251.725</b>	<b>-240.125</b>	<b>-11.600</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-251.725</b>	<b>-240.125</b>	<b>-11.600</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	65.614	65.614	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	65.614	65.614	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.776	17.776	0
32C Raumkosten	10.009	10.009	0
32D Kosten IT-Leistungen	3.779	3.779	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.988	3.988	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>47.838</b>	<b>47.838</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-203.887</b>	<b>-192.287</b>	<b>-11.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.75</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</b>

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung; § 823 BGB

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Grundstücksmiet-, -pacht- und -gestattungsverträgen; Abschluss, Verwaltung und Beendigung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen. Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Erzielung von Einnahmen; Einsparung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht. Unterstützung von Interessen Dritter.

Rechtlich abgesicherte Vertragsverhältnisse über die Nutzung unbebauter städtischer Grundstücke.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft; juristische Personen und Personenvereinigungen; Stadt Langen

### Messzahlen

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

### Erläuterungen

- Pos. 1: Der Haushaltsansatz für Pachtzinsen für die Überlassung städtischer Grundstücke, Wegebenutzungsgebühren für Fernwärmeleitungen sowie Gestattungsgebühr für Ankerverbau (einmalig) wurden nach den tatsächlichen Erträgen angepasst.
- Pos. 13 A, 14: Nachdem die Zimmerstraße 12 nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, wird die Liegenschaft ab 2021 vom FD 36 verwaltet.
- Pos. 13 E: Rückzahlung von zuviel gezahlten Entgelten für zu verbauende Anker im Langener Norden (24.600 EUR), Anpassung der Ansätze für Müllbeseitigung und Straßenreinigung (-18.500 EUR).
- Pos. 13 F: Anpassung Pachtzins für die Anmietung von Flächen zur öffentlichen Nutzung.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.75</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.161	62.700	10.461
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>73.161</b>	<b>62.700</b>	<b>10.461</b>
11	Personalaufwendungen	18.955	34.730	-15.775
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52.155	38.600	13.555
13A	Energie, Wasser, Abwasser	8.000	800	7.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.000	8.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.700	28.600	6.100
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	255	0	255
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0
14	Abschreibungen	7.000	0	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>82.110</b>	<b>77.330</b>	<b>4.780</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-8.949</b>	<b>-14.630</b>	<b>5.681</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>73.161</b>	<b>62.700</b>	<b>10.461</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>82.110</b>	<b>77.330</b>	<b>4.780</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-8.949</b>	<b>-14.630</b>	<b>5.681</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-8.949</b>	<b>-14.630</b>	<b>5.681</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	334.058	334.058	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	321.200	321.200	0
32C	Raumkosten	4.178	4.178	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.578	1.578	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.102	7.102	0



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-334.058	-334.058	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-343.007	-348.688	5.681

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.76</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten</b>

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

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

### Erläuterungen

Pos. 13 E|Z: Für ein Wertgutachten, Grundstücksverkauf (18.000 EUR), Gebühren für Grundstücksangelegenheiten (500 EUR) - Umstellung von Pos. 13 Z.

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.76</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.76</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	46.715	66.246	-19.531
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26.800	8.800	18.000
13C Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500	4.000	18.500
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	600	-500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	73.515	75.046	-1.531
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-73.515	-75.046	1.531
21 Finanzerträge	82.400	82.400	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	82.400	82.400	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	82.400	82.400	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	73.515	75.046	-1.531
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	8.885	7.354	1.531
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	8.885	7.354	1.531
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.979	56.979	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	42.900	42.900	0
32C Raumkosten	7.758	7.758	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.930	2.930	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.391	3.391	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-56.979	-56.979	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-48.094	-49.625	1.531

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.76</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.608.207	4.608.207
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.608.207</b>	<b>4.608.207</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	60.000	0	0	0	0	346.743	106.743
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0	346.743	106.743
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.743</b>	<b>106.743</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.261.464</b>	<b>4.501.464</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.000	298.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.700	129.600	-40.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	24.800	5.000	19.800
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	49.100	49.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.600	11.200	11.400
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>483.200</b>	<b>492.900</b>	<b>-9.700</b>
11	Personalaufwendungen	1.131.906	1.131.906	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.311.980	1.158.830	153.150
13A	Energie, Wasser, Abwasser	85.650	75.350	10.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	497.950	345.060	152.890
13C	Geschäftsausgaben	9.490	9.460	30
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	332.560	336.960	-4.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.400	113.100	-6.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.400	116.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.530	162.500	1.030
14	Abschreibungen	185.700	178.500	7.200
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	342.677	345.577	-2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	350
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.972.613</b>	<b>2.814.813</b>	<b>157.800</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.489.413</b>	<b>-2.321.913</b>	<b>-167.500</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>483.200</b>	<b>492.900</b>	<b>-9.700</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.972.613</b>	<b>2.814.813</b>	<b>157.800</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.489.413</b>	<b>-2.321.913</b>	<b>-167.500</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-2.489.413</b>	<b>-2.321.913</b>	<b>-167.500</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.583	88.583	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	88.583	88.583	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	389.020	388.920	100

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
-----------------------	----------	---

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	135.200	135.200	0
32C	Raumkosten	78.930	78.930	0
32D	Kosten IT-Leistungen	56.407	56.407	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	118.483	118.383	100
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-300.437</b>	<b>-300.337</b>	<b>-100</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.789.850</b>	<b>-2.622.250</b>	<b>-167.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

## Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0	113.000	63.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.866</b>	<b>77.866</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	828.500	328.500	500.000	0	0	0	2.122.132	1.203.632
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	8.500	0	0	0	0	696.600	628.100
6C für Baumaßnahmen	820.000	320.000	500.000	0	0	0	1.396.252	546.252
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	29.281	29.281
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>828.500</b>	<b>328.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.122.132</b>	<b>1.203.632</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-778.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.266</b>	<b>-1.125.766</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.600	1.200	11.400
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.600</b>	<b>1.200</b>	<b>11.400</b>
11	Personalaufwendungen	327.951	327.951	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	48.850	19.850	29.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	4.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	25.000	0	25.000
13C	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.000	7.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	0
14	Abschreibungen	7.200	0	7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	350
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>384.351</b>	<b>347.801</b>	<b>36.550</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-371.751</b>	<b>-346.601</b>	<b>-25.150</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>12.600</b>	<b>1.200</b>	<b>11.400</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>384.351</b>	<b>347.801</b>	<b>36.550</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-371.751</b>	<b>-346.601</b>	<b>-25.150</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-371.751</b>	<b>-346.601</b>	<b>-25.150</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.384	71.384	0
32C	Raumkosten	30.299	30.299	0
32D	Kosten IT-Leistungen	15.353	15.353	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.732	25.732	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-71.384</b>	<b>-71.384</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-443.135</b>	<b>-417.985</b>	<b>-25.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.1</b>	<b>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.600	1.200	11.400
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.600</b>	<b>1.200</b>	<b>11.400</b>
11	Personalaufwendungen	327.951	327.951	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	48.850	19.850	29.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	4.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	25.000	0	25.000
13C	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.000	7.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	0
14	Abschreibungen	7.200	0	7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	350
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>384.351</b>	<b>347.801</b>	<b>36.550</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-371.751</b>	<b>-346.601</b>	<b>-25.150</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>12.600</b>	<b>1.200</b>	<b>11.400</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>384.351</b>	<b>347.801</b>	<b>36.550</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-371.751</b>	<b>-346.601</b>	<b>-25.150</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-371.751</b>	<b>-346.601</b>	<b>-25.150</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.384	71.384	0
32C	Raumkosten	30.299	30.299	0
32D	Kosten IT-Leistungen	15.353	15.353	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.732	25.732	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-71.384</b>	<b>-71.384</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-443.135</b>	<b>-417.985</b>	<b>-25.150</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**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.

Steigerung des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der Unternehmen, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze; Akquise von Unternehmensansiedlungen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Weiterentwicklung des Aktionsplanes zum Standortmarketing. Weiterentwicklung der Citymarketinginitiative.  
 Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes IHK, Kreis Offenbach und Kommunen.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Bestandspflege</b>				
Beratung von ortsansässigen Unternehmen	Gespräche	160	140	20
Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	4	15	-11
<b>2 Standortmarketing</b>				
Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen	Anzahl	120	120	0
Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	0	5	-5
<b>3 Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)</b>				
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	6	12	-6

**Erläuterungen**

Pos. 9: Vermietung Pavillon am Bahnhof, das Objekt wird ab 2021 von der Wirtschaftsförderung betreut.  
 Pos 13: Alle Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Pavillons.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	12.600	1.200	11.400
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.600</b>	<b>1.200</b>	<b>11.400</b>
11 Personalaufwendungen	213.455	213.455	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	47.400	18.400	29.000
13A Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	4.000
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	25.000	0	25.000
13C Geschäftsausgaben	2.800	2.800	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.000	7.000	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0
14 Abschreibungen	7.200	0	7.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	350
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>268.405</b>	<b>231.855</b>	<b>36.550</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-255.805</b>	<b>-230.655</b>	<b>-25.150</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>12.600</b>	<b>1.200</b>	<b>11.400</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>268.405</b>	<b>231.855</b>	<b>36.550</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-255.805</b>	<b>-230.655</b>	<b>-25.150</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-255.805</b>	<b>-230.655</b>	<b>-25.150</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.504	47.504	0
32C Raumkosten	20.676	20.676	0
32D Kosten IT-Leistungen	10.005	10.005	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.823	16.823	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-47.504</b>	<b>-47.504</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-303.309	-278.159	-25.150

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	295.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.700	129.600	-40.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	24.800	5.000	19.800
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	49.100	49.100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>467.600</b>	<b>488.700</b>	<b>-21.100</b>
11	Personalaufwendungen	455.477	455.477	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.171.230	1.047.080	124.150
13A	Energie, Wasser, Abwasser	81.650	75.350	6.300
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	472.750	344.860	127.890
13C	Geschäftsausgaben	2.190	2.160	30
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	318.060	322.460	-4.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.900	102.600	-6.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.400	111.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.280	88.250	1.030
14	Abschreibungen	178.500	178.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	321.677	324.577	-2.900
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.126.884</b>	<b>2.005.634</b>	<b>121.250</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.659.284</b>	<b>-1.516.934</b>	<b>-142.350</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>467.600</b>	<b>488.700</b>	<b>-21.100</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.126.884</b>	<b>2.005.634</b>	<b>121.250</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.659.284</b>	<b>-1.516.934</b>	<b>-142.350</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.659.284</b>	<b>-1.516.934</b>	<b>-142.350</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.300	1.300	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.300	1.300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	234.364	234.264	100

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	135.200	135.200	0
32C	Raumkosten	9.696	9.696	0
32D	Kosten IT-Leistungen	21.044	21.044	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	68.424	68.324	100
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-233.064</b>	<b>-232.964</b>	<b>-100</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.892.348</b>	<b>-1.749.898</b>	<b>-142.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0	113.000	63.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.866</b>	<b>77.866</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	828.500	328.500	500.000	0	0	0	2.122.132	1.203.632
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	8.500	0	0	0	0	696.600	628.100
6C für Baumaßnahmen	820.000	320.000	500.000	0	0	0	1.396.252	546.252
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	29.281	29.281
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>828.500</b>	<b>328.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.122.132</b>	<b>1.203.632</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-778.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.266</b>	<b>-1.125.766</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	295.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.400	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	24.800	5.000	19.800
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.800	14.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>349.000</b>	<b>329.200</b>	<b>19.800</b>
11	Personalaufwendungen	269.924	269.924	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	606.180	581.680	24.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	7.500	7.000	500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	68.650	48.650	20.000
13C	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	298.030	298.030	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.400	34.400	4.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.200	106.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	86.000	0
14	Abschreibungen	26.400	26.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	73.000	73.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>975.504</b>	<b>951.004</b>	<b>24.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-626.504</b>	<b>-621.804</b>	<b>-4.700</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>349.000</b>	<b>329.200</b>	<b>19.800</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>975.504</b>	<b>951.004</b>	<b>24.500</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-626.504</b>	<b>-621.804</b>	<b>-4.700</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-626.504</b>	<b>-621.804</b>	<b>-4.700</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.200	1.200	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.200	1.200	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	67.851	67.851	0
32B Kalkulatorische Verzinsung	6.600	6.600	0
32D Kosten IT-Leistungen	13.489	13.489	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	47.762	47.762	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-66.651	-66.651	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-693.155	-688.455	-4.700

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.262	20.262
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	20.262	20.262
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.262</b>	<b>20.262</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.262</b>	<b>-7.262</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>4005 Erwerb von Exponaten - Glasmuseum</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	18.890	18.890
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	18.890	18.890
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.890	18.890
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.890	-5.890
<b>4006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.372	-1.372

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.03</b>	<b>Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum</b>

**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**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>3 Erhalt, Pflege und Vermittlung von Kunstwerken und Brunnen im öffentl. Raum</b>				
Betreute Kunstwerke	Anzahl	19	19	0
Betreute Brunnen	Anzahl	7	7	0

**Erläuterungen**

Pos. 13 B: Sondermaßnahme: Vierröhrenbrunnen Erneuerung Leitungen Beleuchtung inkl. Abdichtung / Sandsteinfugen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.03</b>	<b>Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	500	500	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	1.937	1.937	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	61.500	41.500	20.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.100	2.100	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	58.700	38.700	20.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0
14	Abschreibungen	8.000	8.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>71.437</b>	<b>51.437</b>	<b>20.000</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-70.937</b>	<b>-50.937</b>	<b>-20.000</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>71.437</b>	<b>51.437</b>	<b>20.000</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-70.937</b>	<b>-50.937</b>	<b>-20.000</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-70.937</b>	<b>-50.937</b>	<b>-20.000</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.699	2.699	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.800	1.800	0
32D	Kosten IT-Leistungen	67	67	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	832	832	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-2.699</b>	<b>-2.699</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-73.636</b>	<b>-53.636</b>	<b>-20.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit</b>

**Auftragsgrundlage**

HGO; Beschlüsse und Richtlinien der Stadtverordnetenversammlung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Fest der Musik</b>				
Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	20	25	-5
Besucherzahl des Festivals	Personen	3.000	7.000	-4.000
<b>2 Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter</b>				
Events (Ironman, Gartenfest, Ffm.City Triathlon etc.)	Anzahl	3	3	0
Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	0	20	-20
<b>3 Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)</b>				
Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	10	18	-8

**Erläuterungen**

Pos. 13 A: Strom für die Bühne Platz Aranda de Duero.  
 Pos. 13 E: Herstellung Stromanschluss für die Bühne Platz Aranda de Duero.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	100.446	100.446	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	55.550	51.050	4.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	500	0	500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	250	250	0
13C	Geschäftsausgaben	600	600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.000	30.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	500	4.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>155.996</b>	<b>151.496</b>	<b>4.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-125.996</b>	<b>-121.496</b>	<b>-4.500</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>155.996</b>	<b>151.496</b>	<b>4.500</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-125.996</b>	<b>-121.496</b>	<b>-4.500</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-125.996</b>	<b>-121.496</b>	<b>-4.500</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.541	23.541	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.618	5.618	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.923	17.923	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-23.541</b>	<b>-23.541</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>			
<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit</b>	
<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>			<b>Ansatz neu    Ansatz bisher    Nachtrag</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>		<b>-149.537    -145.037    -4.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	<b>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen</b>

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle</b>				
Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal.	6	13	-7
Theater für Erwachsene	Besucher	2.000	5.000	-3.000
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	10	20	-10
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	2.000	4.000	-2.000
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal.	9	8	1
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2.000	2.000	0
<b>2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen</b>				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	7	16	-9
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	3.000	8.000	-5.000
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	10	14	-4
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	3.000	6.000	-3.000
<b>3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen</b>				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	9	10	-1
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2.250	2.500	-250

### Erläuterungen

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	<b>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen</b>

Pos. 7: Zuweisung für Neustart Kultur.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	<b>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.000	280.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	19.800	0	19.800
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>299.800</b>	<b>280.000</b>	<b>19.800</b>
11	Personalaufwendungen	118.040	118.040	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	418.900	418.900	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	300	300	0
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	267.500	267.500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000	85.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	65.300	0
14	Abschreibungen	100	100	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>537.040</b>	<b>537.040</b>	<b>0</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-237.240</b>	<b>-257.040</b>	<b>19.800</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>299.800</b>	<b>280.000</b>	<b>19.800</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>537.040</b>	<b>537.040</b>	<b>0</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-237.240</b>	<b>-257.040</b>	<b>19.800</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-237.240</b>	<b>-257.040</b>	<b>19.800</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	700	700	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	700	700	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.994	21.994	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.147	5.147	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.747	16.747	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	<b>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-21.294	-21.294	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-258.534	-278.334	19.800

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	<b>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.372	1.372
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.372	-1.372

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.300	125.200	-40.900
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	34.300	34.300	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>118.600</b>	<b>159.500</b>	<b>-40.900</b>
11	Personalaufwendungen	185.553	185.553	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	565.050	465.400	99.650
13A	Energie, Wasser, Abwasser	74.150	68.350	5.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	404.100	296.210	107.890
13C	Geschäftsausgaben	790	760	30
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.030	24.430	-4.400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.500	68.200	-10.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	5.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280	2.250	1.030
14	Abschreibungen	152.100	152.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	248.677	251.577	-2.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.151.380</b>	<b>1.054.630</b>	<b>96.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.032.780</b>	<b>-895.130</b>	<b>-137.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>118.600</b>	<b>159.500</b>	<b>-40.900</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.151.380</b>	<b>1.054.630</b>	<b>96.750</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.032.780</b>	<b>-895.130</b>	<b>-137.650</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.032.780</b>	<b>-895.130</b>	<b>-137.650</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	166.513	166.413	100
32B	Kalkulatorische Verzinsung	128.600	128.600	0
32C	Raumkosten	9.696	9.696	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.555	7.555	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.662	20.562	100
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-166.413	-166.313	-100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.199.193	-1.061.443	-137.750



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	50.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.866</b>	<b>64.866</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	828.500	328.500	500.000	0	0	0	2.101.870	1.183.370
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	8.500	0	0	0	0	696.600	628.100
6C für Baumaßnahmen	820.000	320.000	500.000	0	0	0	1.396.252	546.252
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>828.500</b>	<b>328.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.101.870</b>	<b>1.183.370</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-778.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.987.004</b>	<b>-1.118.504</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2022 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-9.018	-9.018
<b>2059 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine</b>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.500	8.500	0	0	0	0	248.408	209.908
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	8.500	0	0	0	0	248.408	209.908
9 Summe Auszahlungen	8.500	8.500	0	0	0	0	248.408	209.908
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.500	-8.500	0	0	0	0	-248.408	-209.908
<b>2061 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen</b>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	448.192	418.192
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	448.192	418.192
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	448.192	418.192
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-433.326	-403.326
<b>4003 Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	286.873	286.873

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	286.873	286.873	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>286.873</b>	<b>286.873</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-261.873</b>	<b>-261.873</b>	
<b>4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	259.353	259.353	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	259.353	259.353	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>259.353</b>	<b>259.353</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-234.353</b>	<b>-234.353</b>	
<b>4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter</b>										
<i>Förderbeitrag des Landes Hessen zur Erneuerung der Kunststofflaufbahn im SSG Freizeitcenter.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	50.000	0	50.000	0	0	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	300.000	300.000	0	0	0	0	300.026	26	
6C	für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0	300.026	26	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	300.000	<b>300.000</b>	0	0	0	0	<b>300.026</b>	<b>26</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-250.000	<b>-300.000</b>	<b>50.000</b>	0	0	0	<b>-250.026</b>	<b>-26</b>	
<b>4008 Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	
<b>4009 Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter</b>										

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	
6C für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	
<b>4011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4012 Neubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden</b>									
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	
6C für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports; Gestattungs- und Nutzungsverträge mit den Vereinen; Vertrag mit dem Kreis Offenbach über die Vergabe schulischer Räume; Vertrag über den Betrieb der Dreifelder-Sporthalle an der Dreieichschule

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung, Betreuung, Beratung und Bezuschussung von Sportvereinen, Gruppen und Einzelpersonen.  
Organisation des Sportbetriebes in den Langener Turn- und Sporthallen; Abrechnung der Hausmeistervergütungen einschließlich des Nutzeranteils.  
Unterstützung der Sportvereine zur Entwicklung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten Angebots im Breiten- und Spitzensport und zur Gesundheitsförderung.

Gewährleistung eines vielfältigen und qualifizierten sportlichen und gesundheitlichen Angebots der Vereine mit breitem sozialen Zugang.  
Qualifizierte und erfolgreiche Förderung der Sportvereine.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Alle Bevölkerungsgruppen der Stadt Langen (u. a. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren); Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	22	23	-1
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8.000	8.300	-300
<b>2 Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten</b>				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	0
Belegungsverträge	Verträge	350	350	0

### Erläuterungen

Pos. 3: Coronabedingte Anpassung; Nutzeranteil an der Vergütung des Schließdienstes für die Sporthallen für die Vereine und die VHS nach Schulschluss und an den Wochenenden.

Pos 13 C|Z: Geringfügige Verteuerung

Pos. 13 D: In 2021 verzichtet der Kreis Offenbach, entgegen vorherigen Ankündigungen, auf eine Erstattung von Reinigungskosten bei der Nutzung von Schulsportstätten an Wochenenden und während der Schulferien.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	50.000	-30.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.800	18.800	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>38.800</b>	<b>68.800</b>	<b>-30.000</b>
11	Personalaufwendungen	104.954	104.954	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.420	14.360	-4.940
13C	Geschäftsausgaben	690	660	30
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	8.100	13.100	-5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	600	30
14	Abschreibungen	57.200	57.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	200.577	193.577	7.000
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>372.151</b>	<b>370.091</b>	<b>2.060</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-333.351</b>	<b>-301.291</b>	<b>-32.060</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>38.800</b>	<b>68.800</b>	<b>-30.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>372.151</b>	<b>370.091</b>	<b>2.060</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-333.351</b>	<b>-301.291</b>	<b>-32.060</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-333.351</b>	<b>-301.291</b>	<b>-32.060</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.930	46.930	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	22.600	22.600	0
32C	Raumkosten	7.803	7.803	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.145	4.145	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.382	12.382	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-46.830	-46.830	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-380.181	-348.121	-32.060

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	<b>Förderung des Sports, Vereinsförderung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.866</b>	<b>14.866</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.500	8.500	0	0	0	0	696.600	628.100
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	8.500	0	0	0	0	696.600	628.100
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696.600</b>	<b>628.100</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681.734</b>	<b>-613.234</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Erbbau- und Nutzungsverträge mit Sportvereinen; Sportförderrichtlinien der Stadt; Gesetze; Verordnungen; behördliche Auflagen etc.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Sportplätze im SSG Freizeit-Center, beim 1. Fußballclub Langen, Turnverein Langen.

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Tennisanlage des Tennisklubs Langen e.V. und der Schießanlage des Schützenvereins im Waldstadion Langen.

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Anlage des Roll- und Eissportclubs Langen e.V., Sporthalle an der Dreieichschule (Betriebskostenanteil).

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

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

### Erläuterungen

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>		
---	--	--

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

Pos. 3: Betriebskostenerstattung für die Sporthalle an der Dreieichschule für das Jahr 2020 (7.100 EUR), Waldseebus: vertragsgemäße Defizitübernahme durch die Stadt Langen.  
Auf den Betrieb der Buslinie wurde in der Saison 2021 verzichtet (-8.000 EUR).

Pos. 13 A: Korrektur Wasseranteil SSG/TVL.

Pos. 13 B: Der finanzielle Aufwand an Baumpflegearbeiten auf allen Sportanlagen durch die heißen Sommer und die Beseitigung von Sturmschäden führt dazu, dass das Budget insgesamt angepasst werden muss.

Pos. 13 E: Waldseebus: auf den Betrieb der Buslinie wurde in der Saison 2021 verzichtet.

Pos. 15: Bei den Betriebskosten der 2. Sporthalle an der Dreieich-Schule trägt die Stadt Langen gem. Vertrag mit dem Kreis Offenbach ein Drittel der jährlich entstehenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Dreieichschule für 5 Monate in 2021, wird der Zuschuss um ein Viertel des Jahreszuschusses gekürzt.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.300	15.200	-900
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	6.600	6.600	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>20.900</b>	<b>21.800</b>	<b>-900</b>
11	Personalaufwendungen	9.145	9.145	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	261.440	171.950	89.490
13A	Energie, Wasser, Abwasser	24.300	18.500	5.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	236.240	144.550	91.690
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	8.900	-8.000
14	Abschreibungen	40.300	40.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.100	40.000	-9.900
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>340.985</b>	<b>261.395</b>	<b>79.590</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-320.085</b>	<b>-239.595</b>	<b>-80.490</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>20.900</b>	<b>21.800</b>	<b>-900</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>340.985</b>	<b>261.395</b>	<b>79.590</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-320.085</b>	<b>-239.595</b>	<b>-80.490</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-320.085</b>	<b>-239.595</b>	<b>-80.490</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.834	16.834	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	15.000	15.000	0
32C	Raumkosten	473	473	0
32D	Kosten IT-Leistungen	261	261	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.100	1.100	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-16.834</b>	<b>-16.834</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-336.919	-256.429	-80.490

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	50.000
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	320.000	320.000	0	0	0	0	896.252	546.252
6C für Baumaßnahmen	320.000	320.000	0	0	0	0	896.252	546.252
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896.252</b>	<b>546.252</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.252</b>	<b>-496.252</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Betrieb des Sportzentrums Nord</b>				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	70	95	-25
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	70	95	-25
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	100	95	5
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	70	80	-10

### Erläuterungen

- Pos. 3: Gem. Vertrag zwischen der Stadt Langen und dem Kreis Offenbach beteiligt sich der Kreis zu 1/3 an den Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten des Sportzentrums Nord. Coronabedingt konnte das Sportzentrum Nord in 2021 drei Monate lang nicht genutzt werden, daher muss die Kostenbeteiligung des Kreis Offenbach gemindert werden.
- Pos. 13 B: Gem. KBL-Objektvereinbarung zur Werterhaltung vom 28.5.2021. Für Positionen der Bauunterhaltung müssen Kostensteigerungen, die bei den Planungen in 2020 nicht erkennbar waren, berücksichtigt werden (5.000 EUR). Korrektur des Ansatzes für Wartungen (-600 EUR).
- Pos. 13 D: TÜV-Prüfungen, reguläre Sonderprüfungen: Lüftungsanlage, Starkstromanlage, Sicherheitsbeleuchtung.
- Pos. 13 E: Korrektur der Aufwendungen für bezogene Leistungen (nur noch Aufschaltung Notruf).
- Pos. 13 Z: Durch die Neueinstellung eines Hausmeisters für das Sportzentrum Nord muss Arbeitskleidung und Schuhwerk beschafft werden (500 EUR), Anpassung der Aufwendungen für für Telefon/Handys (500 EUR).

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	60.000	-10.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.900	8.900	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>58.900</b>	<b>68.900</b>	<b>-10.000</b>
11	Personalaufwendungen	58.139	58.139	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	248.690	245.390	3.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	49.850	49.850	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	124.460	120.060	4.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.930	9.330	600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.600	59.300	-2.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	5.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	1.650	1.000
14	Abschreibungen	54.600	54.600	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>361.429</b>	<b>358.129</b>	<b>3.300</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-302.529</b>	<b>-289.229</b>	<b>-13.300</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>58.900</b>	<b>68.900</b>	<b>-10.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>361.429</b>	<b>358.129</b>	<b>3.300</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-302.529</b>	<b>-289.229</b>	<b>-13.300</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-302.529</b>	<b>-289.229</b>	<b>-13.300</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	91.693	91.693	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	82.800	82.800	0
32C	Raumkosten	710	710	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.747	2.747	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.436	5.436	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-91.693	-91.693	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-394.222	-380.922	-13.300



### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord</b>

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

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.04</b>	<b>Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen</b>

**Auftragsgrundlage**

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem KSV Langen.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Bereitstellung, Unterhaltung und Sicherung des Kraftsportzentrums Langen im Rahmen des Nutzungs- und Betreibervertrages zwischen der Stadt Langen und dem KSV Langen. Förderung des Breiten- und Spitzensports im olympischen Gewichtheben und im Kraftsport; Gesundheitsförderung.

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler; Langener Sportvereine.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Betrieb des Kraftsportzentrums Langen</b>				
Regelmäßige Nutzer	Personen	750	900	-150

**Erläuterungen**

Pos. 13 B: Wartung und Bauunterhaltung gem. KBL-Objektvereinbarung vom 28.05.2021. Einige der in 2020 geplanten Maßnahmen werden durch Preissteigerungen teurer als angenommen.  
 Pos. 32 F: Anpassung der Geschäftsausgaben.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.04</b>	<b>Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.240	2.240	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	45.400	33.600	11.800
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	43.400	31.600	11.800
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	2.000	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000	18.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	65.640	53.840	11.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-65.640	-53.840	-11.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	65.640	53.840	11.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-65.640	-53.840	-11.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-65.640	-53.840	-11.800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.132	9.032	100
32B Kalkulatorische Verzinsung	8.200	8.200	0
32C Raumkosten	71	71	0
32D Kosten IT-Leistungen	59	59	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	802	702	100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.132	-9.032	-100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-74.772	-62.872	-11.900

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.05</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden</b>

### 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

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Betrieb Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden</b>				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Sportkita- Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinsport - Wettkämpfe und Veranstal. an Wochenenden	Anzahl	0	0	0
Nebenräume - Auslastungen durch Veranstaltungen	Prozent	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.05</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0
6C für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0
9 Summe Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	2.400	-2.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.269.050	2.119.050	150.000	
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter		67.135.360	56.422.005	10.713.355	
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		24.635.850	24.406.176	229.674	
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.420.360	3.796.741	-376.381	
5C	Gewerbesteuer		24.560.000	13.098.100	11.461.900	
5D	Grundsteuer A		15.600	13.600	2.000	
5E	Grundsteuer B		14.150.000	14.528.838	-378.838	
5F	Hundesteuer		162.000	155.000	7.000	
5G	Spielapparatesteuer		80.000	332.000	-252.000	
5H	Wettaufwandsteuer		26.550	26.550	0	
5I	Zweitwohnungsteuer		85.000	65.000	20.000	
6	Erträge aus Transferleistungen		1.715.795	1.715.795	0	
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		1.715.795	1.715.795	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		16.922.225	16.093.957	828.268	
7A	darunter Schlüsselzuweisung		16.922.225	16.093.957	828.268	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		54.700	54.700	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		4.177.000	4.034.127	142.873	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>92.274.530</b>	<b>80.442.034</b>	<b>11.832.496</b>	
11	Personalaufwendungen		4.702.401	4.497.211	205.190	
12	Versorgungsaufwendungen		2.207.776	2.207.776	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		243.630	239.220	4.410	
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		700	700	0	
13C	Geschäftsausgaben		19.600	20.270	-670	
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		4.200	5.900	-1.700	
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.400	14.400	-13.000	
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		22.800	2.000	20.800	
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.930	195.950	-1.020	
14	Abschreibungen		181.000	181.000	0	
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.606.300	1.518.300	88.000	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		40.429.659	33.858.152	6.571.507	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	36.000	0	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>49.406.766</b>	<b>42.537.659</b>	<b>6.869.107</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		42.867.764	37.904.375	4.963.389
21	Finanzerträge		1.730.000	1.650.000	80.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		961.200	935.200	26.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		768.800	714.800	54.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		94.004.530	82.092.034	11.912.496
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		50.367.966	43.472.859	6.895.107
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)		43.636.564	38.619.175	5.017.389
28	Außerordentliche Aufwendungen		700.000	0	700.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)		-700.000	0	-700.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		42.936.564	38.619.175	4.317.389
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		4.173.083	4.173.083	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung		3.862.600	3.862.600	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		310.483	310.483	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		257.614	257.614	0
32C	Raumkosten		155.601	155.601	0
32D	Kosten IT-Leistungen		51.958	51.958	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		50.055	50.055	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		3.915.469	3.915.469	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		46.852.033	42.534.644	4.317.389

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9		Globalhaushalt						
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	39.420.982	34.020.982	
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	<b>2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	0	0	0	<b>42.945.504</b>	<b>37.545.504</b>	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022	
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.850	5.112.850	0	0	0	0	53.086.874	34.666.579	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	5.112.850	<b>5.112.850</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>55.876.896</b>	<b>37.456.601</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-5.112.850	<b>-2.512.850</b>	<b>-2.600.000</b>	0	0	0	<b>-12.931.392</b>	<b>88.903</b>	



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.197.450	2.047.450	150.000
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	67.135.360	56.422.005	10.713.355
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.635.850	24.406.176	229.674
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.420.360	3.796.741	-376.381
5C	Gewerbesteuer	24.560.000	13.098.100	11.461.900
5D	Grundsteuer A	15.600	13.600	2.000
5E	Grundsteuer B	14.150.000	14.528.838	-378.838
5F	Hundesteuer	162.000	155.000	7.000
5G	Spielapparatesteuer	80.000	332.000	-252.000
5H	Wettaufwandsteuer	26.550	26.550	0
5I	Zweitwohnungsteuer	85.000	65.000	20.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.715.795	0
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.715.795	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.922.225	16.093.957	828.268
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225	16.093.957	828.268
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.700	54.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.177.000	4.034.127	142.873
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>92.202.530</b>	<b>80.368.034</b>	<b>11.834.496</b>
11	Personalaufwendungen	3.928.480	3.723.290	205.190
12	Versorgungsaufwendungen	2.207.776	2.207.776	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	34.200	34.200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	33.500	0
14	Abschreibungen	181.000	181.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.601.000	1.513.000	88.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.429.659	33.858.152	6.571.507
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>48.418.115</b>	<b>41.553.418</b>	<b>6.864.697</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>43.784.415</b>	<b>38.814.616</b>	<b>4.969.799</b>
21	Finanzerträge	1.730.000	1.650.000	80.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	961.200	935.200	26.000
23 <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>768.800</b>	<b>714.800</b>	<b>54.000</b>
24 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>93.932.530</b>	<b>82.018.034</b>	<b>11.914.496</b>
25 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>49.379.315</b>	<b>42.488.618</b>	<b>6.890.697</b>
26 <b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>44.553.215</b>	<b>39.529.416</b>	<b>5.023.799</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	700.000	0	700.000
29 <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
30 <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>43.853.215</b>	<b>39.529.416</b>	<b>4.323.799</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.862.600	3.862.600	0
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.862.600	3.862.600	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.393	22.393	0
32C Raumkosten	14.847	14.847	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.657	2.657	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.889	4.889	0
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>3.840.207</b>	<b>3.840.207</b>	<b>0</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>47.693.422</b>	<b>43.369.623</b>	<b>4.323.799</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	39.420.982	34.020.982
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.945.504</b>	<b>37.545.504</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.850	5.112.850	0	0	0	0	53.086.874	34.666.579
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.112.850</b>	<b>5.112.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.876.896</b>	<b>37.456.601</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.112.850</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.931.392</b>	<b>88.903</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.750	118.750	150.000
5	Steuern und steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	67.135.360	56.422.005	10.713.355
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.635.850	24.406.176	229.674
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.420.360	3.796.741	-376.381
5C	Gewerbsteuer	24.560.000	13.098.100	11.461.900
5D	Grundsteuer A	15.600	13.600	2.000
5E	Grundsteuer B	14.150.000	14.528.838	-378.838
5F	Hundesteuer	162.000	155.000	7.000
5G	Spielapparatesteuer	80.000	332.000	-252.000
5H	Wettaufwandsteuer	26.550	26.550	0
5I	Zweitwohnungsteuer	85.000	65.000	20.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.715.795	0
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.715.795	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.922.225	16.093.957	828.268
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225	16.093.957	828.268
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.700	54.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.177.000	4.034.127	142.873
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>90.273.830</b>	<b>78.439.334</b>	<b>11.834.496</b>
11	Personalaufwendungen	2.183.239	1.928.249	254.990
12	Versorgungsaufwendungen	2.207.776	2.207.776	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.000	1.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
14	Abschreibungen	181.000	181.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.601.000	1.513.000	88.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.429.659	33.858.152	6.571.507
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>46.603.674</b>	<b>39.689.177</b>	<b>6.914.497</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>43.670.156</b>	<b>38.750.157</b>	<b>4.919.999</b>
21	Finanzerträge	1.730.000	1.650.000	80.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	961.200	935.200	26.000
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>768.800</b>	<b>714.800</b>	<b>54.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	92.003.830	80.089.334	11.914.496
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	47.564.874	40.624.377	6.940.497
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.438.956	39.464.957	4.973.999
28	Außerordentliche Aufwendungen	700.000	0	700.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-700.000	0	-700.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	43.738.956	39.464.957	4.273.999
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.862.600	3.862.600	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.862.600	3.862.600	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.909	11.909	0
32C	Raumkosten	6.363	6.363	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.657	2.657	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.889	2.889	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.850.691	3.850.691	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	47.589.647	43.315.648	4.273.999

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	39.420.982	34.020.982
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.945.504</b>	<b>37.545.504</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.850	5.112.850	0	0	0	0	53.086.874	34.666.579
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.112.850</b>	<b>5.112.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.876.896</b>	<b>37.456.601</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.112.850</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.931.392</b>	<b>88.903</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>9002 Kreditmarkt</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	17.520.982	17.520.982
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.045.504</b>	<b>21.045.504</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.187.200	1.532.900	2.654.300	0	0	0	24.859.647	15.860.647
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>4.187.200</b>	<b>1.532.900</b>	<b>2.654.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.649.669</b>	<b>18.650.669</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.187.200</b>	<b>-1.532.900</b>	<b>-2.654.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.604.165</b>	<b>2.394.835</b>
<b>9003 Kreditmarkt - Umschuldung</b>								
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	21.900.000	16.500.000
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.900.000</b>	<b>16.500.000</b>
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.654.300	-2.654.300	0	0	0	22.858.457	17.417.457
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.654.300</b>	<b>-2.654.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.858.457</b>	<b>17.417.457</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-958.457</b>	<b>-917.457</b>
<b>9011 Hessenkasse</b>								
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	925.650	925.650	0	0	0	0	5.368.770	1.388.475
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>925.650</b>	<b>925.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.368.770</b>	<b>1.388.475</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-925.650</b>	<b>-925.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.368.770</b>	<b>-1.388.475</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.96</b>	<b>StadtInfoLangen</b>

### 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

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>3 Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL</b>				
Graue Müllsäcke	Anzahl	200	300	-100
Sperrmüllmarken	Anzahl	20	200	-180
Marken für Grünabfall	Anzahl	0	5	-5
Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	30	50	-20
Papiertüten für Biotonne (Zehnerpack)	Anzahl	60	200	-140



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.96</b>	<b>StadtInfoLangen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	40.039	46.049	-6.010
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	40.039	46.049	-6.010
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-40.039	-46.049	6.010
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	40.039	46.049	-6.010
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-40.039	-46.049	6.010
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-40.039	-46.049	6.010
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.909	11.909	0
32C Raumkosten	6.363	6.363	0
32D Kosten IT-Leistungen	2.657	2.657	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.889	2.889	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-11.909	-11.909	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-51.948	-57.958	6.010

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.99</b>	<b>Verrechnungsprodukt für Personalkosten</b>

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Gesamtverwaltung geplant und gebucht, soweit sie nicht den einzelnen Produktbudgets zugeordnet werden können. Das betrifft z.B. den Personalaufwand der Auszubildenden, die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden sowie für Altersteilzeit und die Aufwendungen und Auszahlungen für Ruhestandsbeamte.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.99</b>	<b>Verrechnungsprodukt für Personalkosten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.750	118.750	150.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.398.000	2.398.000	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.666.750</b>	<b>2.516.750</b>	<b>150.000</b>
11 Personalaufwendungen	2.143.200	1.882.200	261.000
12 Versorgungsaufwendungen	2.207.776	2.207.776	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.350.976</b>	<b>4.089.976</b>	<b>261.000</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.684.226</b>	<b>-1.573.226</b>	<b>-111.000</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.666.750	2.516.750	150.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.350.976	4.089.976	261.000
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.684.226</b>	<b>-1.573.226</b>	<b>-111.000</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.684.226</b>	<b>-1.573.226</b>	<b>-111.000</b>
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0	0	0
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.684.226</b>	<b>-1.573.226</b>	<b>-111.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.5.01</b>	<b>Stadtwerke Langen GmbH</b>

**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 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.5.01</b>	<b>Stadtwerke Langen GmbH</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.779.000	1.636.127	142.873
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.779.000	1.636.127	142.873
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.779.000	1.636.127	142.873
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.779.000	1.636.127	142.873
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.779.000	1.636.127	142.873
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.779.000	1.636.127	142.873
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.779.000	1.636.127	142.873

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

### 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

#### Erläuterungen

Der Verlustausgleich für die Stadthalle wurde dem Wirtschaftsplan 2021 angepasst.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	BML/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.601.000	1.513.000	88.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.601.000	1.513.000	88.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.601.000	-1.513.000	-88.000
21 Finanzerträge	1.500.000	1.500.000	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.500.000	1.500.000	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.500.000	1.500.000	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.601.000	1.513.000	88.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-101.000	-13.000	-88.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-101.000	-13.000	-88.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-101.000	-13.000	-88.000

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>

**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 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	67.135.360	56.422.005	10.713.355
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.635.850	24.406.176	229.674
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.420.360	3.796.741	-376.381
5C Gewerbesteuer	24.560.000	13.098.100	11.461.900
5D Grundsteuer A	15.600	13.600	2.000
5E Grundsteuer B	14.150.000	14.528.838	-378.838
5F Hundesteuer	162.000	155.000	7.000
5G Spielapparatesteuer	80.000	332.000	-252.000
5H Wettaufwandsteuer	26.550	26.550	0
5I Zweitwohnungsteuer	85.000	65.000	20.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.715.795	0
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.715.795	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.922.225	16.093.957	828.268
7A darunter Schlüsselzuweisung	16.922.225	16.093.957	828.268
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.700	54.700	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>85.828.080</b>	<b>74.286.457</b>	<b>11.541.623</b>
14 Abschreibungen	181.000	181.000	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.429.659	33.858.152	6.571.507
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>40.610.659</b>	<b>34.039.152</b>	<b>6.571.507</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>45.217.421</b>	<b>40.247.305</b>	<b>4.970.116</b>
21 Finanzerträge	230.000	150.000	80.000
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.400	89.400	0
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>140.600</b>	<b>60.600</b>	<b>80.000</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>86.058.080</b>	<b>74.436.457</b>	<b>11.621.623</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>40.700.059</b>	<b>34.128.552</b>	<b>6.571.507</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>45.358.021</b>	<b>40.307.905</b>	<b>5.050.116</b>

### Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	45.358.021	40.307.905	5.050.116
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	45.358.021	40.307.905	5.050.116

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Bei diesem Produkt werden die Zinsen und Nebenkosten für Liquiditätskredite bzw. Investitionskredite dargestellt sowie Verwahrentgelte für vorhandene Bankguthaben.

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.000	1.000	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.000	1.000	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.000	-1.000	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	871.800	845.800	26.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-871.800	-845.800	-26.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	872.800	846.800	26.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-872.800	-846.800	-26.000
28 Außerordentliche Aufwendungen	700.000	0	700.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	-700.000	0	-700.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.572.800	-846.800	-726.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.862.600	3.862.600	0
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.862.600	3.862.600	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.862.600	3.862.600	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	2.289.800	3.015.800	-726.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	39.420.982	34.020.982
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.945.504</b>	<b>37.545.504</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.850	5.112.850	0	0	0	0	53.086.874	34.666.579
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.112.850</b>	<b>5.112.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.876.896</b>	<b>37.456.601</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.112.850</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.931.392</b>	<b>88.903</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.928.700	1.928.700	0
10 <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.928.700</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.745.241	1.795.041	-49.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.200	33.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	0
19 <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.814.441</b>	<b>1.864.241</b>	<b>-49.800</b>
20 <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>114.259</b>	<b>64.459</b>	<b>49.800</b>
23 <b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.928.700</b>	<b>0</b>
25 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.814.441</b>	<b>1.864.241</b>	<b>-49.800</b>
26 <b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>114.259</b>	<b>64.459</b>	<b>49.800</b>
29 <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>114.259</b>	<b>64.459</b>	<b>49.800</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.484	10.484	0
32C Raumkosten	8.484	8.484	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.000	2.000	0
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-10.484</b>	<b>-10.484</b>	<b>0</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>103.775</b>	<b>53.975</b>	<b>49.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**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 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.928.700	1.928.700	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	<b>1.928.700</b>	<b>1.928.700</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.745.241	1.795.041	-49.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.200	33.200	0
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	<b>1.814.441</b>	<b>1.864.241</b>	<b>-49.800</b>
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	<b>114.259</b>	<b>64.459</b>	<b>49.800</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	<b>1.928.700</b>	<b>1.928.700</b>	<b>0</b>
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	<b>1.814.441</b>	<b>1.864.241</b>	<b>-49.800</b>
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	<b>114.259</b>	<b>64.459</b>	<b>49.800</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	<b>114.259</b>	<b>64.459</b>	<b>49.800</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.484	10.484	0
32C Raumkosten	8.484	8.484	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.000	2.000	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	<b>-10.484</b>	<b>-10.484</b>	<b>0</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	<b>103.775</b>	<b>53.975</b>	<b>49.800</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.400	-2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.600	71.600	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>-2.000</b>
11	Personalaufwendungen	773.921	773.921	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	209.430	205.020	4.410
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	19.100	19.770	-670
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.200	5.900	-1.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400	14.400	-13.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.800	2.000	20.800
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.430	162.450	-1.020
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.300	5.300	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>988.651</b>	<b>984.241</b>	<b>4.410</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-916.651</b>	<b>-910.241</b>	<b>-6.410</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>988.651</b>	<b>984.241</b>	<b>4.410</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-916.651</b>	<b>-910.241</b>	<b>-6.410</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-916.651</b>	<b>-910.241</b>	<b>-6.410</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	310.483	310.483	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	310.483	310.483	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	235.221	235.221	0
32C	Raumkosten	140.754	140.754	0
32D	Kosten IT-Leistungen	49.301	49.301	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	45.166	45.166	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>75.262</b>	<b>75.262</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-841.389</b>	<b>-834.979</b>	<b>-6.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.100	39.100	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	377.628	377.628	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	193.400	188.000	5.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C Geschäftsausgaben	15.900	15.900	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	13.800	-13.000
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	0	20.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	157.600	-1.600
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>571.028</b>	<b>565.628</b>	<b>5.400</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-531.928</b>	<b>-526.528</b>	<b>-5.400</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>571.028</b>	<b>565.628</b>	<b>5.400</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-531.928</b>	<b>-526.528</b>	<b>-5.400</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-531.928</b>	<b>-526.528</b>	<b>-5.400</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.515	19.515	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	19.515	19.515	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	142.257	142.257	0
32C Raumkosten	93.927	93.927	0
32D Kosten IT-Leistungen	27.600	27.600	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.730	20.730	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-122.742</b>	<b>-122.742</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-654.670</b>	<b>-649.270</b>	<b>-5.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

Pos. 13 F: Mietkosten Stadthalle für Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie.  
Pos. 13 Z: Anpassung bei den Verbrauchsmitteln an die zu erwartenden Aufwendungen.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.700	110.900	17.800
13C Geschäftsausgaben	11.800	11.800	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	0	20.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	99.100	-2.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	128.700	110.900	17.800
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-128.700	-110.900	-17.800
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	128.700	110.900	17.800
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-128.700	-110.900	-17.800
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-128.700	-110.900	-17.800
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.300	5.300	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.300	5.300	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-5.300	-5.300	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-134.000	-116.200	-17.800

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

Pos. 13 E: Reduzierung durch Verzicht des Bürgermeisters auf einen Dienstwagen.

Pos. 13 Z: Erhöhung wegen Beitragssteigerung Hess. Städtetag durch höhere Einwohnerzahl.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.100	39.100	0
10 <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	377.628	377.628	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	64.700	77.100	-12.400
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C Geschäftsausgaben	4.100	4.100	0
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	13.800	-13.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	58.500	600
19 <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>442.328</b>	<b>454.728</b>	<b>-12.400</b>
20 <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-403.228</b>	<b>-415.628</b>	<b>12.400</b>
23 <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>
25 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>442.328</b>	<b>454.728</b>	<b>-12.400</b>
26 <b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-403.228</b>	<b>-415.628</b>	<b>12.400</b>
29 <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-403.228</b>	<b>-415.628</b>	<b>12.400</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.515	19.515	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	19.515	19.515	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	136.957	136.957	0
32C Raumkosten	93.927	93.927	0
32D Kosten IT-Leistungen	27.600	27.600	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.430	15.430	0
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-117.442</b>	<b>-117.442</b>	<b>0</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-520.670</b>	<b>-533.070</b>	<b>12.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.400	-2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	6.600	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-2.000</b>
11	Personalaufwendungen	167.289	167.289	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.550	14.920	-4.370
13C	Geschäftsausgaben	1.100	1.770	-670
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.000	5.700	-1.700
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	4.850	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.300	5.300	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>183.139</b>	<b>187.509</b>	<b>-4.370</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-176.139</b>	<b>-178.509</b>	<b>2.370</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>183.139</b>	<b>187.509</b>	<b>-4.370</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-176.139</b>	<b>-178.509</b>	<b>2.370</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-176.139</b>	<b>-178.509</b>	<b>2.370</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.412	77.412	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	77.412	77.412	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.804	35.804	0
32C	Raumkosten	15.149	15.149	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.900	6.900	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.755	13.755	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>41.608</b>	<b>41.608</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-134.531</b>	<b>-136.901</b>	<b>2.370</b>



**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.3.01</b>	<b>Frauenbüro nach § 4b HGO</b>

**Auftragsgrundlage**

Artikel 3 Absatz 2 GG; AGG, § 4b der HGO; Stadtverordnetenbeschluss vom 28. November 1985

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Information zur Unterstützung von Frauen in geschlechtsspezifischen Problemsituationen.  
 Unterstützung des Aufbaus interdisziplinärer Netzwerke zur Reduzierung der Diskriminierung von Frauen.  
 Frauenpolitische Interessenvertretung und Förderung von Projekten/Einrichtungen für Frauen.  
 Förderung der Chancengleichheit von Mädchen durch spezifische Angebote.  
 Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu Chancengleichheit und Geschlechterdemokratie.  
 Wechselnde fachwissenschaftlich fundierte Angebote und Themen zur Gleichberechtigung.  
 Verwirklichung des Verfassungsauftrages auf kommunaler Ebene zum Abbau der Benachteiligung von Frauen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Frauen und Mädchen in Langen; Fachleute; Frauengruppen und Organisationen; Institutionen; Unternehmen; Verbände; Vereine und politische Gremien

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
<b>1 Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen</b>				
Beratungen	Anzahl	55	50	5
Anfragen	Anzahl	55	50	5
<b>2 Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	8	4	4
Kooperationen	Anzahl	12	12	0
Veröffentlichungen	Anzahl	35	30	5
<b>3 Frauenpolitische Vernetzung und Förderung</b>				
Gruppenförderung	Anzahl	5	5	0
Projektförderung	Aktionen	15	18	-3
Gewaltprävention	Aktionen	5	5	0

**Erläuterungen**

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.3.01</b>	<b>Frauenbüro nach § 4b HGO</b>

- Pos. 1: Die geplante Veranstaltung zum Internationalen Frauentag konnte nicht durchgeführt werden und ist auf das Jahr 2023 verlegt worden. Die Veranstaltung findet alle 2 Jahre in Langen statt.
- Pos. 13 C: Einsparungen bei den Zeitungen/Fachliteratur (-100 EUR), Reisekosten - Vernetzungstreffen konnten nicht als Präsenzveranstaltungen stattfinden (-570 EUR). Bis Juli sind coronabedingt keine externen Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt worden.
- Pos. 13 D: Aufgrund der Corona-Auflagen konnten einige Veranstaltungen zum Jahresbeginn nicht stattfinden.
- Pos. 13 F: Keine Mietkosten, da die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag abgesagt werden musste.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.3.01</b>	<b>Frauenbüro nach § 4b HGO</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.400	-2.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.000</b>
11 Personalaufwendungen	91.881	91.881	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.500	11.870	-4.370
13C Geschäftsausgaben	500	1.170	-670
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.000	5.700	-1.700
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	-2.000
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.300	5.300	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>104.681</b>	<b>109.051</b>	<b>-4.370</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-104.281</b>	<b>-106.651</b>	<b>2.370</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>400</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.000</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>104.681</b>	<b>109.051</b>	<b>-4.370</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-104.281</b>	<b>-106.651</b>	<b>2.370</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-104.281</b>	<b>-106.651</b>	<b>2.370</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.801	18.801	0
32C Raumkosten	7.467	7.467	0
32D Kosten IT-Leistungen	3.401	3.401	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.933	7.933	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-18.801</b>	<b>-18.801</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-123.082</b>	<b>-125.452</b>	<b>2.370</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.900	25.900	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	212.712	212.712	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.180	1.800	3.380
13C	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	0	2.800
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	0	580
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>217.892</b>	<b>214.512</b>	<b>3.380</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-191.992</b>	<b>-188.612</b>	<b>-3.380</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>217.892</b>	<b>214.512</b>	<b>3.380</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-191.992</b>	<b>-188.612</b>	<b>-3.380</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-191.992</b>	<b>-188.612</b>	<b>-3.380</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	213.556	213.556	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	213.556	213.556	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.625	53.625	0
32C	Raumkosten	30.299	30.299	0
32D	Kosten IT-Leistungen	13.800	13.800	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.526	9.526	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>159.931</b>	<b>159.931</b>	<b>0</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-32.061</b>	<b>-28.681</b>	<b>-3.380</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Zufriedenheit der Beschäftigten mit der Interessenvertretung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen und Beschäftigte von KBL

**Messzahlen**

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

**Erläuterungen**

Pos. 13 F: Coronabedingte Anmietung der Stadthalle für Personalratssitzungen.  
 Pos. 13 Z: In 2021 waren bisher für Aufwendungen Telefon/Handys keine Mittel veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.900	25.900	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.900	25.900	0
11 Personalaufwendungen	212.712	212.712	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.180	1.800	3.380
13C Geschäftsausgaben	1.800	1.800	0
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	0	2.800
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	0	580
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	217.892	214.512	3.380
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-191.992	-188.612	-3.380
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.900	25.900	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	217.892	214.512	3.380
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-191.992	-188.612	-3.380
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-191.992	-188.612	-3.380
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	213.556	213.556	0
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	213.556	213.556	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.625	53.625	0
32C Raumkosten	30.299	30.299	0
32D Kosten IT-Leistungen	13.800	13.800	0
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.526	9.526	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	159.931	159.931	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.061	-28.681	-3.380



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Budget	Maßnahme	Betrag	2022	2023	2024	später
1.3.01	1138 (1)	326	326	0	0	0
1.4.10	1159 (2)	375	375	0	0	0
1.3.01	1163 (3)	60	60	0	0	0
1.3.01	1170 (4)	810	810	0	0	0
2.3.01	2121 (5)	1.105	1.105	0	0	0
2.3.01	2129 (6)	675	675	0	0	0
2.3.01	2131 (7)	1.457	1.457	0	0	0
3.4.01	3052 (8)	85	85	0	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>4.893</b>	<b>4.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung  
vorgesehene Kreditaufnahmen für  
Investitionen

2.844      2.083      3.903      2.089

- (1) Neubau von Straßen im Bpl. 13 A
- (2) Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10
- (3) Straßensanierungen
- (4) Ausbau Zubringer Radschnellverbindung
- (5) Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“
- (6) Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)
- (7) Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus
- (8) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaus

# Übersicht über die veränderten Messzahlen 2021

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>1.1.01 Bürgerbüro</b>				
12.1.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen				
LA 1 Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen				
Bundestagswahl	Briefwähl.	6000	10000	4000
LA 2 Kommunalwahlen				
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	29000	27977	-1023
Wahl zum Kreistag	Wahlber.	29000	27998	-1002
Ausländerbeiratswahl	Wahlber.	2000	6652	4652
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Briefwähl.	5000	8353	3353
Wahl zum Kreistag	Briefwähl.	5000	8352	3352
Direktwahl zum Landrat	Briefwähl.	4000	10000	6000
Ausländerbeiratswahl	Briefwähl.	100	211	111
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Briefwähl.	4000	10000	6000
12.2.06 Meldeangelegenheiten				
LA 1 Meldeangelegenheiten				
Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	150	120	-30
Durchschnittliche Besucherwartezeiten	Minuten	15	5	-10
LA 3 Beglaubigung von Unterschriften und Kopien				
Unterschriftsbeglaubigungen	Anzahl	100	50	-50
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	2000	1500	-500
LA 4 Rentenangelegenheiten				
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	15	10	-5
12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente				
LA 1 Reisepässe				
Endgültige Reisepässe	Anzahl	2000	1500	-500
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	40	30	-10
LA 3 Kinderreisepässe				
Kinderreisepässe	Anzahl	600	300	-300
LA 5 Elektronischer Identitätsnachweis				
Elektronischer Identitätsnachweis	Anzahl	0	10	10
12.2.14 Zulassungen				
LA 1 Zulassungen und Umschreibungen				
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	20	5	-15
LA 3 Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1000	800	-200
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	800	500	-300
LA 4 Marktanteil des Zulassungsaufkommens des Kreises Offenbach				
Marktanteil	Prozent	0	20	20



Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>1.1.02 Standesamt</b>				
12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit				
LA 1 Einbürgerungen				
Einbürgerungen	Anträge	120	100	-20
Einbürgerungswillige	Personen	120	100	-20
12.2.09 Sonstige Beurkundungen				
LA 1 Ausstellung Urkunden				
Namenserteilungen	Anzahl	120	150	30
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	20	5	-15
12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen				
LA 1 Beurkundung von Geburten				
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	140	100	-40
LA 2 Eheschließungen				
Eheschließungen	Anzahl	150	120	-30
LA 3 Beurkundung von Sterbefällen				
Sterbefälle	Anzahl	600	700	100
<b>1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>				
31.1.02 Sozialleistungen				
LA 1 Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernsprechgebühren)	Anträge	350	220	-130
31.1.03 Leistung bei Wohnproblemen				
LA 1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	200	180	-20
Räumungsklagen	Fälle	40	25	-15
31.5.05 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber				
LA 1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	930	850	-80
35.1.04 Gewährung von Wohngeld				
LA 1 Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	110	100	-10
Kommunales Wohngeld	Fälle	7	5	-2
52.2.01 Förderung des Mietwohnungsbaus				
LA 1 Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	14	0	-14

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>				
52.2.02 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe				
LA 1 Fehlbelegung				
Überprüfte Haushalte	Haushalte	447	100	-347
Abgabepflichtige Haushalte	Haushalte	150	110	-40
Widersprüche / Stundungsanträge	Fälle	15	10	-5
52.2.03 Vermittlung von Wohnraum				
LA 1 Wohnraumversorgung				
Zahl der Wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	440	300	-140
<b>1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>				
11.1.59 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen				
LA 1 Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	100	0	-100
Widersprüche	Anzahl	10	2	-8
Stundungen	Anzahl	10	1	-9
Erschließungsverträge	Anzahl	3	2	-1
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	0	2	2
LA 2 Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	0	1	1
51.1.04 Verkehrsplanung				
LA 1 Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte				
Planungen/Konzepte	Anzahl	0	5	5
LA 3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen				
Stellungnahmen	Anzahl	150	120	-30
51.1.05 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
LA 1 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
Programme	Anzahl	1	0	-1
51.1.08 Städtebauliche Planung und Konzepte				
LA 1 Planungen und Konzepte				
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	0	1	1
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	3	5	2
52.1.01 Grundstücksbezogene Basisinformationen				
LA 2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	0	2	2
Hausnummern	Anzahl	180	90	-90

### 1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

#### 52.1.02 Bauberatung

LA 1	Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
	Bauanträge	Anzahl	140	40	-100
	Bauvoranfragen	Anzahl	5	2	-3
	Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	40	17	-23
LA 2	Bauberatung				
	Beratungen	Anzahl	250	2000	1750
LA 3	Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
	Bescheide	Anzahl	190	200	10
LA 4	Erklärungen zum Vorkaufsrecht				
	Verfahren	Anzahl	150	180	30

#### 52.1.03 Durchführung von Umlegungsverfahren

LA 1	Durchführung von Umlegungsverfahren				
	Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	2	1
LA 2	Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	0	2	2

#### 54.1.02 Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

LA 1	Herstellung öffentlicher Straßen				
	Straßen	Anzahl	1	5	4
LA 2	Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
	Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	132	133	1
LA 3	Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
	Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	37	38	1
	Papierkörbe	Anzahl	193	198	5
	Einsatztage Winterdienst	Anzahl	5	14	9

#### 56.1.04 Umweltschutz

LA 1	Öffentlichkeitsarbeit				
	Veröffentlichungen	Anzahl	20	15	-5
	Ausstellungen	Anzahl	4	2	-2
	Veranstaltungen	Anzahl	4	1	-3
	Informationsbroschüren	Anzahl	30	20	-10
LA 2	Umwelterziehung				
	Veranstaltungen	Anzahl	4	2	-2
	Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	60	20	-40
LA 3	Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
	Konzepte/Projekte	Anzahl	2	1	-1
	Naturschutzprojekte	Anzahl	7	2	-5
	Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	200	100	-100

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
53.7.01 Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung				
LA 1 Abfallvermeidung und -verwertung				
Informationsmaterialien	Anzahl	4	3	-1
LA 2 Abfallberatung				
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	20	15	-5
LA 3 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahme	4	3	-1
53.8.01 Kontrolle der Indirekteinleiter				
LA 1 Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
Betriebe	Anzahl	54	46	-8
55.1.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
LA 1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	227133	227528	395
<b>1.4.10 Brand- und Zivilschutz</b>				
12.6.06 Brandbekämpfung und Zivilschutz				
LA 2 Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal.	100	0	-100
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	1	-7
Brandschutzerziehung	Veranstal.	30	0	-30
Räumungsübungen	Veranstal.	3	0	-3
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	30	-120
<b>1.4.20 Ordnung und Verkehr</b>				
12.2.01 Allgemeine Gefahrenabwehr				
LA 1 Durchsetzung der Hundeverordnung				
Listenhunde	Anzahl	29	25	-4
LA 2 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
Veranstaltungen	Anzahl	20	25	5
LA 3 Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
Eingriffe	Anzahl	30	35	5
12.2.03 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten				
LA 3 Taxen und Mietwagen				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	20	15	-5
LA 4 Gaststättengewerbe				
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	300	100	-200

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>1.4.20 Ordnung und Verkehr</b>				
12.2.11 Verkehrslenkung und -regelung				
LA 1 Verkehrsrechtliche Anordnungen Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	750	650	-100
LA 3 Abschleppmaßnahmen Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	20	30	10
12.2.12 Verkehrsregelung und Überwachung				
LA 1 Überwachung ruhender Verkehr Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	8000	5000	-3000
LA 5 Abschleppmaßnahmen Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	20	30	10
57.3.01 Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen				
LA 1 Zulassung zum Wochenmarkt Zulassungen	Anzahl	14	13	-1
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	90	100	10
LA 2 Andere Märkte Markttage und Veranstaltungen	Tage	10	5	-5
<b>1.4.30 Stadtwald</b>				
55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes				
LA 1 Kulturen Kulturpflege	ha	0	10	10
LA 3 Holzernte Holzeinschlag	Festmeter	1400	3137	1737
<b>2.1.03 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>				
25.2.01 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung				
LA 1 Öffentliche Präsentation der stadtdgeschichtl. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Öffnungszeiten	Stunden	60	5	-55
Besucher des Museums	Personen	900	100	-800
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	10	5	-5

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

## 2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

### 26.3.01 Musikschule Langen

LA 1	Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
	Schüler	Personen	2100	2000	-100
	Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	750	710	-40
LA 2	Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
	Eigenveranstaltungen	Anzahl	75	15	-60
	Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	40	3	-37
	Besucher	Personen	16000	2000	-14000
LA 3	Kostendeckungsgrad				
	Kostendeckungsgrad	Prozent	0	80	80

### 27.1.01 Volkshochschule Langen

LA 1	Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
	Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	250	200	-50
	Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	50000	40000	-10000
	Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	4400	3300	-1100
	Teilnehmer	Personen	3000	1700	-1300
LA 2	Kostendeckungsgrad				
	Kostendeckungsgrad	Prozent	0	60	60

## 2.1.05 Stadtbücherei

### 27.2.01 Medien und Informationen

LA 2	Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
	Leihvorgänge	Anzahl	180000	150000	-30000
	Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11000	10000	-1000
	Neuanmeldungen	Personen	800	500	-300
LA 3	Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
	Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	150	20	-130
	Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	2500	500	-2000
	Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	25	10	-15
	Veranstaltungen für Erwachsene,	Anzahl	15	0	-15
	Veranstaltungen für Erwachsene,	Besucher	600	0	-600
	Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	12	0	-12
LA 4	Kostendeckungsgrad				
	Kostendeckungsgrad	Prozent	0	10	10

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

## 2.1.06 Stadtarchiv

### 28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte

LA 1	Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände Konserviertes, erschlossenes und verzeichnetes Archivgut	Regalmeter	600	603	3
------	--	------------	-----	-----	---

## 2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung

### 36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren

LA 1	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	1002	959	-43
LA 2	Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	429	534	105
LA 3	Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
	Vormittagsbetreuung	Anzahl	270	250	-20
	Betreuung Vor- und Über-Mittag (incl. Mittagessen)	Anzahl	133	149	16
	Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	720	598	-122
LA 4	Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
	Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2200	2500	300
	Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	235	200	-35
	Elternbeiratswahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	12	11	-1
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	6	12	6
LA 5	Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
	Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	24	22	-2
	Bildungsnachmittage	Anzahl	144	132	-12
LA 6	Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
	Einzelvermietungen	Anzahl	9	0	-9
LA 7	Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
	Versorgungsquote U3	Prozent	57	49	-8
	Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	104	108	4
LA 8	Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
	Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	40	20	-20
	Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	80	70	-10

### 36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger

LA 1	Förderung der freien und kirchlichen Träger				
	Freie Träger	EUR	3692089,3	4137779	445689,66
	Kirchliche Träger	EUR	1722578	2013836	291258

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

## 2.4.02 Soziale Einrichtungen für Ältere

### 31.5.01 Sozialstation

LA 1	Grund- und Behandlungspflege Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	560	600	40
LA 3	Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad	Prozent	0	85	85

### 31.5.02 Altenhilfe

LA 1	Einzelfallhilfe/Beratung Beratungen Ratsuchende	Anzahl Personen	250 220	100 90	-150 -130
LA 2	Kooperation und Vernetzung AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	12	8	-4
LA 3	Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote Veranstaltungen Gruppenangebote Kurse Computerkurse Fahrten Teilnehmerzahl (Angebote)	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Personen	75 17 6 20 30 1700	30 16 1 6 2 700	-45 -1 -5 -14 -28 -1000
LA 4	Angebote für Menschen mit Demenz Teilnehmerzahl	Anzahl	24	8	-16

## 2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

### 36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

LA 1	Zuschüsse an Fördervereine Fördervereine	Plätze	485	488	3
LA 2	Mini Kitas Elterninitiativen Elterninitiativen	Anzahl Plätze	3 45	4 60	1 15



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

## 2.4.08 Demografischer Wandel

### 31.5.06 Soziale Einrichtungen

#### LA 2 Bevölkerungsentwicklung

EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2601	2589	-12
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2119	2077	-42
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1680	1724	44
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1728	1324	-404
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1427	1386	-41
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	845	804	-41
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	450	307	-143
EW ab 95 Jahre	Anzahl	164	93	-71
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8441	7744	-697
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2886	2619	-267
EW gesamt	Anzahl	39805	39188	-617
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	21	19,76	-1,24

## 2.5.01 Angelegenheiten ausländischer Einwohner

### 31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

#### LA 1 Beratung

Formularhilfe	Anzahl	300	150	-150
---------------	--------	-----	-----	------

#### LA 2 Ausländerbeirat

Vorstandssitzungen	Anzahl	3	6	3
Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	20	30	10

#### LA 3 Angebote Migration und Zusammenleben

Ausländische Einwohner	Anzahl	8000	8100	100
Ausländische Vereine	Anzahl	17	19	2
Veranstaltungen	Tage	200	100	-100
Veranstaltungen	Besucher	2000	700	-1300
Nutzungen interkult. Treff	Tage	150	100	-50
Integrationsforum	Sitzungen	1	0	-1
Angebote in doppelter Trägerschaft	Tage	100	60	-40
Angebote in doppelter Trägerschaft	Besucher	0	150	150
Ehrenamtstreffen	Anzahl	10	6	-4

#### LA 4 Angebote für Flüchtlinge

Flüchtlinge	Anzahl	790	380	-410
Herkunftsländer	Anzahl	17	18	1

### 31.5.08 Familienzentrum

#### LA 1 Angebote zur Integration

Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	650	150	-500
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	25	17	-8
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	20	17	-3

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>2.5.02 Jugendarbeit</b>				
<b>36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>				
LA 2 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Kooperationsveranstaltungen	Tage	0	20	20
Kooperationsveranstaltungen	Personen	0	240	240
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	0	400	400
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	30	10	-20
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	60	10	-50
LA 3 Schulsozialarbeit				
Klassen	Anzahl	20	2	-18
Gruppenangebote	Anzahl	8	1	-7
Einzelfallhilfe	Personen	80	40	-40
LA 4 Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
Projekte	Personen	40	30	-10
<b>36.2.02 Zentrale Jugendarbeit</b>				
LA 1 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	1000	200	-800
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	20	15	-5
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	30	-30
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	4	-4
Ferienangebote	Personen	400	140	-260
Ferienangebote	Tage	50	30	-20
LA 2 Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	12	4	-8
Nutzer Proberäume	Anzahl	50	10	-40
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2200	1800	-400
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	20	12	-8
LA 3 BerufsWegeBegleitung				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	100	70	-30
Kontakte	Anzahl	1500	500	-1000
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	12	8	-4
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	25	10	-15
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	6	3	-3
LA 4 Jugendforum				
Arbeitsgruppen	Anzahl	3	4	1
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	30	50	20
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	3	4	1

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>				
36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen				
LA 1 Spiel- und Bolzplätze Bolzplätze	Anzahl	3	4	1
<b>3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>				
11.1.02 Verwaltungscontrolling				
LA 1 Outputorientierte Steuerung Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	301	300	-1
11.1.06 Organisations- und Personalmanagement				
LA 1 Strategisches Organisations- und Wissensmanagement Wissensmanagement	Stunden	350	340	-10
11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien				
LA 1 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse Sitzungen	Anzahl	30	29	-1
Sitzungsvorlagen	Anzahl	110	70	-40
LA 2 Magistrat Sitzungen	Anzahl	26	28	2
LA 3 Entschädigung von Ehrenamtlichen Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Personen	80	8	-72
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	6	7	1
LA 6 Ehrungen Ehrungen von Mitgliedern der Gremien	Anzahl	4	1	-3
LA 7 Veranstaltungen Durchführung von Empfängen bei Ehrungen	Anzahl	1	0	-1
Neujahrsempfang	Anzahl	1	0	-1
11.1.41 Beteiligungsmanagement				
LA 1 Beteiligungsverwaltung und -steuerung Gesellschaften (GmbH) unmittelbar	Anzahl	6	7	1
11.1.45 Rechnungsprüfung				
LA 1 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen Prüfung Jahresabschluss/Bilanz	Pr.-Tage	15	17	2
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr.-Tage	30	19	-11
Prüfung Gesamtabschluss	Pr.-Tage	18	11	-7
<b>3.3.10 Referat Finanzdienste</b>				
11.1.42 Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft				
LA 1 Aufstellung des Gesamthaushaltes Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2500	2618	118
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	310	302	-8

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

### 3.3.10 Referat Finanzdienste

#### 11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

LA 1	Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
	Anordnungen insgesamt	Anzahl	32500	30000	-2500
	Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3250	3000	-250
	Aufträge	Anzahl	1100	1000	-100
LA 2	Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
	Kostenstellen	Anzahl	570	580	10

#### 11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

LA 1	Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
	Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	270	271	1
	Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	394	392	-2
LA 2	Energiebezug/Energiecontrolling				
	Energieeinkauf	Objekte	124	118	-6
	Controlling	Objekte	126	121	-5

### 3.3.20 Referat Kasse und Steuern

#### 11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung

LA 1	Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs				
	Barverkehr	Buchungen	3200	2200	-1000

#### 11.1.54 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

LA 1	Erstellung von Mahnungen				
	Mahnungen	Anzahl	6030	5500	-530
LA 2	Einleitung der Zwangsvollstreckung				
	Zwangsvollstreckungen	Anzahl	600	500	-100

#### 11.1.56 Festsetzung und Erhebung der Steuern

LA 1	Veranlagungen (Bescheide)				
	Grundsteuern	Anzahl	14200	14300	100
	Gewerbsteuer	Anzahl	2500	2600	100
	Hundesteuer	Anzahl	1500	1600	100
	Spielapparatesteuer	Anzahl	90	50	-40
	Zweitwohnungsteuer	Anzahl	0	220	220
LA 2	Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung				
	Gewerbsteuer	Anzahl	30	40	10
	Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungsteuer	Anzahl	10	15	5

#### 11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben

LA 1	Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen				
	Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	21000	21100	100
	Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	26000	19900	-6100

Budget/Produkt		Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service</b>					
11.1.05 IT-Management und Organisationsberatung					
LA 1	Organisationsberatung				
	Organisationsberatung	Stunden	2200	1300	-900
LA 2	Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur				
	Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2300	2000	-300
LA 3	Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung				
	Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	400	500	100
11.1.13 Zentraler Einkauf					
LA 3	Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial				
	Externe Bestellvorgänge	Anzahl	450	550	100
11.1.16 Sonstige zentrale Dienstleistungen					
LA 1	Gebäudemanagement Rathaus				
	Veranstaltungen	Anzahl	500	200	-300
LA 3	Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
	Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	16850	16995	145
LA 4	Telefonzentrale				
	Kundenanrufe	Anzahl	45000	55000	10000
<b>3.4.10 Referat Personaldienste</b>					
11.1.31 Personalmanagementunterstützung					
LA 1	Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung				
	Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	500	800	300
LA 3	Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
	Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	400	550	150
	Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	450	550	100
LA 4	Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen				
	Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen	Stunden	90	200	110
11.1.33 Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen					
LA 3	Reisekosten				
	Abrechnungsfälle	Anzahl	600	250	-350
11.1.34 Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen					
LA 2	Kantinenbetrieb				
	Kantinenkunden	Personen	16000	10000	-6000
LA 3	Betriebsveranstaltungen				
	Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	1200	400	-800

Budget/Produkt		Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
<b>3.4.10 Referat Personaldienste</b>					
11.1.35 Arbeits- und Gesundheitsschutz					
LA 1	Arbeitsschutz und -sicherheit Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	300	600	300
LA 2	Arbeitsmedizin				
	Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	180	250	70
	Schutzimpfungen	Personen	100	500	400
LA 3	Betriebliches Gesundheitsmanagement				
	Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	150	100	-50
11.1.36 Ausbildung					
LA 1	Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis				
	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	Anzahl	0	21	21
LA 3	Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen				
	Schulpraktika	Anzahl	90	0	-90
11.1.37 Fortbildung					
LA 1	Fortbildung				
	Führungsfortbildungen	Anzahl	2	1	-1
	Fortbildungsveranstaltungen externe Anbieter	Anzahl	200	100	-100
11.1.39 Personalbetreuung					
LA 1	Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
	Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	500	200	-300
LA 2	Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
	Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	1900	2500	600
	Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	550	650	100
	Betreuung "Elektronisches Zeitwirtschaftssystem"	Stunden	550	700	150

### 3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

#### 11.1.21 Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur

LA 1	Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	130	128	-2
	Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1040	1024	-16
LA 2	Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste				
	Eigene Sub-Netze	Anzahl	60	63	3
	Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	400	478	78
LA 3	Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste				
	Externe Hostverfahren	Anzahl	30	44	14
	Anzahl Nutzerprofile	Zahl	235	245	10
	Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	35	38	3

#### 11.1.22 Dezentrale IT-Systeme

LA 1	Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1300	1465	165
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	790	1380	590
LA 2	Betrieb dezentraler IT-Systeme				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1300	1465	165
	Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	9900	9425	-475
	Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	400	370	-30
	Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	95	90	-5
	IT-Umzüge	Anzahl	35	30	-5

#### 11.1.23 IT-Sicherheitsmanagement

LA 1	IT-Sicherheits- und Risikomanagement				
	IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	800	1200	400
	Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1000	1129	129
LA 2	Nutzer- und Rechteverwaltung				
	Bestand Nutzerprofile	Anzahl	560	680	120
	Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	70	80	10
	Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	140	160	20
LA 3	Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
	Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	30	35	5
	Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	20	45	25
	Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	20	45	25

#### 11.1.24 IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice

LA 3	Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung				
	Störungsmeldungen	Anzahl	1200	1788	588
	Störungsbeseitigung	Stunden	1200	1788	588
	Supportanfragen	Anzahl	2000	3250	1250
	Supportleistung	Stunden	3000	4550	1550

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

### 3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

#### 11.1.11 Vergabestelle

LA 1	Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL Offene Verfahren	Anzahl	10	15	5
------	---	--------	----	----	---

#### 11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

LA 1	Prozessführung Überwiegend verlorene Rechtsstreite	Fälle	1	0	-1
------	---	-------	---	---	----

#### 11.1.64 Bearbeitung von Widersprüchen

LA 1	Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheide	5	7	2
	Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	3	0	-3

#### 11.1.65 Rechtsberatung

LA 1	Mündliche und schriftliche Beratung Mündliche Beratungen	Anzahl	130	84	-46
	Schriftliche Beratungen	Anzahl	75	50	-25

LA 2	Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	24	22	-2
------	---	--------	----	----	----

LA 3	Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	32	24	-8
------	---	--------	----	----	----

LA 4	Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen Übermittlungen	Anzahl	47	22	-25
------	---	--------	----	----	-----

#### 11.1.76 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

LA 1	Grundstücksgeschäfte Grundstücksverkäufe	Anzahl	1	2	1
------	---	--------	---	---	---

### 4.1.01 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

#### 11.1.01 Stadtentwicklung

LA 3	Beratung von Unternehmen, Ansiedlungsbegleitung Projekte und Beratungsfälle	Anzahl	70	80	10
------	--	--------	----	----	----

#### 57.1.01 Wirtschaftsförderung

LA 1	Bestandspflege Beratung von ortsansässigen Unternehmen Gespräche		140	160	20
	Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	15	4	-11

LA 2	Standortmarketing Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	5	0	-5
------	--	--------	---	---	----

LA 3	Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen) Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	12	6	-6
------	---	--------	----	---	----



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

#### 4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

##### 11.1.82 Pressebetreuung

LA 1	Information der Bevölkerung				
	Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	600	500	-100
	Pressekonferenzen	Anzahl	15	3	-12
	Reden und Grußworte	Anzahl	60	50	-10
	Social Media-Posts	Anzahl	0	900	900
LA 2	Medienarchiv				
	Ausgewertete Social Media-Posts	Anzahl	0	25000	25000

##### 11.1.83 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

LA 1	Herausgabe von Printmedien				
	Publikationen	Anzahl	200	100	-100
LA 2	Herausgabe von Non-Print-Medien				
	Zugriffe auf die allgemeine Homepage	Anzahl	1000000	1500000	500000

##### 11.1.84 Stadtmarketing und Repräsentationen

LA 1	Werbe- und Repräsentationsartikel				
	Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	5	3	-2

##### 28.1.05 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

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

#### 4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

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

LA 1	Öffentliche Präsentation der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei in der Stadthalle				
	Öffnungszeiten	Stunden	200	0	-200
	Besucher des Museums	Personen	20000	0	-20000
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	20	0	-20

##### 28.1.01 Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

LA 1	Fest der Musik				
	Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	25	20	-5
	Besucherzahl des Festivals	Personen	7000	3000	-4000
LA 2	Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter				
	Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	20	0	-20
LA 3	Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)				
	Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	18	10	-8

#### 4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

##### 28.1.02 Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

LA 1	Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
	Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal.	13	6	-7
	Theater für Erwachsene	Besucher	5000	2000	-3000
	Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	20	10	-10
	Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	4000	2000	-2000
	Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal.	8	9	1
LA 2	Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
	Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	16	7	-9
	Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	8000	3000	-5000
	Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	14	10	-4
	Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	6000	3000	-3000
LA 3	Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
	Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	10	9	-1
	Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2500	2250	-250
LA 4	Kostendeckungsgrad				
	Kostendeckungsgrad	Prozent	0	50	50

##### 28.1.03 Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

LA 1	Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
	Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	800	750	-50
	Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV	Anzahl	30	15	-15
LA 2	Volks- und Straßenfeste				
	Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	11	6	-5

#### 4.3.02 Sportstätten und Sportförderung

##### 42.1.01 Förderung des Sports, Vereinsförderung

LA 1	Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen				
	Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	23	22	-1
	In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8300	8000	-300

##### 42.4.03 Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

LA 1	Betrieb des Sportzentrums Nord				
	Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	70	-25
	Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	70	-25
	Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	95	100	5
	Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	80	70	-10

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

#### 4.3.02 Sportstätten und Sportförderung

##### 42.4.04 Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

LA 1 Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
Regelmäßige Nutzer	Personen	900	750	-150

#### 9.1.01 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

##### 11.1.96 StadtInfoLangen

LA 3 Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL				
Graue Müllsäcke	Anzahl	300	200	-100
Sperrmüllmarken	Anzahl	200	20	-180
Marken für Grünabfall	Anzahl	5	0	-5
Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	50	30	-20
Papiertüten für Biotonne (Zehnerpack)	Anzahl	200	60	-140

#### 9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

##### 11.1.04 Frauenbeauftragte nach HGIG

LA 1 Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten				
Prüfung Personaländerungen Stadt	Anzahl	350	330	-20
Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	70	60	-10
LA 2 Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Arbeitsgruppen				
Gremien und AG's	Anzahl	50	40	-10
LA 3 Fort- und Ausbildung				
Ausbildung	Anzahl	3	2	-1

##### 36.3.01 Frauenbüro nach § 4b HGO

LA 1 Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen				
Beratungen	Anzahl	50	55	5
Anfragen	Anzahl	50	55	5
LA 2 Öffentlichkeitsarbeit				
Veranstaltungen	Anzahl	4	8	4
Veröffentlichungen	Anzahl	30	35	5
LA 3 Frauenpolitische Vernetzung und Förderung				
Projektförderung	Aktionen	18	15	-3

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>438006</b>
Gemeinde:	<b>Langen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Offenbach</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>38.229</b>		
31.12. 2018	<b>37.902</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	113.428.657,00		96.598.691,10
Aufwendungen	109.299.765,00		96.319.461,92
<b>Saldo</b>	<b>4.128.892,00</b>		<b>279.229,18</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	12.800,00		2.943.810,27
Aufwendungen	1.302.850,00		697.752,27
<b>Saldo</b>	<b>-1.290.050,00</b>		<b>2.246.058,00</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>2.838.842,00</b>		<b>2.525.287,18</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 109.952.657,00		91.875.283,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 98.899.794,00		88.339.251,20
<b>Saldo</b>	<b>11.052.863,00</b>		<b>3.536.032,75</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 595.838,00		+ 4.946.791,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.861.390,00		- 3.133.608,77
<b>Saldo</b>	<b>-5.265.552,00</b>		<b>1.813.182,94</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.112.850,00		+ 2.371.709,53
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.112.850,00		- 2.371.709,53
<b>Saldo</b>	<b>-5.112.850,00</b>		<b>-2.371.709,53</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>674.461,00</b>		<b>2.977.506,16</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>18.562.496,00</b>		<b>10.692.122,56</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2021</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-4.187.200,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-1.502.177,63</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-5.689.377,63</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	4.128.892,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.793.847,89	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 1.1.2021	5.247.509,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	103.262.926,51	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.361.525,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	5.940.013,00	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 2021	11.052.863,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	4.187.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	925.650,00	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021  Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021  Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>  <b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>  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 2021	108,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	103.262.926,51	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.361.525,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	155,38	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	279.229,18	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	7,30 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00 0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.773.566,10	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 31.12.2019	10.692.122,56	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	103.262.926,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	103.262.926,51 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	12.824.350,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	12.824.350,00 0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.164.323,22	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,46 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.536.032,75			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.446.059,53			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	925.650,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
<b>Nachrichtlich:</b>				
Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00		Summe und Status nach Abschlusswert	90,00
			Summe und Status nach Planwert	85,00

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



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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2021	400,00 v.H.	860,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	1.405.737,00 Euro
2020	400,00 v.H.	675,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	635.873,00 Euro
2019	400,00 v.H.	675,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebestze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebhren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststttenenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getrnkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.265,91	3.505.800,00	3.260.661,00	3.471.300,00	3.474.500,00	3.509.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015.133,80	3.440.356,00	3.306.900,00	4.633.813,00	4.659.813,00	4.684.813,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.330.285,12	6.060.971,00	6.539.280,00	5.683.290,00	5.694.590,00	5.740.290,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.039.552,40	49.790.768,00	67.135.360,00	57.709.088,00	60.546.691,00	63.563.617,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,41	1.666.010,00	1.715.795,00	1.769.836,00	1.823.877,00	1.877.918,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.958.487,42	22.612.898,00	23.313.821,00	26.112.217,00	26.242.589,00	27.373.051,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	881.573,92	899.500,00	975.800,00	973.600,00	1.021.300,00	1.027.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.349.903,91	5.290.334,00	5.242.640,00	5.333.467,00	5.297.167,00	5.250.967,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>94.750.212,89</b>	<b>93.266.637,00</b>	<b>111.490.257,00</b>	<b>105.686.611,00</b>	<b>108.760.527,00</b>	<b>113.027.956,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.330.353,56	30.488.872,00	30.537.293,00	32.068.858,00	32.662.762,00	33.238.351,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.708.335,98	1.943.212,00	2.207.776,00	2.130.393,00	2.123.316,00	2.110.509,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613.533,13	15.517.158,00	17.661.483,00	16.187.278,00	15.970.519,00	16.047.789,00
14	66	Abschreibungen	4.161.768,52	4.474.900,00	4.776.983,00	4.890.700,00	4.885.000,00	4.892.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.641.071,32	12.029.799,00	12.442.726,00	12.485.060,00	12.745.709,00	12.979.132,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.456.649,56	31.279.429,00	40.435.850,00	36.350.295,00	37.722.531,00	39.853.489,00
17	72	Transferaufwendungen	77.360,98	72.700,00	70.800,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.906,06	189.690,00	205.654,00	193.850,00	193.900,00	194.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>95.232.979,11</b>	<b>95.995.760,00</b>	<b>108.338.565,00</b>	<b>104.379.934,00</b>	<b>106.377.237,00</b>	<b>109.388.770,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-482.766,22</b>	<b>-2.729.123,00</b>	<b>3.151.692,00</b>	<b>1.306.677,00</b>	<b>2.383.290,00</b>	<b>3.639.186,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.848.478,21	867.134,00	1.938.400,00	855.600,00	853.700,00	851.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.086.482,81	1.036.046,00	961.200,00	835.900,00	773.900,00	769.800,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>761.995,40</b>	<b>-168.912,00</b>	<b>977.200,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>81.900,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>96.598.691,10</b>	<b>94.133.771,00</b>	<b>113.428.657,00</b>	<b>106.542.211,00</b>	<b>109.614.227,00</b>	<b>113.879.656,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.319.461,92</b>	<b>97.031.806,00</b>	<b>109.299.765,00</b>	<b>105.215.834,00</b>	<b>107.151.137,00</b>	<b>110.158.570,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.229,18</b>	<b>-2.898.035,00</b>	<b>4.128.892,00</b>	<b>1.326.377,00</b>	<b>2.463.090,00</b>	<b>3.721.086,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.943.810,27	159.662,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	697.752,27	232.810,00	1.302.850,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.246.058,00</b>	<b>-73.148,00</b>	<b>-1.290.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.525.287,18</b>	<b>-2.971.183,00</b>	<b>2.838.842,00</b>	<b>1.326.377,00</b>	<b>2.463.090,00</b>	<b>3.721.086,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-2.898.035,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	279.229,18

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		53.039.552,40	49.790.768,00	67.135.360,00	57.709.088,00	60.546.691,00	63.563.617,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		25.477.885,52	23.723.717,00	24.635.850,00	25.237.054,00	26.736.686,00	28.398.440,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		3.418.225,32	3.397.551,00	3.420.360,00	3.048.684,00	3.119.255,00	3.189.827,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		15.647,08	15.500,00	15.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		9.749.612,66	11.043.500,00	14.150.000,00	15.193.200,00	15.877.600,00	16.289.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		13.818.347,69	11.109.500,00	24.560.000,00	13.635.000,00	14.215.000,00	15.085.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		559.834,13	501.000,00	353.550,00	581.550,00	584.550,00	587.550,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		17.958.487,42	22.612.898,00	23.313.821,00	26.112.217,00	26.242.589,00	27.373.051,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		13.579.851,00	14.304.213,00	16.922.225,00	20.005.255,00	20.491.014,00	22.949.661,00
		Sonstige Erträge					
		4.378.636,42	8.308.685,00	6.391.596,00	6.106.962,00	5.751.575,00	4.423.390,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		33.456.649,56	31.279.429,00	40.435.850,00	36.350.295,00	37.722.531,00	39.853.489,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		19.116.453,01	18.785.191,76	22.948.679,99	21.411.004,84	22.217.431,67	23.472.684,87
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		11.886.701,15	10.650.920,24	13.630.737,01	12.717.410,16	13.196.400,33	13.941.978,13
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		181.673,76	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
		<b>Umlage Pflegeberufgesetz</b>					
		0,00	1.800,00	6.191,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.271.821,64	1.023.244,00	2.262.105,00	1.255.856,00	1.309.277,00	1.389.408,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		0,00	635.873,00	1.405.737,00	780.424,00	813.622,00	863.418,00
		Sonstige Aufwendungen					
		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		1.086.482,81	1.036.046,00	961.200,00	835.900,00	773.900,00	769.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		1.014.913,30	963.700,00	851.200,00	751.900,00	689.900,00	685.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.875.283,95	90.782.796,00	109.952.657,00	103.061.611,00	106.123.927,00	110.432.856,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.339.251,20	93.714.606,00	98.899.794,00	96.670.203,00	98.928.486,00	101.419.013,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536.032,75	-2.931.810,00	11.052.863,00	6.391.408,00	7.195.441,00	9.013.843,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.419.667,24	993.200,00	535.130,00	1.215.000,00	1.449.500,00	173.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.320.626,00	4.564.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	206.498,47	66.844,00	60.708,00	60.708,00	60.708,00	59.890,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	206.498,47	66.844,00	60.708,00	60.708,00	60.708,00	59.890,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946.791,71	5.624.734,00	595.838,00	1.275.708,00	1.510.208,00	232.890,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.676,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.193,62	4.970.200,00	4.464.400,00	5.030.000,00	1.902.800,00	1.675.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	906.738,45	1.151.750,00	1.336.990,00	2.788.650,00	1.055.000,00	1.042.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.563,00	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	3.133.608,77	6.183.513,00	5.861.390,00	7.878.650,00	3.017.800,00	2.777.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.813.182,94	-558.779,00	-5.265.552,00	-6.602.942,00	-1.507.592,00	-2.544.110,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.349.215,69	-3.490.589,00	5.787.311,00	-211.534,00	5.687.849,00	6.469.733,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.371.709,53	1.954.025,00	5.112.850,00	2.595.115,00	8.068.115,00	2.644.215,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.446.059,53	1.491.200,00	4.187.200,00	1.576.900,00	1.608.900,00	1.626.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.000,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	925.650,00	462.825,00	925.650,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.371.709,53	-1.954.025,00	-5.112.850,00	-2.595.115,00	-2.668.115,00	-2.644.215,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.977.506,16	-5.444.614,00	674.461,00	-2.806.649,00	3.019.734,00	3.825.518,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	23.735.787,50	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)	23.471.578,44	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	264.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.450.407,34	10.692.123,00	17.888.035,00	2.064.971,00	-732.664,00	2.451.432,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.241.715,22	-5.444.614,00	674.461,00	-2.806.649,00	3.019.734,00	3.825.518,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.692.122,56	5.247.509,00	18.562.496,00	-741.678,00	2.287.070,00	6.276.950,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Erläuterungen)**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	31.170.562,33	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.609.970,60	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>55.780.532,93</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	12.361.525,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>68.142.057,93</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.187.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.502.177,63	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	925.650,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.983.362,33	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.107.792,97	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.091.155,30	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	11.435.875,00	€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021**

18.562.496,00	€
---------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.751.511,00 €	150,45 €	9.824.204,00 €	256,98 €	15.423.023,00 €	403,44 €	17.836.799,00 €	466,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.903.150,00 €	49,78 €	1.911.550,00 €	50,00 €	5.041.736,00 €	131,88 €	6.153.924,00 €	160,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.551.740,00 €	40,59 €	1.558.940,00 €	40,78 €	3.303.186,00 €	86,41 €	3.620.016,00 €	94,69 €
5	Soziale Leistungen	1.693.750,00 €	44,31 €	1.693.750,00 €	44,31 €	3.265.636,00 €	85,42 €	3.745.407,00 €	97,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.625.226,00 €	251,78 €	9.625.226,00 €	251,78 €	27.277.987,00 €	713,54 €	29.070.353,00 €	760,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	118.600,00 €	3,10 €	118.700,00 €	3,10 €	1.151.380,00 €	30,12 €	1.317.893,00 €	34,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	93.100,00 €	2,44 €	93.100,00 €	2,44 €	1.134.543,00 €	29,68 €	1.262.907,00 €	33,04 €
10	Bauen und Wohnen	57.300,00 €	1,50 €	79.500,00 €	2,08 €	450.536,00 €	11,79 €	553.939,00 €	14,49 €
11	Ver- und Entsorgung	1.824.100,00 €	47,72 €	1.824.100,00 €	47,72 €	66.707,00 €	1,74 €	77.326,00 €	2,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	471.400,00 €	12,33 €	471.400,00 €	12,33 €	4.942.685,00 €	129,29 €	5.918.682,00 €	154,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	321.400,00 €	8,41 €	321.400,00 €	8,41 €	1.831.745,00 €	47,92 €	2.220.245,00 €	58,08 €
14	Umweltschutz	1.500,00 €	0,04 €	2.300,00 €	0,06 €	102.894,00 €	2,69 €	119.560,00 €	3,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.957.800,00 €	103,53 €	3.957.800,00 €	103,53 €	3.734.848,00 €	97,70 €	3.803.848,00 €	99,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.058.080,00 €	2.251,12 €	89.920.680,00 €	2.352,16 €	41.572.859,00 €	1.087,47 €	41.572.859,00 €	1.087,47 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>113.428.657,00 €</b>	<b>2.967,08 €</b>	<b>121.402.650,00 €</b>	<b>3.175,67 €</b>	<b>109.299.765,00 €</b>	<b>2.859,08 €</b>	<b>117.273.758,00 €</b>	<b>3.067,66 €</b>

**Anmerkungen:**

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

## Haushaltsvorjahr

2020

Status:

Haushaltsansatz

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
5.550.337,00 €	145,19 €	9.497.054,00 €	248,43 €	14.740.755,00 €	385,59 €	17.186.002,00 €	449,55 €
1.665.000,00 €	43,55 €	1.668.800,00 €	43,65 €	4.768.180,00 €	124,73 €	5.877.202,00 €	153,74 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.480.660,00 €	38,73 €	1.486.360,00 €	38,88 €	3.433.906,00 €	89,82 €	3.752.451,00 €	98,16 €
1.858.350,00 €	48,61 €	1.858.850,00 €	48,62 €	3.516.809,00 €	91,99 €	3.994.325,00 €	104,48 €
8.300.261,00 €	217,12 €	8.301.961,00 €	217,16 €	25.315.495,00 €	662,21 €	27.097.109,00 €	708,81 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
125.700,00 €	3,29 €	130.200,00 €	3,41 €	1.080.630,00 €	28,27 €	1.253.695,00 €	32,79 €
269.000,00 €	7,04 €	269.000,00 €	7,04 €	1.029.691,00 €	26,93 €	1.166.919,00 €	30,52 €
59.234,00 €	1,55 €	76.759,00 €	2,01 €	463.464,00 €	12,12 €	558.701,00 €	14,61 €
1.704.227,00 €	44,58 €	1.704.227,00 €	44,58 €	118.451,00 €	3,10 €	135.022,00 €	3,53 €
468.600,00 €	12,26 €	468.600,00 €	12,26 €	4.517.435,00 €	118,17 €	5.566.819,00 €	145,62 €
393.200,00 €	10,29 €	393.200,00 €	10,29 €	1.496.177,00 €	39,14 €	1.899.918,00 €	49,70 €
2.000,00 €	0,05 €	2.700,00 €	0,07 €	176.049,00 €	4,61 €	204.144,00 €	5,34 €
3.228.300,00 €	84,45 €	3.228.300,00 €	84,45 €	3.878.589,00 €	101,46 €	3.943.566,00 €	103,16 €
69.028.902,00 €	1.805,67 €	73.148.002,00 €	1.913,42 €	32.496.175,00 €	850,04 €	32.496.175,00 €	850,04 €
94.133.771,00 €	2.462,37 €	102.234.013,00 €	2.674,25 €	97.031.806,00 €	2.538,17 €	105.132.048,00 €	2.750,06 €



## Haushaltsvorjahr

2019

Status:

geprüftes Rechnungsergebnis

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
5.429.998,11 €	142,04 €	10.736.271,22 €	280,84 €	15.789.887,85 €	413,03 €	19.031.229,20 €	497,82 €
2.042.558,77 €	53,43 €	2.052.092,77 €	53,68 €	4.377.657,61 €	114,51 €	5.844.573,68 €	152,88 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.637.969,41 €	42,85 €	1.644.619,92 €	43,02 €	3.267.077,74 €	85,46 €	3.656.423,86 €	95,65 €
2.034.652,68 €	53,22 €	2.035.560,85 €	53,25 €	3.576.946,97 €	93,57 €	4.081.768,13 €	106,77 €
7.836.503,51 €	204,99 €	7.843.112,23 €	205,16 €	22.586.749,56 €	590,83 €	24.482.892,58 €	640,43 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161.128,98 €	4,21 €	161.346,48 €	4,22 €	1.009.250,20 €	26,40 €	1.213.114,23 €	31,73 €
194.233,84 €	5,08 €	194.233,84 €	5,08 €	908.402,10 €	23,76 €	1.052.409,68 €	27,53 €
59.547,75 €	1,56 €	81.757,97 €	2,14 €	402.056,51 €	10,52 €	512.564,26 €	13,41 €
1.818.993,22 €	47,58 €	1.818.993,22 €	47,58 €	61.414,60 €	1,61 €	80.162,25 €	2,10 €
448.252,40 €	11,73 €	448.252,40 €	11,73 €	4.401.818,35 €	115,14 €	5.530.903,83 €	144,68 €
283.617,35 €	7,42 €	283.617,35 €	7,42 €	1.364.280,32 €	35,69 €	1.781.084,22 €	46,59 €
7.808,84 €	0,20 €	8.607,04 €	0,23 €	144.734,54 €	3,79 €	179.542,24 €	4,70 €
4.350.443,20 €	113,80 €	4.350.443,20 €	113,80 €	3.766.658,09 €	98,53 €	3.875.742,23 €	101,38 €
€70.292.983,04	1.838,73 €	€74.605.258,56	1.951,54 €	€34.662.527,48	906,71 €	€34.662.527,48	906,71 €
96.598.691,10 €	2.526,84 €	106.264.167,05 €	2.779,67 €	96.319.461,92 €	2.519,54 €	105.984.937,87 €	2.772,37 €

**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 **2021** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **7.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	17.888.035,00				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	17.888.035 €				
Januar		4.500.000 €	7.400.000 €	2.900.000 €	14.988.035 €
Februar		10.000.000 €	7.100.000 €	2.900.000 €	17.888.035 €
März		3.800.000 €	7.600.000 €	3.800.000 €	14.088.035 €
April		9.500.000 €	8.800.000 €	700.000 €	14.788.035 €
Mai		10.500.000 €	7.000.000 €	3.500.000 €	18.288.035 €
Juni		5.400.000 €	7.800.000 €	2.400.000 €	15.888.035 €
Juli		11.100.000 €	8.200.000 €	2.900.000 €	18.788.035 €
August		13.160.000 €	8.300.000 €	4.860.000 €	23.648.035 €
September		8.860.000 €	8.400.000 €	460.000 €	24.108.035 €
Oktober		10.460.000 €	9.200.000 €	1.260.000 €	25.368.035 €
November		11.160.000 €	9.890.000 €	1.270.000 €	26.638.035 €
Dezember		11.510.000 €	9.200.000 €	2.310.000 €	28.948.035 €
<b>Summe</b>		<b>109.950.000 €</b>	<b>98.890.000 €</b>	<b>11.060.000 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		109.952.657 €	98.899.794 €		
Differenz		2.657 €	9.794 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.800.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					14.088.035 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	- €
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 2021	11.052.863,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	4.187.200,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	6.865.663,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	925.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	5.940.013,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.792.731,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	93.714.606,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	88.339.251,20 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	87.023.326,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>269.077.183,56 €</b>	
Durchschnitt			89.692.394,52 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.793.847,89 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			17.888.035,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €